T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 04035 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 04035 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	7.151.845,00
2020	1 1	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.691.200,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.584,55	6.584,55	6.635.308,52	6.628.723,97
02/01	00252	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.194,85	8.779,40	6.635.308,52	6.626.529,12
02/01						8.779,40	6.635.308,52	6.626.529,12
16/01	00631	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.942,00	15.721,40	6.635.308,52	6.619.587,12
16/01	00631	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.884,33	17.605,73	6.635.308,52	6.617.702,79
16/01	00631	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.314,00	19.919,73	6.635.308,52	6.615.388,79
16/01	00631	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	628,11	20.547,84	6.635.308,52	6.614.760,68
16/01						20.547,84	6.635.308,52	6.614.760,68
30/01	00987	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.239,43	27.787,27	6.635.308,52	6.607.521,25
30/01						27.787,27	6.635.308,52	6.607.521,25
31/01	55720	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.060,40	29.847,67	6.635.308,52	6.605.460,85
31/01	55720	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.777,29	54.624,96	6.635.308,52	6.580.683,56
31/01	55720	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.583,54	89.208,50	6.635.308,52	6.546.100,02
31/01	55720	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116.455,61	205.664,11	6.635.308,52	6.429.644,41
31/01	55720	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.254,54	214.918,65	6.635.308,52	6.420.389,87
31/01	55720	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	233.065,93	6.635.308,52	6.402.242,59
31/01	55720	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.617,40	261.683,33	6.635.308,52	6.373.625,19
31/01						261.683,33	6.635.308,52	6.373.625,19
03/02	01497	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,00	262.721,33	6.635.308,52	6.372.587,19
03/02	01497	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346,00	263.067,33	6.635.308,52	6.372.241,19
03/02						263.067,33	6.635.308,52	6.372.241,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	2 2	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01955	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329,08	263.396,41	6.635.308,52	6.371.912,11
10/02	01955	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,77	265.678,18	6.635.308,52	6.369.630,34
10/02						265.678,18	6.635.308,52	6.369.630,34
17/02	02228	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.137,10	271.815,28	6.635.308,52	6.363.493,24
17/02	02228	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.045,70	273.860,98	6.635.308,52	6.361.447,54
17/02						273.860,98	6.635.308,52	6.361.447,54
21/02	02629	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.974,37	275.835,35	6.635.308,52	6.359.473,17
21/02						275.835,35	6.635.308,52	6.359.473,17
28/02	03214	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.238,00	278.073,35	6.635.308,52	6.357.235,17
28/02	03214	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.898,42	305.971,77	6.635.308,52	6.329.336,75
28/02	03214	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.270,43	374.242,20	6.635.308,52	6.261.066,32
28/02	03214	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.389,95	482.632,15	6.635.308,52	6.152.676,37
28/02	03214	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.657,90	494.290,05	6.635.308,52	6.141.018,47
28/02	03214	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	512.437,33	6.635.308,52	6.122.871,19
28/02	03214	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.035,52	549.472,85	6.635.308,52	6.085.835,67
28/02						549.472,85	6.635.308,52	6.085.835,67
02/03	03369	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.851,60	551.324,45	6.635.308,52	6.083.984,07
02/03	03369	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.796,70	556.121,15	6.635.308,52	6.079.187,37
02/03	03369	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,75	556.286,90	6.635.308,52	6.079.021,62
02/03	03369	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.654,15	557.941,05	6.635.308,52	6.077.367,47
02/03						557.941,05	6.635.308,52	6.077.367,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	3 3	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	03613	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439,76	558.380,81	6.635.308,52	6.076.927,71
10/03						558.380,81	6.635.308,52	6.076.927,71
11/03	03688	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	561.276,01	6.635.308,52	6.074.032,51
11/03	03688	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.334,90	566.610,91	6.635.308,52	6.068.697,61
11/03	03688	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,15	566.623,06	6.635.308,52	6.068.685,46
11/03	03688	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.782,35	568.405,41	6.635.308,52	6.066.903,11
11/03						568.405,41	6.635.308,52	6.066.903,11
26/03						568.405,41	6.640.983,15	6.072.577,74
31/03	04620	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.160,18	570.565,59	6.640.983,15	6.070.417,56
31/03	04620	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.381,35	598.946,94	6.640.983,15	6.042.036,21
31/03	04620	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.267,08	675.214,02	6.640.983,15	5.965.769,13
31/03	04620	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.248,97	778.462,99	6.640.983,15	5.862.520,16
31/03	04620	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.525,37	780.988,36	6.640.983,15	5.859.994,79
31/03	04620	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	799.135,64	6.640.983,15	5.841.847,51
31/03	04620	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.515,27	832.650,91	6.640.983,15	5.808.332,24
31/03	04620	06040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.674,63	838.325,54	6.640.983,15	5.802.657,61
31/03						838.325,54	6.640.983,15	5.802.657,61
01/04	04950	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.292,35	841.617,89	6.640.983,15	5.799.365,26
01/04	04950	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.147,60	842.765,49	6.640.983,15	5.798.217,66
01/04	04950	06260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,45	842.915,94	6.641.133,60	5.798.217,66
01/04						842.915,94	6.641.133,60	5.798.217,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	4	4	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	05568	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.754,58	846.670,52	6.641.133,60	5.794.463,08
09/04						846.670,52	6.641.133,60	5.794.463,08
16/04	05751	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.018,05	847.688,57	6.641.133,60	5.793.445,03
16/04	05751	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	348,10	848.036,67	6.641.133,60	5.793.096,93
16/04	05751	06685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,25	848.062,92	6.641.159,85	5.793.096,93
16/04						848.062,92	6.641.159,85	5.793.096,93
29/04						848.062,92	6.658.734,47	5.810.671,55
30/04	06208	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.160,18	850.223,10	6.658.734,47	5.808.511,37
30/04	06208	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.341,61	875.564,71	6.658.734,47	5.783.169,76
30/04	06208	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.742,97	968.307,68	6.658.734,47	5.690.426,79
30/04	06208	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.559,58	1.026.867,26	6.658.734,47	5.631.867,21
30/04	06208	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.045.014,54	6.658.734,47	5.613.719,93
30/04	06208	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.191,24	1.076.205,78	6.658.734,47	5.582.528,69
30/04	06208	06971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.574,62	1.082.780,40	6.658.734,47	5.575.954,07
30/04	06208	07007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.000,00	1.093.780,40	3.658.734,47	2.564.954,07
30/04						1.093.780,40	3.658.734,47	2.564.954,07
04/05	06633	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446,40	1.095.226,80	3.650.534,47	2.555.307,67
04/05						1.095.226,80	3.650.534,47	2.555.307,67
06/05	06771	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.221,96	1.096.448,76	3.650.534,47	2.554.085,71
06/05	06771	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	1.096.810,36	3.650.534,47	2.553.724,11
06/05						1.096.810,36	3.650.534,47	2.553.724,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	7.151.845,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.691.200,79
2020	5 5	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
11/05	06955	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.374,13	1.098.184,49	3.650.534,47	2.552.349,98
11/05	06955	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.931,89	1.100.116,38	3.650.534,47	2.550.418,09
11/05	06955	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131,53	1.101.247,91	3.650.534,47	2.549.286,56
11/05	06955	07390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.413,40	1.102.661,31	3.650.733,87	2.548.072,56
11/05						1.102.661,31	3.650.733,87	2.548.072,56
14/05	07182	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.059,48	1.104.720,79	3.643.233,87	2.538.513,08
14/05						1.104.720,79	3.643.233,87	2.538.513,08
22/05	07632	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.613,24	1.109.334,03	3.642.104,87	2.532.770,84
22/05						1.109.334,03	3.642.104,87	2.532.770,84
27/05						1.109.334,03	3.610.855,87	2.501.521,84
29/05	08220	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	1.111.499,20	3.610.855,87	2.499.356,67
29/05	08220	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.310,89	1.137.810,09	3.610.855,87	2.473.045,78
29/05	08220	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.672,22	1.193.482,31	3.610.855,87	2.417.373,56
29/05	08220	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.237,97	1.265.720,28	3.610.855,87	2.345.135,59
29/05	08220	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.139,47	1.268.859,75	3.610.855,87	2.341.996,12
29/05	08220	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.352,16	1.299.211,91	3.610.855,87	2.311.643,96
29/05	08220	07965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.666,70	1.308.878,61	3.610.855,87	2.301.977,26
29/05	08220	07966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.007,81	1.323.886,42	3.610.855,87	2.286.969,45
29/05	08220	07967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.574,62	1.330.461,04	3.642.105,00	2.311.643,96
29/05						1.330.461,04	3.642.105,00	2.311.643,96
04/06	08512	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,34	1.331.418,38	3.642.105,00	2.310.686,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	6 6	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						1.331.418,38	3.642.105,00	2.310.686,62
10/06	08742	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,60	1.332.079,98	3.642.105,00	2.310.025,02
10/06						1.332.079,98	3.642.105,00	2.310.025,02
26/06						1.332.079,98	3.575.604,00	2.243.524,02
29/06						1.332.079,98	3.642.104,72	2.310.024,74
30/06	09685	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	1.334.245,15	3.642.104,72	2.307.859,57
30/06	09685	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.009,39	1.371.254,54	3.642.104,72	2.270.850,18
30/06	09685	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.095,44	1.447.349,98	3.642.104,72	2.194.754,74
30/06	09685	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.373,56	1.548.723,54	3.642.104,72	2.093.381,18
30/06	09685	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.548,38	1.580.271,92	3.642.104,72	2.061.832,80
30/06	09685	08943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.526,10	1.627.798,02	3.642.104,72	2.014.306,70
30/06	09685	08944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.574,62	1.634.372,64	3.642.104,72	2.007.732,08
30/06	09685	08945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.400,00	1.646.772,64	3.642.104,72	1.995.332,08
30/06						1.646.772,64	3.642.104,72	1.995.332,08
01/07	09863	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.576,00	1.657.348,64	3.642.104,72	1.984.756,08
01/07	09863	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.472,00	1.672.820,64	3.642.104,72	1.969.284,08
01/07	09863	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.910,21	1.678.730,85	3.642.104,72	1.963.373,87
01/07	09863	09148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.258,60	1.680.989,45	3.642.104,32	1.961.114,87
01/07						1.680.989,45	3.642.104,32	1.961.114,87
13/07	10399	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.424,13	1.689.413,58	3.642.104,32	1.952.690,74
13/07	10399	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.430,80	1.701.844,38	3.642.104,32	1.940.259,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	7 7	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	10399	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.834,27	1.706.678,65	3.642.104,32	1.935.425,67
13/07	10399	09464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.072,00	1.708.750,65	3.642.104,32	1.933.353,67
13/07						1.708.750,65	3.642.104,32	1.933.353,67
29/07						1.708.750,65	3.580.104,32	1.871.353,67
30/07						1.708.750,65	3.641.855,54	1.933.104,89
31/07	11570	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	1.710.915,82	3.641.855,54	1.930.939,72
31/07	11570	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.780,14	1.740.695,96	3.641.855,54	1.901.159,58
31/07	11570	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.752,18	1.816.448,14	3.641.855,54	1.825.407,40
31/07	11570	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.570,53	1.904.018,67	3.641.855,54	1.737.836,87
31/07	11570	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.561,23	1.932.579,90	3.641.855,54	1.709.275,64
31/07	11570	10374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.980,81	1.979.560,71	3.641.855,54	1.662.294,83
31/07	11570	10375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.853,26	1.988.413,97	3.641.855,54	1.653.441,57
31/07	11570	10376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.917,15	1.994.331,12	3.641.855,54	1.647.524,42
31/07						1.994.331,12	3.641.855,54	1.647.524,42
05/08						1.994.331,12	3.652.109,17	1.657.778,05
06/08	11870	10725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.124,15	1.996.455,27	3.652.109,17	1.655.653,90
06/08	11870	10737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.129,48	2.004.584,75	3.652.109,17	1.647.524,42
06/08						2.004.584,75	3.652.109,17	1.647.524,42
10/08	12136	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171,63	2.004.756,38	3.652.109,17	1.647.352,79
10/08	12149	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139,69	2.004.896,07	3.652.109,17	1.647.213,10
10/08	12149	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,58	2.004.997,65	3.652.109,17	1.647.111,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	8 8	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12149	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,26	2.005.045,91	3.652.109,17	1.647.063,26
10/08	12149	10877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,77	2.005.190,68	3.640.853,94	1.635.663,26
10/08						2.005.190,68	3.640.853,94	1.635.663,26
12/08	12334	10962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.124,15	2.007.314,83	3.640.853,94	1.633.539,11
12/08	12334	10963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.704,54	2.018.019,37	3.653.682,63	1.635.663,26
12/08						2.018.019,37	3.653.682,63	1.635.663,26
17/08	12389	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.029,60	2.019.048,97	3.653.682,63	1.634.633,66
17/08	12389	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,70	2.019.438,67	3.653.682,63	1.634.243,96
17/08	12389	11036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139,50	2.019.578,17	3.653.822,13	1.634.243,96
17/08						2.019.578,17	3.653.822,13	1.634.243,96
18/08	12607	11210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.235,98	2.026.814,15	3.653.822,13	1.627.007,98
18/08	12607	11211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,70	2.029.029,85	3.663.273,81	1.634.243,96
18/08						2.029.029,85	3.663.273,81	1.634.243,96
27/08						2.029.029,85	3.575.473,81	1.546.443,96
28/08						2.029.029,85	3.641.818,33	1.612.788,48
31/08	13257	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.780,27	2.036.810,12	3.641.818,33	1.605.008,21
31/08	13341	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,16	2.038.975,28	3.641.818,33	1.602.843,05
31/08	13341	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.394,67	2.075.369,95	3.641.818,33	1.566.448,38
31/08	13341	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.283,15	2.140.653,10	3.641.818,33	1.501.165,23
31/08	13341	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.962,69	2.270.615,79	3.641.818,33	1.371.202,54
31/08	13341	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.462,95	2.309.078,74	3.641.818,33	1.332.739,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	9 9	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.274,49	2.321.353,23	3.641.818,33	1.320.465,10
31/08	13341	11702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.089,22	2.328.442,45	3.641.818,33	1.313.375,88
31/08	13341	11703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.980,81	2.375.423,26	3.641.818,33	1.266.395,07
31/08						2.375.423,26	3.641.818,33	1.266.395,07
10/09	13927	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686,50	2.376.109,76	3.641.818,33	1.265.708,57
10/09	13927	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,60	2.376.220,36	3.641.818,33	1.265.597,97
10/09	14024	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	2.382.092,96	3.641.818,33	1.259.725,37
10/09	14024	12242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.399.710,76	3.641.836,13	1.242.125,37
10/09						2.399.710,76	3.641.836,13	1.242.125,37
11/09	14074	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.576,67	2.404.287,43	3.641.836,13	1.237.548,70
11/09	14074	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.950,93	2.408.238,36	3.641.836,13	1.233.597,77
11/09	14074	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.865,00	2.415.103,36	3.641.836,13	1.226.732,77
11/09	14074	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.926,40	2.421.029,76	3.641.836,13	1.220.806,37
11/09	14074	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.288,33	2.423.318,09	3.641.836,13	1.218.518,04
11/09	14074	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.975,47	2.425.293,56	3.641.836,13	1.216.542,57
11/09						2.425.293,56	3.641.836,13	1.216.542,57
25/09						2.425.293,56	3.296.836,13	871.542,57
29/09						2.425.293,56	3.271.836,13	846.542,57
01/10	15332	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.241,25	2.432.534,81	3.271.836,13	839.301,32
01/10	15332	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.574,62	2.439.109,43	3.271.836,13	832.726,70
01/10	15332	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.413,75	2.441.523,18	3.271.836,13	830.312,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	7.151.845,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.691.200,79
2020	10 10	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	15332	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,54	2.443.714,72	3.271.836,13	828.121,41
01/10						2.443.714,72	3.271.836,13	828.121,41
02/10						2.443.714,72	3.258.836,13	815.121,41
13/10	15839	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.822,93	2.450.537,65	3.258.836,13	808.298,48
13/10	15839	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.234,40	2.460.772,05	3.258.836,13	798.064,08
13/10	15839	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.411,47	2.464.183,52	3.258.836,13	794.652,61
13/10						2.464.183,52	3.258.836,13	794.652,61
26/10						2.464.183,52	3.018.836,13	554.652,61
28/10	16859	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,75	2.465.104,27	3.018.836,13	553.731,86
28/10	16859	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,99	2.465.161,26	3.252.521,93	787.360,67
28/10						2.465.161,26	3.252.521,93	787.360,67
29/10	16680	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	2.467.326,43	3.252.521,93	785.195,50
29/10	16680	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.387,17	2.522.713,60	3.252.521,93	729.808,33
29/10	16680	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.321,90	2.561.035,50	3.252.521,93	691.486,43
29/10	16680	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.410,90	2.644.446,40	3.252.521,93	608.075,53
29/10	16680	14569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.980,81	2.691.427,21	3.252.521,93	561.094,72
29/10	16680	14570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.918,12	2.791.345,33	3.252.521,93	461.176,60
29/10	16680	14570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.187,74	2.940.533,07	3.252.521,93	311.988,86
29/10	16680	14571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,13	2.942.532,20	3.252.521,93	309.989,73
29/10	16680	14572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.600,00	2.987.132,20	3.252.521,93	265.389,73
29/10						2.987.132,20	3.252.521,93	265.389,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	11 11	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	17024	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.702,57	2.990.834,77	3.252.521,93	261.687,16
03/11	17024	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,07	3.000.446,84	3.252.521,93	252.075,09
03/11	17024	14892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.128,18	3.026.575,02	3.252.521,93	225.946,91
03/11	17024	14893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.708,00	3.029.283,02	3.252.521,93	223.238,91
03/11	17024	14894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.385,83	3.031.668,85	3.283.743,94	252.075,09
03/11						3.031.668,85	3.283.743,94	252.075,09
10/11	17304	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.432,48	3.035.101,33	3.283.743,94	248.642,61
10/11	17304	15291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.045.398,76	3.294.041,37	248.642,61
10/11						3.045.398,76	3.294.041,37	248.642,61
11/11	17426	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.593,80	3.046.992,56	3.294.041,37	247.048,81
11/11	17426	15326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.565,33	3.049.557,89	3.294.041,37	244.483,48
11/11	17426	15327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,00	3.050.593,89	3.294.041,37	243.447,48
11/11	17426	15328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.745,40	3.054.339,29	3.301.388,10	247.048,81
11/11						3.054.339,29	3.301.388,10	247.048,81
16/11	17696	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318,30	3.054.657,59	3.301.388,10	246.730,51
16/11	17696	15454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	954,90	3.055.612,49	3.302.343,00	246.730,51
16/11						3.055.612,49	3.302.343,00	246.730,51
17/11	17858	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.077,42	3.060.689,91	3.302.343,00	241.653,09
17/11	17858	15502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,25	3.062.406,16	3.302.343,00	239.936,84
17/11	17858	15502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.829,85	3.066.236,01	3.302.343,00	236.106,99
17/11	17858	15503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.148,75	3.071.384,76	3.302.343,00	230.958,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	12	12	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11	17858	15503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.721,83	3.098.106,59	3.313.759,68	215.653,09
17/11						3.098.106,59	3.313.759,68	215.653,09
27/11						3.098.106,59	3.855.446,83	757.340,24
30/11	18381	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,16	3.100.271,75	3.855.446,83	755.175,08
30/11	18381	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.740,99	3.119.012,74	3.855.446,83	736.434,09
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.815,73	3.122.828,47	3.855.446,83	732.618,36
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.936,42	3.128.764,89	3.855.446,83	726.681,94
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.660,99	3.135.425,88	3.855.446,83	720.020,95
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.033,98	3.143.459,86	3.855.446,83	711.986,97
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.944,75	3.148.404,61	3.855.446,83	707.042,22
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.660,99	3.155.065,60	3.855.446,83	700.381,23
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.616,87	3.161.682,47	3.855.446,83	693.764,36
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.615,98	3.165.298,45	3.855.446,83	690.148,38
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.879,98	3.172.178,43	3.855.446,83	683.268,40
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.299,13	3.181.477,56	3.855.446,83	673.969,27
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.563,28	3.190.040,84	3.855.446,83	665.405,99
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.755,88	3.197.796,72	3.855.446,83	657.650,11
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.115,43	3.206.912,15	3.855.446,83	648.534,68
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.583,52	3.219.495,67	3.855.446,83	635.951,16
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.181,80	3.230.677,47	3.855.446,83	624.769,36
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.591,15	3.243.268,62	3.855.446,83	612.178,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	7.151.845,00
2020	13	13	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.691.200,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.812,41	3.256.081,03	3.855.446,83	599.365,80
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.632,89	3.267.713,92	3.855.446,83	587.732,91
30/11	18381	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.313,48	3.277.027,40	3.855.446,83	578.419,43
30/11	18381	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.053,69	3.288.081,09	3.855.446,83	567.365,74
30/11	18381	15796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.999,13	3.290.080,22	3.855.446,83	565.366,61
30/11	18381	15797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.095,15	3.371.175,37	3.855.446,83	484.271,46
30/11	18381	15798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.240,38	3.402.415,75	3.855.446,83	453.031,08
30/11	18381	15799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.333,40	3.443.749,15	3.855.446,83	411.697,68
30/11	18381	15800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.853,41	3.496.602,56	3.855.446,83	358.844,27
30/11	18381	15801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.391,74	3.562.994,30	3.855.446,83	292.452,53
30/11	18381	15802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.720,05	3.660.714,35	3.855.446,83	194.732,48
30/11	18381	15802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.053,89	3.829.768,24	3.866.281,92	36.513,68
30/11						3.829.768,24	3.866.281,92	36.513,68
01/12	18851	16225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.491,73	3.834.259,97	3.866.281,92	32.021,95
01/12	18851	16226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.855,04	3.840.115,01	3.866.281,92	26.166,91
01/12	18851	16227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.241,70	3.851.356,71	3.866.281,92	14.925,21
01/12	18851	16228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.323,40	3.857.680,11	3.894.193,79	36.513,68
01/12						3.857.680,11	3.894.193,79	36.513,68
10/12	18282	16488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,96	3.858.513,07	3.895.026,75	36.513,68
10/12						3.858.513,07	3.895.026,75	36.513,68
14/12						3.858.513,07	3.900.144,20	41.631,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	7.151.845,00
2020	14	14	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.691.200,79
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	19481	16636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,07	3.859.309,14	3.900.144,20	40.835,06
15/12	19481	16636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.176,64	3.863.485,78	3.900.144,20	36.658,42
15/12	19481	16637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,74	3.863.630,52	3.900.144,20	36.513,68
15/12						3.863.630,52	3.900.144,20	36.513,68
18/12	19831	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	3.865.795,69	3.900.144,20	34.348,51
18/12	19831	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.142,76	3.867.938,45	3.900.144,20	32.205,75
18/12	19831	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.017,08	3.872.955,53	3.900.144,20	27.188,67
18/12	19831	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.006,83	3.878.962,36	3.900.144,20	21.181,84
18/12	19831	16101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.835,09	3.889.797,45	3.900.144,20	10.346,75
18/12	19831	16744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.593,86	3.913.391,31	3.900.144,20	-13.247,11
18/12	19831	16744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197.132,12	4.110.523,43	3.900.144,20	-210.379,23
18/12	19831	16745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,58	4.110.603,01	3.900.144,20	-210.458,81
18/12	19831	16746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	4.116.475,61	4.126.822,36	10.346,75
18/12						4.116.475,61	4.126.822,36	10.346,75
22/12	20079	16919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.351,70	4.117.827,31	4.689.748,26	571.920,95
22/12						4.117.827,31	4.689.748,26	571.920,95
28/12	20169	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,16	4.119.992,47	4.689.748,26	569.755,79
28/12	20169	16970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.145,22	4.201.137,69	4.689.748,26	488.610,57
28/12	20169	16971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.570,32	4.265.708,01	4.689.748,26	424.040,25
28/12	20169	16972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.802,59	4.381.510,60	4.689.748,26	308.237,66
28/12	20169	16972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.639,92	4.589.150,52	4.689.748,26	100.597,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	7.151.845,00
2020	15	15	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.691.200,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	16973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.649,45	4.642.799,97	4.689.748,26	46.948,29
28/12	20169	16974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.766,70	4.681.566,67	4.689.748,26	8.181,59
28/12						4.681.566,67	4.689.748,26	8.181,59
30/12						4.681.566,67	4.681.566,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	296.827,00
2020	1 16	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	335.827,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	111.075,88	111.075,88
20/02	02257	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	16.229,77	16.229,77	111.075,88	94.846,11
20/02						16.229,77	111.075,88	94.846,11
20/03	03949	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.746,59	36.976,36	111.075,88	74.099,52
20/03						36.976,36	111.075,88	74.099,52
20/04	05421	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	21.875,05	58.851,41	111.075,88	52.224,47
20/04						58.851,41	111.075,88	52.224,47
30/04						58.851,41	276.075,88	217.224,47
20/05	07236	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.692,38	84.543,79	276.075,88	191.532,09
20/05						84.543,79	276.075,88	191.532,09
19/06	08724	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	20.324,25	104.868,04	276.075,88	171.207,84
19/06						104.868,04	276.075,88	171.207,84
20/07	09732	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	28.642,12	133.510,16	276.075,88	142.565,72
20/07						133.510,16	276.075,88	142.565,72
20/08	11621	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	28.436,25	161.946,41	276.075,88	114.129,47
20/08						161.946,41	276.075,88	114.129,47
18/09	13427	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	29.443,61	191.390,02	276.075,88	84.685,86
18/09						191.390,02	276.075,88	84.685,86
20/10	15248	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	31.830,01	223.220,03	276.075,88	52.855,85
20/10						223.220,03	276.075,88	52.855,85
19/11	16955	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	30.480,16	253.700,19	276.075,88	22.375,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	296.827,00
2020	2 17	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	335.827,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						253.700,19	276.075,88	22.375,69
30/11						253.700,19	293.538,38	39.838,19
02/12						253.700,19	295.712,44	42.012,25
09/12						253.700,19	294.169,14	40.468,95
18/12	19036	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.949,38	255.649,57	294.169,14	38.519,57
18/12	19036	15984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	25.320,70	280.970,27	294.169,14	13.198,87
18/12	19036	16313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.174,06	283.144,33	294.169,14	11.024,81
18/12	19792	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.090,07	285.234,40	294.169,14	8.934,74
18/12	19792	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.174,01	287.408,41	294.169,14	6.760,73
18/12	19792	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.372,88	289.781,29	294.169,14	4.387,85
18/12	19792	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.213,79	291.995,08	294.169,14	2.174,06
18/12	19792	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.174,06	294.169,14	294.169,14	0,00
18/12	19792	16826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.651,56	299.820,70	299.820,70	0,00
18/12						299.820,70	299.820,70	0,00
30/12						299.820,70	335.175,87	35.355,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 18	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 14.749,00 Final .....: 67.054,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	20.746,19	20.746,19
31/01	55720	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.734,95	14.734,95	20.746,19	6.011,24
31/01						14.734,95	20.746,19	6.011,24
28/02	03214	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.705,24	18.440,19	20.746,19	2.306,00
28/02	03214	04756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.614,36	23.054,55	23.054,55	0,00
28/02						23.054,55	23.054,55	0,00
26/03						23.054,55	32.455,37	9.400,82
31/03	04620	06041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.400,82	32.455,37	32.455,37	0,00
31/03						32.455,37	32.455,37	0,00
29/04						32.455,37	36.167,36	3.711,99
30/04	06208	07008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.711,99	36.167,36	136.167,36	100.000,00
30/04						36.167,36	136.167,36	100.000,00
29/05	08220	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,53	37.279,89	136.167,36	98.887,47
29/05						37.279,89	136.167,36	98.887,47
30/06	09685	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.310,84	41.590,73	136.167,36	94.576,63
30/06						41.590,73	136.167,36	94.576,63
31/07	11570	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.918,18	45.508,91	136.167,36	90.658,45
31/07						45.508,91	136.167,36	90.658,45
31/08	13341	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.035,06	51.543,97	136.167,36	84.623,39
31/08						51.543,97	136.167,36	84.623,39
25/09						51.543,97	129.167,36	77.623,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	14.749,00
2020	2 19	Unid. Desp: 00			Final ......:	67.054,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.658,24	55.202,21	129.167,36	73.965,15
29/10						55.202,21	129.167,36	73.965,15
30/11	18381	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.181,01	62.383,22	129.167,36	66.784,14
30/11						62.383,22	129.167,36	66.784,14
22/12						62.383,22	99.167,36	36.784,14
28/12	20169	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.999,73	66.382,95	99.167,36	32.784,41
28/12						66.382,95	99.167,36	32.784,41
29/12						66.382,95	66.382,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 1.000,00
2020	1 20	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 102.229,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.073,55	10.073,55
03/01	00506	01990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201,62	201,62	10.073,55	9.871,93
03/01						201,62	10.073,55	9.871,93
30/01	00987	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,93	10.073,55	10.073,55	0,00
30/01						10.073,55	10.073,55	0,00
21/02	02629	04138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.678,18	17.751,73	17.751,73	0,00
21/02						17.751,73	17.751,73	0,00
04/05						17.751,73	25.932,42	8.180,69
05/05	06720	07277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.180,69	25.932,42	25.932,42	0,00
05/05						25.932,42	25.932,42	0,00
14/05	07182	07538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.551,46	33.483,88	33.483,88	0,00
14/05						33.483,88	33.483,88	0,00
22/05	07632	07848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.144,15	34.628,03	34.628,03	0,00
22/05						34.628,03	34.628,03	0,00
10/08	12149	10878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.349,74	45.977,77	45.977,77	0,00
10/08						45.977,77	45.977,77	0,00
27/08						45.977,77	67.373,42	21.395,65
31/08	13257	11604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.395,65	67.373,42	67.373,42	0,00
31/08						67.373,42	67.373,42	0,00
02/10	15402	13409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.234,58	79.608,00	79.608,00	0,00
02/10						79.608,00	79.608,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 21	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	102.229,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	16859	14553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.331,03	88.939,03	88.939,03	0,00
28/10						88.939,03	88.939,03	0,00
01/12						88.939,03	93.172,41	4.233,38
02/12	19008	16279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.233,38	93.172,41	93.172,41	0,00
02/12						93.172,41	93.172,41	0,00
10/12	18282	16489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.762,86	101.935,27	101.935,27	0,00
10/12						101.935,27	101.935,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.191.764,00
2020	1 22	Unid. Desp: 00			Final ......:	711.164,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.207.052,06	1.207.052,06
31/01	01141	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.094,12	21.094,12	1.207.052,06	1.185.957,94
31/01						21.094,12	1.207.052,06	1.185.957,94
04/02	11059	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.975,31	31.069,43	1.207.052,06	1.175.982,63
04/02	11060	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.115,52	48.184,95	1.207.052,06	1.158.867,11
04/02						48.184,95	1.207.052,06	1.158.867,11
28/02	03293	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.476,98	76.661,93	1.207.052,06	1.130.390,13
28/02						76.661,93	1.207.052,06	1.130.390,13
03/03	03301	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.681,05	88.342,98	1.207.052,06	1.118.709,08
03/03	03305	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.964,48	103.307,46	1.207.052,06	1.103.744,60
03/03						103.307,46	1.207.052,06	1.103.744,60
31/03	04781	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	25.897,15	129.204,61	1.207.052,06	1.077.847,45
31/03						129.204,61	1.207.052,06	1.077.847,45
02/04	11658	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.762,66	139.967,27	1.207.052,06	1.067.084,79
02/04	11659	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.563,46	154.530,73	1.207.052,06	1.052.521,33
02/04						154.530,73	1.207.052,06	1.052.521,33
30/04	06297	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.632,34	181.163,07	1.107.052,06	925.888,99
30/04						181.163,07	1.107.052,06	925.888,99
05/05	11908	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.427,87	193.590,94	1.107.052,06	913.461,12
05/05	11909	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.515,50	205.106,44	1.107.052,06	901.945,62
05/05						205.106,44	1.107.052,06	901.945,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 23	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 1.191.764,00 Final .....: 711.164,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.581,27	231.687,71	1.107.052,06	875.364,35
29/05						231.687,71	1.107.052,06	875.364,35
02/06	11146	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.504,14	243.191,85	1.107.052,06	863.860,21
02/06	11147	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.366,11	257.557,96	1.107.052,06	849.494,10
02/06						257.557,96	1.107.052,06	849.494,10
29/06						257.557,96	1.096.152,06	838.594,10
30/06	09723	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.338,47	281.896,43	1.107.009,76	825.113,33
30/06						281.896,43	1.107.009,76	825.113,33
02/07	09737	09050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.857,70	292.754,13	1.107.009,76	814.255,63
02/07	09743	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.812,11	309.566,24	1.106.934,76	797.368,52
02/07						309.566,24	1.106.934,76	797.368,52
03/07						309.566,24	1.107.063,21	797.496,97
31/07	11603	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.545,25	334.111,49	1.106.522,34	772.410,85
31/07						334.111,49	1.106.522,34	772.410,85
04/08	11615	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.476,70	351.588,19	1.106.522,34	754.934,15
04/08	11627	10539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.459,13	363.047,32	1.106.522,34	743.475,02
04/08						363.047,32	1.106.522,34	743.475,02
12/08						363.047,32	1.106.658,74	743.611,42
31/08	13346	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.662,62	385.709,94	1.107.059,04	721.349,10
31/08						385.709,94	1.107.059,04	721.349,10
02/09	13352	11843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.900,30	395.610,24	1.107.059,04	711.448,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 24	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 1.191.764,00 Final .....: 711.164,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.266,55	412.876,79	1.107.059,04	694.182,25
02/09						412.876,79	1.107.059,04	694.182,25
11/09						412.876,79	1.106.981,18	694.104,39
30/09	15242	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.025,12	434.901,91	1.099.558,65	664.656,74
30/09						434.901,91	1.099.558,65	664.656,74
02/10	15257	13222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.442,24	445.344,15	1.099.558,65	654.214,50
02/10	15263	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.621,65	463.965,80	1.099.558,65	635.592,85
02/10						463.965,80	1.099.558,65	635.592,85
29/10	16934	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.057,86	486.023,66	1.107.036,31	621.012,65
29/10						486.023,66	1.107.036,31	621.012,65
03/11						486.023,66	1.075.036,31	589.012,65
04/11	16940	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.885,90	502.909,56	1.075.036,31	572.126,75
04/11	16946	14723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.342,84	510.252,40	1.075.036,31	564.783,91
04/11						510.252,40	1.075.036,31	564.783,91
26/11						510.252,40	725.036,31	214.783,91
30/11	18456	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.112,57	533.364,97	695.626,25	162.261,28
30/11						533.364,97	695.626,25	162.261,28
02/12	18465	15996	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.318,83	543.683,80	695.626,25	151.942,45
02/12	18470	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.318,74	560.002,54	695.626,25	135.623,71
02/12						560.002,54	695.626,25	135.623,71
18/12	19707	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.565,21	561.567,75	695.626,25	134.058,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.191.764,00
2020	4 25	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	711.164,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.406,19	562.973,94	695.626,25	132.652,31
18/12	19707	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.359,17	564.333,11	695.626,25	131.293,14
18/12	19707	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.359,17	565.692,28	695.626,25	129.933,97
18/12	19707	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.447,07	567.139,35	695.626,25	128.486,90
18/12	19707	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.481,24	581.620,59	695.626,25	114.005,66
18/12	19803	10934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	136,40	581.756,99	695.626,25	113.869,26
18/12	19803	12279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	122,14	581.879,13	695.626,25	113.747,12
18/12	19803	13272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135,23	582.014,36	695.626,25	113.611,89
18/12	19803	14787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	134,82	582.149,18	695.626,25	113.477,07
18/12	19803	16065	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	153,84	582.303,02	695.626,25	113.323,23
18/12	19803	16836	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.489,94	589.792,96	695.626,25	105.833,29
18/12	19809	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	511,49	590.304,45	695.626,25	105.321,80
18/12	19809	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	549,72	590.854,17	695.626,25	104.772,08
18/12	19809	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	666,25	591.520,42	695.626,25	104.105,83
18/12	19809	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	509,26	592.029,68	695.626,25	103.596,57
18/12	19809	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	509,26	592.538,94	695.626,25	103.087,31
18/12	19809	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.572,79	606.111,73	703.116,19	97.004,46
18/12						606.111,73	703.116,19	97.004,46
29/12	20585	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	20.966,49	627.078,22	710.830,32	83.752,10
29/12						627.078,22	710.830,32	83.752,10
30/12						627.078,22	651.111,10	24.032,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.191.764,00
2020	5	26	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	711.164,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.399,13
2020	1 27	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	91.199,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	68.023,44	68.023,44
11/02	02039	03596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.023,44	68.023,44	68.023,44	0,00
11/02						68.023,44	68.023,44	0,00
10/07	10348	09415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.583,22	79.606,66	79.606,66	0,00
10/07						79.606,66	79.606,66	0,00
10/08	12149	10879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.587,28	87.193,94	87.193,94	0,00
10/08						87.193,94	87.193,94	0,00
10/12	18282	16490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.512,49	90.706,43	90.706,43	0,00
10/12						90.706,43	90.706,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	1 28	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.788,49	8.788,49	5.828.966,50	5.820.178,01
02/01	00252	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,00	10.889,49	5.828.966,50	5.818.077,01
02/01	00252	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.264,47	35.153,96	5.828.966,50	5.793.812,54
02/01						35.153,96	5.828.966,50	5.793.812,54
13/01	00590	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.405,33	37.559,29	5.828.966,50	5.791.407,21
13/01	00590	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.274,80	39.834,09	5.828.966,50	5.789.132,41
13/01	00590	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.941,20	44.775,29	5.828.966,50	5.784.191,21
13/01	00599	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	535,91	45.311,20	5.828.966,50	5.783.655,30
13/01						45.311,20	5.828.966,50	5.783.655,30
16/01	00631	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372,35	45.683,55	5.828.966,50	5.783.282,95
16/01	00631	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.117,05	46.800,60	5.828.966,50	5.782.165,90
16/01						46.800,60	5.828.966,50	5.782.165,90
31/01	55720	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	64.947,88	5.828.966,50	5.764.018,62
31/01	55720	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,00	67.048,88	5.828.966,50	5.761.917,62
31/01	55720	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.497,76	158.546,64	5.828.966,50	5.670.419,86
31/01	55720	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.113,55	160.660,19	5.828.966,50	5.668.306,31
31/01	55720	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.269,05	162.929,24	5.828.966,50	5.666.037,26
31/01	55720	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.327,62	206.256,86	5.828.966,50	5.622.709,64
31/01	55720	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	226.000,78	5.828.966,50	5.602.965,72
31/01	55720	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.784,49	489.785,27	5.828.966,50	5.339.181,23
31/01						489.785,27	5.828.966,50	5.339.181,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
2020	2 29	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/02	01497	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.629,20	495.414,47	5.828.966,50	5.333.552,03
03/02	01497	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.950,80	499.365,27	5.828.966,50	5.329.601,23
03/02	01497	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.936,80	512.302,07	5.828.966,50	5.316.664,43
03/02						512.302,07	5.828.966,50	5.316.664,43
10/02	01955	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,30	512.440,37	5.828.966,50	5.316.526,13
10/02						512.440,37	5.828.966,50	5.316.526,13
28/02	02920	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.625,98	515.066,35	5.828.966,50	5.313.900,15
28/02	03214	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	533.213,63	5.828.966,50	5.295.752,87
28/02	03214	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.723,29	629.936,92	5.828.966,50	5.199.029,58
28/02	03214	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.829,67	631.766,59	5.828.966,50	5.197.199,91
28/02	03214	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,64	634.231,23	5.828.966,50	5.194.735,27
28/02	03214	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.057,65	674.288,88	5.828.966,50	5.154.677,62
28/02	03214	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.445,82	695.734,70	5.828.966,50	5.133.231,80
28/02	03214	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269.589,60	965.324,30	5.828.966,50	4.863.642,20
28/02						965.324,30	5.828.966,50	4.863.642,20
02/03	03369	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,61	969.366,91	5.828.966,50	4.859.599,59
02/03	03369	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.595,47	970.962,38	5.828.966,50	4.858.004,12
02/03	03369	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.032,90	972.995,28	5.828.966,50	4.855.971,22
02/03	03369	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.094,90	983.090,18	5.828.966,50	4.845.876,32
02/03						983.090,18	5.828.966,50	4.845.876,32
16/03	03898	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	510,10	983.600,28	5.828.966,50	4.845.366,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.656.576,00
2020	3 30	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.257.645,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03898	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132,75	983.733,03	5.828.966,50	4.845.233,47
16/03	03898	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.397,55	985.130,58	5.828.966,50	4.843.835,92
16/03						985.130,58	5.828.966,50	4.843.835,92
26/03	04638	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.516,92	988.647,50	5.828.966,50	4.840.319,00
26/03						988.647,50	5.828.966,50	4.840.319,00
31/03	04620	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.006.794,78	5.828.966,50	4.822.171,72
31/03	04620	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.715,37	1.102.510,15	5.828.966,50	4.726.456,35
31/03	04620	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.138,57	1.104.648,72	5.828.966,50	4.724.317,78
31/03	04620	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.366,84	1.107.015,56	5.828.966,50	4.721.950,94
31/03	04620	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.531,23	1.152.546,79	5.828.966,50	4.676.419,71
31/03	04620	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.173.141,65	5.828.966,50	4.655.824,85
31/03	04620	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374.350,50	1.547.492,15	5.828.966,50	4.281.474,35
31/03						1.547.492,15	5.828.966,50	4.281.474,35
01/04	04950	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.596,72	1.551.088,87	5.828.966,50	4.277.877,63
01/04	04950	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.132,53	1.555.221,40	5.828.966,50	4.273.745,10
01/04	04950	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	658,50	1.555.879,90	5.828.966,50	4.273.086,60
01/04	04950	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.131,65	1.566.011,55	5.828.966,50	4.262.954,95
01/04						1.566.011,55	5.828.966,50	4.262.954,95
07/04	05464	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	1.566.616,45	5.828.966,50	4.262.350,05
07/04						1.566.616,45	5.828.966,50	4.262.350,05
09/04	05568	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.765,84	1.569.382,29	5.828.966,50	4.259.584,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	4 31	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						1.569.382,29	5.828.966,50	4.259.584,21
16/04	05751	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.618,90	1.572.001,19	5.828.966,50	4.256.965,31
16/04	05751	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	573,15	1.572.574,34	5.828.966,50	4.256.392,16
16/04	05751	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,91	1.573.017,25	5.828.966,50	4.255.949,25
16/04	05751	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.283,55	1.580.300,80	5.828.966,50	4.248.665,70
16/04						1.580.300,80	5.828.966,50	4.248.665,70
29/04						1.580.300,80	5.846.969,47	4.266.668,67
30/04	06208	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.268,66	1.675.569,46	5.846.969,47	4.171.400,01
30/04	06208	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.948,95	1.678.518,41	5.846.969,47	4.168.451,06
30/04	06208	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.923,93	1.680.442,34	5.846.969,47	4.166.527,13
30/04	06208	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.593,95	1.720.036,29	5.846.969,47	4.126.933,18
30/04	06208	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.740.631,15	5.846.969,47	4.106.338,32
30/04	06208	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259.544,36	2.000.175,51	5.846.969,47	3.846.793,96
30/04	06208	06972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.002,97	2.018.178,48	6.605.969,47	4.587.790,99
30/04						2.018.178,48	6.605.969,47	4.587.790,99
04/05	06625	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.669,74	2.024.848,22	6.605.969,47	4.581.121,25
04/05	06625	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.339,53	2.038.187,75	6.605.969,47	4.567.781,72
04/05	06625	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.391,60	2.039.579,35	6.605.969,47	4.566.390,12
04/05	06625	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	987,34	2.040.566,69	6.605.969,47	4.565.402,78
04/05	06625	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.617,60	2.059.184,29	6.605.969,47	4.546.785,18
04/05	06633	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.328,00	2.065.512,29	6.605.969,47	4.540.457,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	5 32	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						2.065.512,29	6.605.969,47	4.540.457,18
06/05	06771	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	2.065.873,89	6.605.969,47	4.540.095,58
06/05						2.065.873,89	6.605.969,47	4.540.095,58
11/05	06916	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.505,13	2.080.379,02	6.605.969,47	4.525.590,45
11/05	06955	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.308,33	2.082.687,35	6.605.969,47	4.523.282,12
11/05	06955	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.616,67	2.087.304,02	6.605.969,47	4.518.665,45
11/05	06955	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.925,00	2.094.229,02	6.605.969,47	4.511.740,45
11/05						2.094.229,02	6.605.969,47	4.511.740,45
18/05	07283	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.979,45	2.096.208,47	6.605.969,47	4.509.761,00
18/05	07283	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.895,95	2.102.104,42	6.605.969,47	4.503.865,05
18/05						2.102.104,42	6.605.969,47	4.503.865,05
29/05	08220	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.894,33	2.193.998,75	6.605.969,47	4.411.970,72
29/05	08220	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.162,89	2.198.161,64	6.605.969,47	4.407.807,83
29/05	08220	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.379,49	2.199.541,13	6.605.969,47	4.406.428,34
29/05	08220	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.157,59	2.238.698,72	6.605.969,47	4.367.270,75
29/05	08220	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	2.269.591,01	6.605.969,47	4.336.378,46
29/05	08220	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.462,38	2.497.053,39	6.605.969,47	4.108.916,08
29/05	08220	07968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.896,66	2.512.950,05	6.621.866,13	4.108.916,08
29/05						2.512.950,05	6.621.866,13	4.108.916,08
01/06	08301	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521,65	2.513.471,70	6.621.866,13	4.108.394,43
01/06	08301	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132,75	2.513.604,45	6.621.866,13	4.108.261,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	6 33	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08301	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.432,20	2.515.036,65	6.621.866,13	4.106.829,48
01/06						2.515.036,65	6.621.866,13	4.106.829,48
03/06	08383	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.196,00	2.516.232,65	6.621.866,13	4.105.633,48
03/06	08383	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.588,00	2.519.820,65	6.621.866,13	4.102.045,48
03/06						2.519.820,65	6.621.866,13	4.102.045,48
10/06	08742	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.899,35	2.521.720,00	6.621.866,13	4.100.146,13
10/06						2.521.720,00	6.621.866,13	4.100.146,13
29/06						2.521.720,00	6.638.600,44	4.116.880,44
30/06	09685	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.702,58	2.619.422,58	6.638.600,44	4.019.177,86
30/06	09685	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	967,98	2.620.390,56	6.638.600,44	4.018.209,88
30/06	09685	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.785,80	2.623.176,36	6.638.600,44	4.015.424,08
30/06	09685	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.948,28	2.665.124,64	6.638.600,44	3.973.475,80
30/06	09685	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	2.696.016,93	6.638.600,44	3.942.583,51
30/06	09685	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.574,42	2.949.591,35	6.638.600,44	3.689.009,09
30/06	09685	08946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.896,66	2.965.488,01	6.638.600,44	3.673.112,43
30/06	09685	08947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	837,65	2.966.325,66	6.638.600,44	3.672.274,78
30/06						2.966.325,66	6.638.600,44	3.672.274,78
01/07	09863	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.057,24	2.973.382,90	6.638.600,44	3.665.217,54
01/07	09863	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	843,87	2.974.226,77	6.638.600,44	3.664.373,67
01/07	09863	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.059,77	2.994.286,54	6.638.600,44	3.644.313,90
01/07	09863	09149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.111,94	2.995.398,48	6.638.600,38	3.643.201,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.656.576,00
2020	7 34	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.257.645,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						2.995.398,48	6.638.600,38	3.643.201,90
10/07	10329	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	831,68	2.996.230,16	6.638.600,38	3.642.370,22
10/07						2.996.230,16	6.638.600,38	3.642.370,22
16/07	10575	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.212,45	2.999.442,61	6.638.600,38	3.639.157,77
16/07	10575	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.011,25	3.008.453,86	6.638.600,38	3.630.146,52
16/07	10575	09646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	626,10	3.009.079,96	6.638.526,48	3.629.446,52
16/07						3.009.079,96	6.638.526,48	3.629.446,52
22/07	10815	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.059,48	3.011.139,44	6.638.526,48	3.627.387,04
22/07						3.011.139,44	6.638.526,48	3.627.387,04
29/07						3.011.139,44	6.616.526,48	3.605.387,04
30/07						3.011.139,44	6.637.813,59	3.626.674,15
31/07	11570	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.606,21	3.099.745,65	6.637.813,59	3.538.067,94
31/07	11570	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.509,47	3.103.255,12	6.637.813,59	3.534.558,47
31/07	11570	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.564,27	3.149.819,39	6.637.813,59	3.487.994,20
31/07	11570	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.146,31	3.177.965,70	6.637.813,59	3.459.847,89
31/07	11570	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.041,48	3.386.007,18	6.637.813,59	3.251.806,41
31/07	11570	10377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.555,62	3.387.562,80	6.637.813,59	3.250.250,79
31/07	11570	10378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.731,49	3.407.294,29	6.637.813,59	3.230.519,30
31/07						3.407.294,29	6.637.813,59	3.230.519,30
03/08	11696	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.080,07	3.409.374,36	6.637.813,59	3.228.439,23
03/08	11696	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.160,20	3.413.534,56	6.637.813,59	3.224.279,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.656.576,00
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
2020	8 35	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/08	11696	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.077,40	3.419.611,96	6.637.813,59	3.218.201,63
03/08	11696	10622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162,80	3.419.774,76	6.637.976,39	3.218.201,63
03/08						3.419.774,76	6.637.976,39	3.218.201,63
05/08						3.419.774,76	6.653.216,22	3.233.441,46
06/08	11870	10738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.239,83	3.435.014,59	6.653.216,22	3.218.201,63
06/08						3.435.014,59	6.653.216,22	3.218.201,63
10/08	12136	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.506,92	3.438.521,51	6.653.216,22	3.214.694,71
10/08						3.438.521,51	6.653.216,22	3.214.694,71
11/08	12216	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.288,33	3.440.809,84	6.653.216,22	3.212.406,38
11/08	12216	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	719,20	3.441.529,04	6.653.216,22	3.211.687,18
11/08	12216	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.576,67	3.446.105,71	6.653.216,22	3.207.110,51
11/08	12216	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,40	3.447.544,11	6.653.216,22	3.205.672,11
11/08	12216	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.865,00	3.454.409,11	6.653.216,22	3.198.807,11
11/08	12216	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.821,00	3.456.230,11	6.653.216,22	3.196.986,11
11/08	12216	10904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336,60	3.456.566,71	6.653.552,82	3.196.986,11
11/08						3.456.566,71	6.653.552,82	3.196.986,11
12/08	12334	10964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.896,64	3.472.463,35	6.669.449,46	3.196.986,11
12/08						3.472.463,35	6.669.449,46	3.196.986,11
18/08	12607	11212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.241,99	3.491.705,34	6.688.691,45	3.196.986,11
18/08						3.491.705,34	6.688.691,45	3.196.986,11
20/08	12552	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.118,97	3.495.824,31	6.688.691,45	3.192.867,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.656.576,00
2020	9 36	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.257.645,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						3.495.824,31	6.688.691,45	3.192.867,14
27/08						3.495.824,31	6.665.491,45	3.169.667,14
28/08						3.495.824,31	6.688.597,76	3.192.773,45
31/08	13341	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.324,55	3.591.148,86	6.688.597,76	3.097.448,90
31/08	13341	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.509,47	3.594.658,33	6.688.597,76	3.093.939,43
31/08	13341	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.192,11	3.638.850,44	6.688.597,76	3.049.747,32
31/08	13341	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.729,90	3.652.580,34	6.688.597,76	3.036.017,42
31/08	13341	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272.690,15	3.925.270,49	6.688.597,76	2.763.327,27
31/08	13341	11704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.568,08	3.945.838,57	6.688.597,76	2.742.759,19
31/08	13341	11705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.538,23	3.948.376,80	6.688.597,76	2.740.220,96
31/08						3.948.376,80	6.688.597,76	2.740.220,96
10/09	13927	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,04	3.949.467,84	6.688.597,76	2.739.129,92
10/09						3.949.467,84	6.688.597,76	2.739.129,92
25/09						3.949.467,84	6.229.597,76	2.280.129,92
01/10	15332	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.869,60	3.955.337,44	6.229.597,76	2.274.260,32
01/10	15332	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.385,07	3.962.722,51	6.229.597,76	2.266.875,25
01/10	15332	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.608,80	3.980.331,31	6.229.597,76	2.249.266,45
01/10						3.980.331,31	6.229.597,76	2.249.266,45
13/10	15839	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.487,87	3.981.819,18	6.229.597,76	2.247.778,58
13/10	15839	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.975,73	3.984.794,91	6.229.597,76	2.244.802,85
13/10	15839	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,60	3.989.258,51	6.229.597,76	2.240.339,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	10 37	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						3.989.258,51	6.229.597,76	2.240.339,25
28/10						3.989.258,51	6.254.782,84	2.265.524,33
29/10	16680	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.197,70	4.084.456,21	6.254.782,84	2.170.326,63
29/10	16680	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,10	4.085.154,31	6.254.782,84	2.169.628,53
29/10	16680	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.214,83	4.130.369,14	6.254.782,84	2.124.413,70
29/10	16680	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	4.161.261,43	6.254.782,84	2.093.521,41
29/10	16680	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.110,89	4.400.372,32	6.254.782,84	1.854.410,52
29/10	16680	14573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.568,08	4.420.940,40	6.254.782,84	1.833.842,44
29/10	16680	14574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.805,63	4.422.746,03	6.254.782,84	1.832.036,81
29/10	16680	14575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.811,37	4.425.557,40	6.254.782,84	1.829.225,44
29/10						4.425.557,40	6.254.782,84	1.829.225,44
03/11	17024	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.033,12	4.433.590,52	6.254.782,84	1.821.192,32
03/11	17024	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.369,84	4.437.960,36	6.254.782,84	1.816.822,48
03/11	17024	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.983,16	4.459.943,52	6.254.782,84	1.794.839,32
03/11	17024	14895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.116,17	4.462.059,69	6.254.782,84	1.792.723,15
03/11	17024	14896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.108,62	4.468.168,31	6.263.007,63	1.794.839,32
03/11						4.468.168,31	6.263.007,63	1.794.839,32
11/11	17426	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.511,87	4.470.680,18	6.263.007,63	1.792.327,45
11/11	17426	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.994,20	4.477.674,38	6.263.007,63	1.785.333,25
11/11	17426	15329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541,40	4.478.215,78	6.263.007,63	1.784.791,85
11/11	17426	15330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.023,80	4.483.239,58	6.268.572,83	1.785.333,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
2020	11	38	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						4.483.239,58	6.268.572,83	1.785.333,25
12/11	17524	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121,57	4.483.361,15	6.268.572,83	1.785.211,68
12/11	17524	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	510,27	4.483.871,42	6.268.572,83	1.784.701,41
12/11						4.483.871,42	6.268.572,83	1.784.701,41
27/11						4.483.871,42	6.287.412,91	1.803.541,49
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.157,60	4.487.029,02	6.287.412,91	1.800.383,89
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.299,42	4.490.328,44	6.287.412,91	1.797.084,47
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.982,30	4.493.310,74	6.287.412,91	1.794.102,17
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.339,19	4.525.649,93	6.287.412,91	1.761.762,98
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.347,96	4.561.997,89	6.287.412,91	1.725.415,02
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.933,43	4.596.931,32	6.287.412,91	1.690.481,59
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.286,41	4.631.217,73	6.287.412,91	1.656.195,18
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.609,43	4.664.827,16	6.287.412,91	1.622.585,75
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.804,93	4.699.632,09	6.287.412,91	1.587.780,82
30/11	18381	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.530,93	4.706.163,02	6.287.412,91	1.581.249,89
30/11	18381	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.886,50	4.800.049,52	6.287.412,91	1.487.363,39
30/11	18381	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.517,44	4.845.566,96	6.287.412,91	1.441.845,95
30/11	18381	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	4.876.459,25	6.287.412,91	1.410.953,66
30/11	18381	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	237.923,99	5.114.383,24	6.287.412,91	1.173.029,67
30/11	18381	15803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.509,47	5.117.892,71	6.287.412,91	1.169.520,20
30/11	18381	15804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.873,69	5.119.766,40	6.287.412,91	1.167.646,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	12 39	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	15805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.568,08	5.140.334,48	6.287.412,91	1.147.078,43
30/11						5.140.334,48	6.287.412,91	1.147.078,43
01/12	18851	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.820,44	5.149.154,92	6.287.412,91	1.138.257,99
01/12	18851	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.945,33	5.175.100,25	6.287.412,91	1.112.312,66
01/12	18851	16229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.715,74	5.184.815,99	6.287.412,91	1.102.596,92
01/12	18851	16230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516,00	5.185.331,99	6.297.644,65	1.112.312,66
01/12						5.185.331,99	6.297.644,65	1.112.312,66
10/12	18282	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.077,51	5.187.409,50	6.297.644,65	1.110.235,15
10/12	18282	16491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.047,41	5.188.456,91	6.297.644,65	1.109.187,74
10/12	18282	16492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,80	5.189.607,71	6.299.842,86	1.110.235,15
10/12						5.189.607,71	6.299.842,86	1.110.235,15
11/12	19380	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617,42	5.190.225,13	6.299.842,86	1.109.617,73
11/12	19382	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.163,00	5.197.388,13	6.299.842,86	1.102.454,73
11/12	19382	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.145,80	5.217.533,93	6.299.842,86	1.082.308,93
11/12	19382	16565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.703,87	5.231.237,80	6.299.842,86	1.068.605,06
11/12	19382	16566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.343,20	5.232.581,00	6.315.507,35	1.082.926,35
11/12						5.232.581,00	6.315.507,35	1.082.926,35
14/12	19431	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,94	5.233.337,94	6.315.507,35	1.082.169,41
14/12						5.233.337,94	6.315.507,35	1.082.169,41
15/12	19481	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217,11	5.233.555,05	6.315.507,35	1.081.952,30
15/12	19481	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.654,92	5.239.209,97	6.315.507,35	1.076.297,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	13	40	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						5.239.209,97	6.315.507,35	1.076.297,38
16/12						5.239.209,97	6.302.507,35	1.063.297,38
18/12	19831	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.678,23	5.369.888,20	6.302.507,35	932.619,15
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.345,52	5.372.233,72	6.302.507,35	930.273,63
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.144,16	5.373.377,88	6.302.507,35	929.129,47
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.676,52	5.376.054,40	6.302.507,35	926.452,95
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.574,35	5.378.628,75	6.302.507,35	923.878,60
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.512,88	5.403.141,63	6.302.507,35	899.365,72
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.201,55	5.437.343,18	6.302.507,35	865.164,17
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.607,56	5.472.950,74	6.302.507,35	829.556,61
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.787,42	5.506.738,16	6.302.507,35	795.769,19
18/12	19831	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.330,85	5.561.069,01	6.302.507,35	741.438,34
18/12	19831	16747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.366,84	5.563.435,85	6.302.507,35	739.071,50
18/12	19831	16748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.505,48	5.572.941,33	6.302.507,35	729.566,02
18/12	06968	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.762,70	5.578.704,03	6.314.379,67	735.675,64
18/12						5.578.704,03	6.314.379,67	735.675,64
22/12						5.578.704,03	6.314.755,12	736.051,09
28/12	20169	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.087,93	5.664.791,96	6.314.755,12	649.963,16
28/12	20169	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.528,00	5.701.319,96	6.314.755,12	613.435,16
28/12	20169	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.360,86	5.822.680,82	6.314.755,12	492.074,30
28/12	20169	07196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.675,18	5.853.356,00	6.314.755,12	461.399,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	6.656.576,00
2020	14	41	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.257.645,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	07196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.681,17	5.969.037,17	6.314.755,12	345.717,95
28/12	20169	16975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.340,64	5.989.377,81	6.314.755,12	325.377,31
28/12	20169	16976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.667,97	5.991.045,78	6.314.755,12	323.709,34
28/12	20169	16977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.366,84	5.993.412,62	6.314.755,12	321.342,50
28/12						5.993.412,62	6.314.755,12	321.342,50
29/12						5.993.412,62	6.257.645,10	264.232,48
30/12						5.993.412,62	5.993.412,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	161.148,00
2020	1 42	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	107.148,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	103.324,44	103.324,44
20/02	02257	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.779,08	8.779,08	103.324,44	94.545,36
20/02						8.779,08	103.324,44	94.545,36
20/03	03949	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.173,41	17.952,49	103.324,44	85.371,95
20/03						17.952,49	103.324,44	85.371,95
20/04	05421	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.976,25	26.928,74	103.324,44	76.395,70
20/04						26.928,74	103.324,44	76.395,70
30/04						26.928,74	106.324,44	79.395,70
20/05	07236	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.962,95	32.891,69	106.324,44	73.432,75
20/05						32.891,69	106.324,44	73.432,75
19/06	08724	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.157,50	40.049,19	106.324,44	66.275,25
19/06						40.049,19	106.324,44	66.275,25
20/07	09732	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.157,50	47.206,69	106.324,44	59.117,75
20/07						47.206,69	106.324,44	59.117,75
20/08	11621	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.191,35	55.398,04	106.324,44	50.926,40
20/08						55.398,04	106.324,44	50.926,40
18/09	13427	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.051,48	62.449,52	106.324,44	43.874,92
18/09						62.449,52	106.324,44	43.874,92
20/10	15248	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.441,52	69.891,04	106.324,44	36.433,40
20/10						69.891,04	106.324,44	36.433,40
19/11	16955	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.157,49	77.048,53	106.324,44	29.275,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	161.148,00
2020	2 43	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	107.148,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						77.048,53	106.324,44	29.275,91
30/11						77.048,53	103.138,57	26.090,04
09/12						77.048,53	102.390,55	25.342,02
16/12						77.048,53	99.390,55	22.342,02
18/12	19036	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.157,50	84.206,03	99.390,55	15.184,52
18/12	19792	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	682,61	84.888,64	99.390,55	14.501,91
18/12	19792	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	587,63	85.476,27	99.390,55	13.914,28
18/12	19792	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	620,13	86.096,40	99.390,55	13.294,15
18/12	19792	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	596,46	86.692,86	99.390,55	12.697,69
18/12	19792	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	596,46	87.289,32	99.390,55	12.101,23
18/12	19792	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.290,74	88.580,06	99.390,55	10.810,49
18/12						88.580,06	99.390,55	10.810,49
30/12						88.580,06	95.737,55	7.157,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	191.971,00
2020	1 44	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	251.271,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	251.192,82	251.192,82
31/01	55720	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.662,40	23.662,40	251.192,82	227.530,42
31/01						23.662,40	251.192,82	227.530,42
28/02	03214	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.786,42	38.448,82	251.192,82	212.744,00
28/02						38.448,82	251.192,82	212.744,00
31/03	04620	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.511,99	55.960,81	251.192,82	195.232,01
31/03						55.960,81	251.192,82	195.232,01
30/04	06208	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.512,39	69.473,20	251.192,82	181.719,62
30/04						69.473,20	251.192,82	181.719,62
29/05	08220	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139,75	69.612,95	251.192,82	181.579,87
29/05						69.612,95	251.192,82	181.579,87
30/06	09685	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.599,35	71.212,30	251.192,82	179.980,52
30/06						71.212,30	251.192,82	179.980,52
31/07	11570	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.369,67	72.581,97	251.192,82	178.610,85
31/07						72.581,97	251.192,82	178.610,85
30/12						72.581,97	72.581,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	385.549,00
2020	1 45	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	189.133,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.810,92	3.810,92
13/01	00599	02141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.810,92	3.810,92	3.810,92	0,00
13/01						3.810,92	3.810,92	0,00
26/03	04638	06096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.899,05	18.709,97	18.709,97	0,00
26/03						18.709,97	18.709,97	0,00
07/04	05464	06457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.634,97	35.344,94	35.344,94	0,00
07/04						35.344,94	35.344,94	0,00
22/07	10815	09919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.709,15	56.054,09	56.054,09	0,00
22/07						56.054,09	56.054,09	0,00
18/08						56.054,09	64.578,03	8.523,94
20/08	12552	11119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.523,94	64.578,03	64.578,03	0,00
20/08						64.578,03	64.578,03	0,00
12/11	17524	15388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.110,97	81.689,00	81.689,00	0,00
12/11						81.689,00	81.689,00	0,00
10/12	18282	16493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.115,87	147.804,87	147.804,87	0,00
10/12						147.804,87	147.804,87	0,00
14/12	19431	16606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.055,55	153.860,42	153.860,42	0,00
14/12						153.860,42	153.860,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.494.174,00
2020	1 46	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.410.474,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.330.246,85	1.330.246,85
31/01	01141	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.021,01	54.021,01	1.330.246,85	1.276.225,84
31/01						54.021,01	1.330.246,85	1.276.225,84
04/02	11059	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.166,25	74.187,26	1.330.246,85	1.256.059,59
04/02	11060	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.559,03	96.746,29	1.330.246,85	1.233.500,56
04/02						96.746,29	1.330.246,85	1.233.500,56
28/02	03293	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.039,82	155.786,11	1.330.246,85	1.174.460,74
28/02						155.786,11	1.330.246,85	1.174.460,74
03/03	03301	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.864,65	176.650,76	1.330.246,85	1.153.596,09
03/03	03305	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.052,41	202.703,17	1.330.246,85	1.127.543,68
03/03						202.703,17	1.330.246,85	1.127.543,68
31/03	04781	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.948,54	259.651,71	1.330.246,85	1.070.595,14
31/03						259.651,71	1.330.246,85	1.070.595,14
02/04	11658	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.400,66	280.052,37	1.330.246,85	1.050.194,48
02/04	11659	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.804,35	305.856,72	1.330.246,85	1.024.390,13
02/04						305.856,72	1.330.246,85	1.024.390,13
30/04	06297	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.346,86	360.203,58	1.330.246,85	970.043,27
30/04						360.203,58	1.330.246,85	970.043,27
05/05	11908	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	24.702,66	384.906,24	1.330.246,85	945.340,61
05/05	11909	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.204,37	405.110,61	1.330.246,85	925.136,24
05/05						405.110,61	1.330.246,85	925.136,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.494.174,00
2020	2 47	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.410.474,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.420,74	461.531,35	1.330.246,85	868.715,50
29/05						461.531,35	1.330.246,85	868.715,50
02/06	11146	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.776,28	482.307,63	1.330.246,85	847.939,22
02/06	11147	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.455,59	507.763,22	1.330.246,85	822.483,63
02/06						507.763,22	1.330.246,85	822.483,63
29/06						507.763,22	1.310.746,85	802.983,63
30/06	09723	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.076,22	563.839,44	1.331.087,66	767.248,22
30/06						563.839,44	1.331.087,66	767.248,22
02/07	09737	09051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.340,81	584.180,25	1.331.087,66	746.907,41
02/07	09743	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	26.312,52	610.492,77	1.331.087,66	720.594,89
02/07						610.492,77	1.331.087,66	720.594,89
03/07						610.492,77	1.331.173,15	720.680,38
31/07	11603	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.788,98	665.281,75	1.330.666,21	665.384,46
31/07						665.281,75	1.330.666,21	665.384,46
04/08	11615	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	25.173,13	690.454,88	1.330.666,21	640.211,33
04/08	11627	10540	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.493,06	709.947,94	1.330.666,21	620.718,27
04/08						709.947,94	1.330.666,21	620.718,27
12/08						709.947,94	1.331.095,06	621.147,12
31/08	13346	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.630,29	763.578,23	1.331.440,14	567.861,91
31/08						763.578,23	1.331.440,14	567.861,91
02/09	13352	11844	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.045,08	783.623,31	1.331.440,14	547.816,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.494.174,00
2020	3 48	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.410.474,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	28.007,24	811.630,55	1.331.440,14	519.809,59
02/09						811.630,55	1.331.440,14	519.809,59
11/09						811.630,55	1.331.381,13	519.750,58
30/09	15242	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.244,52	864.875,07	1.329.083,36	464.208,29
30/09						864.875,07	1.329.083,36	464.208,29
02/10	15257	13223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.256,59	885.131,66	1.329.083,36	443.951,70
02/10	15263	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.593,18	914.724,84	1.329.083,36	414.358,52
02/10						914.724,84	1.329.083,36	414.358,52
29/10	16934	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.244,51	967.969,35	1.350.178,52	382.209,17
29/10						967.969,35	1.350.178,52	382.209,17
04/11	16940	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.593,20	997.562,55	1.350.178,52	352.615,97
04/11	16946	14724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	20.641,06	1.018.203,61	1.350.178,52	331.974,91
04/11						1.018.203,61	1.350.178,52	331.974,91
30/11	18456	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.560,40	1.072.764,01	1.309.044,00	236.279,99
30/11						1.072.764,01	1.309.044,00	236.279,99
02/12	18465	15997	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.750,17	1.094.514,18	1.309.044,00	214.529,82
02/12	18470	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.786,19	1.124.300,37	1.309.044,00	184.743,63
02/12						1.124.300,37	1.309.044,00	184.743,63
18/12	19707	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.565,75	1.128.866,12	1.309.044,00	180.177,88
18/12	19707	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.469,19	1.133.335,31	1.309.044,00	175.708,69
18/12	19707	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.437,05	1.137.772,36	1.309.044,00	171.271,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.494.174,00
2020	4 49	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.410.474,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.437,04	1.142.209,40	1.309.044,00	166.834,60
18/12	19707	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.546,70	1.146.756,10	1.309.044,00	162.287,90
18/12	19707	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.530,69	1.176.286,79	1.309.044,00	132.757,21
18/12	19803	10935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	428,85	1.176.715,64	1.309.044,00	132.328,36
18/12	19803	12280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	440,99	1.177.156,63	1.309.044,00	131.887,37
18/12	19803	13273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	445,64	1.177.602,27	1.309.044,00	131.441,73
18/12	19803	14788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	454,10	1.178.056,37	1.309.044,00	130.987,63
18/12	19803	16066	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	461,80	1.178.518,17	1.309.044,00	130.525,83
18/12	19803	16837	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	17.877,99	1.196.396,16	1.309.044,00	112.647,84
18/12	19809	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.097,76	1.198.493,92	1.309.044,00	110.550,08
18/12	19809	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.333,93	1.200.827,85	1.309.044,00	108.216,15
18/12	19809	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.466,10	1.203.293,95	1.309.044,00	105.750,05
18/12	19809	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.466,09	1.205.760,04	1.309.044,00	103.283,96
18/12	19809	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.482,18	1.208.242,22	1.309.044,00	100.801,78
18/12	19809	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.367,64	1.226.609,86	1.309.044,00	82.434,14
18/12	19809	16860	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	294,73	1.226.904,59	1.327.216,72	100.312,13
18/12						1.226.904,59	1.327.216,72	100.312,13
29/12	20585	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.787,93	1.250.692,52	1.327.216,72	76.524,20
29/12	20585	17145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.020,79	1.280.713,31	1.409.478,49	128.765,18
29/12						1.280.713,31	1.409.478,49	128.765,18
30/12						1.280.713,31	1.332.954,29	52.240,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.494.174,00
2020	5	50	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.410.474,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	1 51	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.860,77	7.860,77	15.202.131,05	15.194.270,28
02/01	00252	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.426,80	11.287,57	15.202.131,05	15.190.843,48
02/01	00252	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.155,50	31.443,07	15.202.131,05	15.170.687,98
02/01						31.443,07	15.202.131,05	15.170.687,98
06/01	00512	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.650,30	34.093,37	15.202.131,05	15.168.037,68
06/01	00512	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.950,90	42.044,27	15.202.131,05	15.160.086,78
06/01						42.044,27	15.202.131,05	15.160.086,78
10/01	00569	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,51	42.559,78	15.202.131,05	15.159.571,27
10/01						42.559,78	15.202.131,05	15.159.571,27
13/01	00590	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,40	44.622,18	15.202.131,05	15.157.508,87
13/01	00590	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.062,40	46.684,58	15.202.131,05	15.155.446,47
13/01	00590	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.124,80	50.809,38	15.202.131,05	15.151.321,67
13/01						50.809,38	15.202.131,05	15.151.321,67
16/01	00631	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.248,93	55.058,31	15.202.131,05	15.147.072,74
16/01	00631	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.746,80	67.805,11	15.202.131,05	15.134.325,94
16/01						67.805,11	15.202.131,05	15.134.325,94
31/01	55720	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.021,90	211.827,01	15.202.131,05	14.990.304,04
31/01	55720	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316.867,56	528.694,57	15.202.131,05	14.673.436,48
31/01	55720	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.448,71	531.143,28	15.202.131,05	14.670.987,77
31/01	55720	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.655,18	641.798,46	15.202.131,05	14.560.332,59
31/01	55720	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	675.721,71	1.317.520,17	15.202.131,05	13.884.610,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	2 52	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						1.317.520,17	15.202.131,05	13.884.610,88
03/02	01497	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.505,88	1.330.026,05	15.202.131,05	13.872.105,00
03/02	01497	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.055,25	1.336.081,30	15.202.131,05	13.866.049,75
03/02	01497	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.462,40	1.367.543,70	15.202.131,05	13.834.587,35
03/02						1.367.543,70	15.202.131,05	13.834.587,35
10/02	01955	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.979,05	1.369.522,75	15.202.131,05	13.832.608,30
10/02						1.369.522,75	15.202.131,05	13.832.608,30
11/02	02039	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.661,31	1.371.184,06	15.202.131,05	13.830.946,99
11/02						1.371.184,06	15.202.131,05	13.830.946,99
17/02	02228	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728,25	1.371.912,31	15.202.131,05	13.830.218,74
17/02	02228	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.184,75	1.374.097,06	15.202.131,05	13.828.033,99
17/02						1.374.097,06	15.202.131,05	13.828.033,99
20/02	02426	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431,39	1.374.528,45	15.202.131,05	13.827.602,60
20/02						1.374.528,45	15.202.131,05	13.827.602,60
28/02	02920	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.165,68	1.378.694,13	15.202.131,05	13.823.436,92
28/02	03214	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.098,29	1.525.792,42	15.202.131,05	13.676.338,63
28/02	03214	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.640,71	1.690.433,13	15.202.131,05	13.511.697,92
28/02	03214	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.659,79	1.693.092,92	15.202.131,05	13.509.038,13
28/02	03214	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.868,68	1.815.961,60	15.202.131,05	13.386.169,45
28/02	03214	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.722,91	1.826.684,51	15.202.131,05	13.375.446,54
28/02	03214	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742.633,39	2.569.317,90	15.202.131,05	12.632.813,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	3 53	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						2.569.317,90	15.202.131,05	12.632.813,15
02/03	03369	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.064,70	2.579.382,60	15.202.131,05	12.622.748,45
02/03	03369	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,70	2.579.388,30	15.202.131,05	12.622.742,75
02/03	03369	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.188,39	2.609.576,69	15.202.131,05	12.592.554,36
02/03						2.609.576,69	15.202.131,05	12.592.554,36
05/03	03502	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113,02	2.609.689,71	15.202.131,05	12.592.441,34
05/03						2.609.689,71	15.202.131,05	12.592.441,34
10/03	03613	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,00	2.609.714,71	15.202.131,05	12.592.416,34
10/03						2.609.714,71	15.202.131,05	12.592.416,34
11/03	03688	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,20	2.611.778,91	15.202.131,05	12.590.352,14
11/03	03688	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.128,40	2.615.907,31	15.202.131,05	12.586.223,74
11/03	03688	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.192,60	2.622.099,91	15.202.131,05	12.580.031,14
11/03	03750	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179,09	2.622.279,00	15.202.131,05	12.579.852,05
11/03	03750	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.953,75	2.624.232,75	15.202.131,05	12.577.898,30
11/03						2.624.232,75	15.202.131,05	12.577.898,30
16/03	03898	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.086,31	2.635.319,06	15.202.131,05	12.566.811,99
16/03	03898	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42,61	2.635.361,67	15.202.131,05	12.566.769,38
16/03	03898	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360,01	2.635.721,68	15.202.131,05	12.566.409,37
16/03	03898	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.216,33	2.668.938,01	15.202.131,05	12.533.193,04
16/03						2.668.938,01	15.202.131,05	12.533.193,04
24/03	04372	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.040,32	2.672.978,33	15.202.131,05	12.529.152,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	4 54	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	04372	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.120,97	2.685.099,30	15.202.131,05	12.517.031,75
24/03						2.685.099,30	15.202.131,05	12.517.031,75
31/03	04620	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.234,24	2.825.333,54	15.202.131,05	12.376.797,51
31/03	04620	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.965,01	2.990.298,55	15.202.131,05	12.211.832,50
31/03	04620	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.119,67	2.991.418,22	15.202.131,05	12.210.712,83
31/03	04620	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.465,51	3.111.883,73	15.202.131,05	12.090.247,32
31/03	04620	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.122.181,16	15.202.131,05	12.079.949,89
31/03	04620	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	780.262,80	3.902.443,96	15.202.131,05	11.299.687,09
31/03						3.902.443,96	15.202.131,05	11.299.687,09
01/04	04950	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.900,45	3.908.344,41	15.202.131,05	11.293.786,64
01/04	04950	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.090,86	3.912.435,27	15.202.131,05	11.289.695,78
01/04	04950	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62,20	3.912.497,47	15.202.131,05	11.289.633,58
01/04	04950	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.639,12	3.930.136,59	15.202.131,05	11.271.994,46
01/04						3.930.136,59	15.202.131,05	11.271.994,46
09/04	05568	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.428,98	3.932.565,57	15.202.131,05	11.269.565,48
09/04						3.932.565,57	15.202.131,05	11.269.565,48
13/04	05609	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.279,13	3.934.844,70	15.202.131,05	11.267.286,35
13/04	05609	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.558,27	3.939.402,97	15.202.131,05	11.262.728,08
13/04	05609	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.837,40	3.946.240,37	15.202.131,05	11.255.890,68
13/04						3.946.240,37	15.202.131,05	11.255.890,68
15/04	05713	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	3.947.326,07	15.202.131,05	11.254.804,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 55	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 19.388.224,00 Final .....: 13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	05713	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.257,10	3.950.583,17	15.202.131,05	11.251.547,88
15/04						3.950.583,17	15.202.131,05	11.251.547,88
16/04	05751	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	3.950.833,17	15.202.131,05	11.251.297,88
16/04	05751	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,00	3.951.583,17	15.202.131,05	11.250.547,88
16/04						3.951.583,17	15.202.131,05	11.250.547,88
27/04	06064	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.097,71	3.953.680,88	15.202.131,05	11.248.450,17
27/04						3.953.680,88	15.202.131,05	11.248.450,17
29/04						3.953.680,88	15.208.915,23	11.255.234,35
30/04	06208	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.815,72	4.059.496,60	15.208.915,23	11.149.418,63
30/04	06208	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.495,95	4.212.992,55	15.208.915,23	10.995.922,68
30/04	06208	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.519,33	4.214.511,88	15.208.915,23	10.994.403,35
30/04	06208	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.177,54	4.311.689,42	15.208.915,23	10.897.225,81
30/04	06208	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	4.321.986,85	15.208.915,23	10.886.928,38
30/04	06208	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	597.570,87	4.919.557,72	15.208.915,23	10.289.357,51
30/04	06208	06973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,96	4.921.032,68	15.208.915,23	10.287.882,55
30/04	06208	06974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.309,22	4.926.341,90	16.367.915,23	11.441.573,33
30/04						4.926.341,90	16.367.915,23	11.441.573,33
04/05	06625	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.685,92	4.945.027,82	16.367.915,23	11.422.887,41
04/05	06625	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.441,87	4.971.469,69	16.367.915,23	11.396.445,54
04/05	06625	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,85	4.971.520,54	16.367.915,23	11.396.394,69
04/05	06625	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.006,93	5.027.527,47	16.367.915,23	11.340.387,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
2020	6 56	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/05	06633	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.343,84	5.056.871,31	16.367.915,23	11.311.043,92
04/05						5.056.871,31	16.367.915,23	11.311.043,92
06/05	06721	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.508,55	5.058.379,86	16.367.915,23	11.309.535,37
06/05	06721	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.525,65	5.062.905,51	16.367.915,23	11.305.009,72
06/05	06771	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446,40	5.064.351,91	16.367.915,23	11.303.563,32
06/05						5.064.351,91	16.367.915,23	11.303.563,32
11/05	06916	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,21	5.065.529,12	16.367.915,23	11.302.386,11
11/05						5.065.529,12	16.367.915,23	11.302.386,11
13/05	07067	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222,45	5.065.751,57	16.367.915,23	11.302.163,66
13/05						5.065.751,57	16.367.915,23	11.302.163,66
18/05	07283	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.352,30	5.068.103,87	16.367.915,23	11.299.811,36
18/05	07283	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,05	5.068.131,92	16.367.915,23	11.299.783,31
18/05	07283	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.028,85	5.075.160,77	16.367.915,23	11.292.754,46
18/05						5.075.160,77	16.367.915,23	11.292.754,46
27/05						5.075.160,77	16.361.713,23	11.286.552,46
29/05	08220	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.206,65	5.177.367,42	16.361.713,23	11.184.345,81
29/05	08220	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159.405,17	5.336.772,59	16.361.713,23	11.024.940,64
29/05	08220	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.519,33	5.338.291,92	16.361.713,23	11.023.421,31
29/05	08220	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.152,04	5.427.443,96	16.361.713,23	10.934.269,27
29/05	08220	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.437.741,39	16.361.713,23	10.923.971,84
29/05	08220	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561.102,55	5.998.843,94	16.361.713,23	10.362.869,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	7 57	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	07969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	6.000.343,90	16.361.713,23	10.361.369,33
29/05	08220	07970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.309,21	6.005.653,11	16.368.522,40	10.362.869,29
29/05						6.005.653,11	16.368.522,40	10.362.869,29
01/06	08301	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.069,86	6.020.722,97	16.368.522,40	10.347.799,43
01/06	08301	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.447,33	6.039.170,30	16.368.522,40	10.329.352,10
01/06	08301	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,60	6.040.168,90	16.368.522,40	10.328.353,50
01/06	08301	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.210,94	6.084.379,84	16.368.522,40	10.284.142,56
01/06						6.084.379,84	16.368.522,40	10.284.142,56
10/06	08742	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.342,06	6.085.721,90	16.368.522,40	10.282.800,50
10/06						6.085.721,90	16.368.522,40	10.282.800,50
15/06	08817	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.714,20	6.102.436,10	16.368.522,40	10.266.086,30
15/06	08817	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.428,40	6.135.864,50	16.368.522,40	10.232.657,90
15/06	08817	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,66	6.136.384,16	16.368.522,40	10.232.138,24
15/06	08817	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.142,60	6.186.526,76	16.368.522,40	10.181.995,64
15/06						6.186.526,76	16.368.522,40	10.181.995,64
16/06	08889	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.514,01	6.198.040,77	16.368.522,40	10.170.481,63
16/06	08889	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.541,99	6.232.582,76	16.368.522,40	10.135.939,64
16/06						6.232.582,76	16.368.522,40	10.135.939,64
26/06						6.232.582,76	16.359.755,40	10.127.172,64
29/06						6.232.582,76	16.368.522,75	10.135.939,99
30/06	09685	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.376,05	6.331.958,81	16.368.522,75	10.036.563,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	8 58	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159.131,09	6.491.089,90	16.368.522,75	9.877.432,85
30/06	09685	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,61	6.492.193,51	16.368.522,75	9.876.329,24
30/06	09685	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.665,83	6.572.859,34	16.368.522,75	9.795.663,41
30/06	09685	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	6.583.156,77	16.368.522,75	9.785.365,98
30/06	09685	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524.029,39	7.107.186,16	16.368.522,75	9.261.336,59
30/06	09685	08948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.009,21	7.112.195,37	16.368.522,75	9.256.327,38
30/06	09685	08949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.758,14	7.115.953,51	16.368.522,75	9.252.569,24
30/06						7.115.953,51	16.368.522,75	9.252.569,24
01/07	09863	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.881,61	7.120.835,12	16.368.522,75	9.247.687,63
01/07	09863	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.559,47	7.124.394,59	16.368.522,75	9.244.128,16
01/07	09863	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.644,84	7.139.039,43	16.368.522,75	9.229.483,32
01/07						7.139.039,43	16.368.522,75	9.229.483,32
13/07	10399	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.281,41	7.145.320,84	16.368.522,75	9.223.201,91
13/07	10399	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.562,79	7.157.883,63	16.368.522,75	9.210.639,12
13/07	10399	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.844,20	7.176.727,83	16.368.522,75	9.191.794,92
13/07						7.176.727,83	16.368.522,75	9.191.794,92
16/07	10575	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.047,55	7.181.775,38	16.368.522,75	9.186.747,37
16/07	10575	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.142,65	7.196.918,03	16.368.522,75	9.171.604,72
16/07						7.196.918,03	16.368.522,75	9.171.604,72
29/07						7.196.918,03	16.357.522,75	9.160.604,72
30/07						7.196.918,03	16.367.819,26	9.170.901,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	9 59	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.678,81	7.309.596,84	16.367.819,26	9.058.222,42
31/07	11570	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.149,39	7.470.746,23	16.367.819,26	8.897.073,03
31/07	11570	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.415,40	7.472.161,63	16.367.819,26	8.895.657,63
31/07	11570	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.466,05	7.568.627,68	16.367.819,26	8.799.191,58
31/07	11570	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	7.578.925,11	16.367.819,26	8.788.894,15
31/07	11570	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578.401,57	8.157.326,68	16.367.819,26	8.210.492,58
31/07	11570	10379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.984,26	8.162.310,94	16.367.819,26	8.205.508,32
31/07	11570	10380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.312,25	8.167.623,19	16.367.819,26	8.200.196,07
31/07						8.167.623,19	16.367.819,26	8.200.196,07
03/08	11696	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.596,89	8.171.220,08	16.367.819,26	8.196.599,18
03/08	11696	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,05	8.171.920,13	16.367.819,26	8.195.899,13
03/08	11696	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.090,61	8.182.010,74	16.367.819,26	8.185.808,52
03/08						8.182.010,74	16.367.819,26	8.185.808,52
05/08						8.182.010,74	16.373.156,03	8.191.145,29
06/08	11870	10739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.336,77	8.187.347,51	16.373.156,03	8.185.808,52
06/08						8.187.347,51	16.373.156,03	8.185.808,52
10/08	12136	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,00	8.187.447,51	16.373.156,03	8.185.708,52
10/08						8.187.447,51	16.373.156,03	8.185.708,52
11/08	12216	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.172,53	8.190.620,04	16.373.156,03	8.182.535,99
11/08	12216	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.345,07	8.196.965,11	16.373.156,03	8.176.190,92
11/08	12216	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9,00	8.196.974,11	16.373.156,03	8.176.181,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	10 60	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	12216	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.508,60	8.206.482,71	16.373.156,03	8.166.673,32
11/08						8.206.482,71	16.373.156,03	8.166.673,32
12/08	12334	10965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.089,84	8.211.572,55	16.378.245,87	8.166.673,32
12/08						8.211.572,55	16.378.245,87	8.166.673,32
17/08	12389	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,85	8.213.369,40	16.378.245,87	8.164.876,47
17/08	12389	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,85	8.213.420,25	16.378.245,87	8.164.825,62
17/08	12389	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.339,70	8.218.759,95	16.378.245,87	8.159.485,92
17/08						8.218.759,95	16.378.245,87	8.159.485,92
18/08	12607	11213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.309,22	8.224.069,17	16.378.245,87	8.154.176,70
18/08	12607	11214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,98	8.224.669,15	16.384.155,07	8.159.485,92
18/08						8.224.669,15	16.384.155,07	8.159.485,92
27/08						8.224.669,15	16.371.855,07	8.147.185,92
28/08						8.224.669,15	16.384.107,58	8.159.438,43
31/08	13341	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.614,60	8.349.283,75	16.384.107,58	8.034.823,83
31/08	13341	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161.545,94	8.510.829,69	16.384.107,58	7.873.277,89
31/08	13341	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.363,09	8.514.192,78	16.384.107,58	7.869.914,80
31/08	13341	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.468,86	8.633.661,64	16.384.107,58	7.750.445,94
31/08	13341	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.535,38	8.652.197,02	16.384.107,58	7.731.910,56
31/08	13341	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637.484,28	9.289.681,30	16.384.107,58	7.094.426,28
31/08	13341	11706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.042,12	9.295.723,42	16.384.107,58	7.088.384,16
31/08	13341	11707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.210,39	9.301.933,81	16.384.107,58	7.082.173,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	11 61	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						9.301.933,81	16.384.107,58	7.082.173,77
01/09	13433	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.755,70	9.304.689,51	16.384.107,58	7.079.418,07
01/09	13433	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.267,10	9.312.956,61	16.384.107,58	7.071.150,97
01/09						9.312.956,61	16.384.107,58	7.071.150,97
10/09	13918	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397,76	9.313.354,37	16.384.107,58	7.070.753,21
10/09						9.313.354,37	16.384.107,58	7.070.753,21
11/09	14074	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.460,47	9.318.814,84	16.384.107,58	7.065.292,74
11/09	14074	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.776,43	9.323.591,27	16.384.107,58	7.060.516,31
11/09	14074	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.381,40	9.339.972,67	16.384.107,58	7.044.134,91
11/09	14074	12311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.644,50	9.345.617,17	16.384.152,08	7.038.534,91
11/09						9.345.617,17	16.384.152,08	7.038.534,91
16/09	14255	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,30	9.345.911,47	16.384.152,08	7.038.240,61
16/09	14255	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,90	9.346.794,37	16.384.152,08	7.037.357,71
16/09						9.346.794,37	16.384.152,08	7.037.357,71
17/09	14333	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.089,22	9.349.883,59	16.335.052,08	6.985.168,49
17/09						9.349.883,59	16.335.052,08	6.985.168,49
25/09						9.349.883,59	15.294.052,08	5.944.168,49
01/10	15332	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,40	9.350.540,99	15.294.052,08	5.943.511,09
01/10	15332	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.972,20	9.352.513,19	15.294.052,08	5.941.538,89
01/10	15332	13325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	9.353.297,99	15.294.536,88	5.941.238,89
01/10						9.353.297,99	15.294.536,88	5.941.238,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	12	62	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
			Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						9.353.297,99	15.290.536,88	5.937.238,89
09/10	15761	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	394,74	9.353.692,73	15.290.536,88	5.936.844,15
09/10						9.353.692,73	15.290.536,88	5.936.844,15
13/10	15831	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,62	9.353.858,35	15.290.536,88	5.936.678,53
13/10	15831	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,93	9.354.412,28	15.290.536,88	5.936.124,60
13/10	15839	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.190,67	9.356.602,95	15.290.536,88	5.933.933,93
13/10	15839	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.572,00	9.363.174,95	15.290.536,88	5.927.361,93
13/10	15839	13857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.381,33	9.367.556,28	15.267.918,21	5.900.361,93
13/10						9.367.556,28	15.267.918,21	5.900.361,93
16/10	16082	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288,85	9.367.845,13	15.267.918,21	5.900.073,08
16/10	16082	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	866,55	9.368.711,68	15.267.918,21	5.899.206,53
16/10						9.368.711,68	15.267.918,21	5.899.206,53
26/10						9.368.711,68	14.648.918,21	5.280.206,53
27/10	16667	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,10	9.369.046,78	14.648.918,21	5.279.871,43
27/10	16667	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,30	9.370.052,08	14.648.918,21	5.278.866,13
27/10						9.370.052,08	14.648.918,21	5.278.866,13
28/10						9.370.052,08	14.651.286,49	5.281.234,41
29/10	16680	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.787,93	9.449.840,01	14.651.286,49	5.201.446,48
29/10	16680	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.683,91	9.534.523,92	14.651.286,49	5.116.762,57
29/10	16680	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.617,85	9.537.141,77	14.651.286,49	5.114.144,72
29/10	16680	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.871,68	9.617.013,45	14.651.286,49	5.034.273,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	13 63	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.516,83	9.795.530,28	14.651.286,49	4.855.756,21
29/10	16680	14576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.368,28	9.797.898,56	14.651.286,49	4.853.387,93
29/10						9.797.898,56	14.651.286,49	4.853.387,93
03/11	17024	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.595,10	9.802.493,66	14.651.286,49	4.848.792,83
03/11	17024	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.785,30	9.816.278,96	14.651.286,49	4.835.007,53
03/11	17024	14897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	9.817.063,76	14.652.071,29	4.835.007,53
03/11						9.817.063,76	14.652.071,29	4.835.007,53
10/11	17260	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.261,62	9.818.325,38	14.652.071,29	4.833.745,91
10/11						9.818.325,38	14.652.071,29	4.833.745,91
23/11	18017	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,98	9.818.925,36	14.647.071,29	4.828.145,93
23/11						9.818.925,36	14.647.071,29	4.828.145,93
26/11						9.818.925,36	14.636.071,29	4.817.145,93
27/11						9.818.925,36	14.557.993,36	4.739.068,00
30/11	18381	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.024,94	9.922.950,30	14.557.993,36	4.635.043,06
30/11	18381	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.034,27	10.021.984,57	14.557.993,36	4.536.008,79
30/11	18381	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.377,56	10.116.362,13	14.557.993,36	4.441.631,23
30/11	18381	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.512,21	10.194.874,34	14.557.993,36	4.363.119,02
30/11	18381	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.923,48	10.261.797,82	14.557.993,36	4.296.195,54
30/11	18381	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.018,75	10.386.816,57	14.557.993,36	4.171.176,79
30/11	18381	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.232,13	10.559.048,70	14.557.993,36	3.998.944,66
30/11	18381	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.357,70	10.562.406,40	14.557.993,36	3.995.586,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	14 64	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.299,26	10.688.705,66	14.557.993,36	3.869.287,70
30/11	18381	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610.528,92	11.299.234,58	14.557.993,36	3.258.758,78
30/11	18381	15806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.656,61	11.302.891,19	14.557.993,36	3.255.102,17
30/11	18381	15807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.642,10	11.309.533,29	14.557.993,36	3.248.460,07
30/11						11.309.533,29	14.557.993,36	3.248.460,07
01/12	18851	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.882,53	11.314.415,82	14.557.993,36	3.243.577,54
01/12	18851	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.647,60	11.329.063,42	14.557.993,36	3.228.929,94
01/12	18851	16231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.493,07	11.336.556,49	14.557.993,36	3.221.436,87
01/12	18872	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,30	11.337.561,79	14.557.993,36	3.220.431,57
01/12	18872	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,90	11.340.577,69	14.565.486,43	3.224.908,74
01/12						11.340.577,69	14.565.486,43	3.224.908,74
10/12	19253	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.353,54	11.341.931,23	14.565.486,43	3.223.555,20
10/12						11.341.931,23	14.565.486,43	3.223.555,20
15/12	19481	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.765,72	11.357.696,95	14.565.486,43	3.207.789,48
15/12						11.357.696,95	14.565.486,43	3.207.789,48
16/12	19566	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.572,97	11.362.269,92	14.565.486,43	3.203.216,51
16/12	19566	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.718,91	11.375.988,83	14.565.486,43	3.189.497,60
16/12	19566	16659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	11.378.884,03	14.568.381,63	3.189.497,60
16/12						11.378.884,03	14.568.381,63	3.189.497,60
18/12	19831	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.660,00	11.458.544,03	14.568.381,63	3.109.837,60
18/12	19831	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.674,60	11.543.218,63	14.568.381,63	3.025.163,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	19.388.224,00
2020	15 65	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.276,63	11.629.495,26	14.568.381,63	2.938.886,37
18/12	19831	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.194,52	11.716.689,78	14.568.381,63	2.851.691,85
18/12	19831	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185.468,53	11.902.158,31	14.568.381,63	2.666.223,32
18/12	19831	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.494,23	11.906.652,54	14.568.381,63	2.661.729,09
18/12	19831	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	972,33	11.907.624,87	14.568.381,63	2.660.756,76
18/12	19831	16749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.083,56	11.910.708,43	14.568.381,63	2.657.673,20
18/12	06968	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.901,80	11.917.610,23	14.569.062,46	2.651.452,23
18/12						11.917.610,23	14.569.062,46	2.651.452,23
22/12	20079	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793,77	11.918.404,00	13.101.560,57	1.183.156,57
22/12						11.918.404,00	13.101.560,57	1.183.156,57
28/12	20169	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	11.919.262,12	13.101.560,57	1.182.298,45
28/12	20169	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.108,72	11.922.370,84	13.101.560,57	1.179.189,73
28/12	20169	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123.927,42	12.046.298,26	13.101.560,57	1.055.262,31
28/12	20169	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.532,53	12.210.830,79	13.101.560,57	890.729,78
28/12	20169	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.630,76	12.216.461,55	13.101.560,57	885.099,02
28/12	20169	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.192,15	12.341.653,70	13.101.560,57	759.906,87
28/12	20169	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.444,18	12.349.097,88	13.101.560,57	752.462,69
28/12	20169	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610.407,39	12.959.505,27	13.101.560,57	142.055,30
28/12	20169	16978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.359,21	12.961.864,48	13.101.560,57	139.696,09
28/12	20169	16979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.138,90	12.969.003,38	13.101.560,57	132.557,19
28/12						12.969.003,38	13.101.560,57	132.557,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	16 66	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						12.969.003,38	13.036.109,64	67.106,26
30/12	19831	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-972,33	12.968.031,05	12.968.031,05	0,00
30/12						12.968.031,05	12.968.031,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	41.053,00
2020	1 67	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	39.433,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	39.169,72	39.169,72
31/01	55720	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.619,12	5.619,12	39.169,72	33.550,60
31/01						5.619,12	39.169,72	33.550,60
28/02	03214	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.729,11	12.348,23	39.169,72	26.821,49
28/02						12.348,23	39.169,72	26.821,49
31/03	04620	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.909,44	18.257,67	39.169,72	20.912,05
31/03						18.257,67	39.169,72	20.912,05
30/04	06208	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.356,22	19.613,89	69.169,72	49.555,83
30/04						19.613,89	69.169,72	49.555,83
29/05	08220	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.164,22	20.778,11	69.169,72	48.391,61
29/05						20.778,11	69.169,72	48.391,61
30/06	09685	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244,12	21.022,23	69.169,72	48.147,49
30/06						21.022,23	69.169,72	48.147,49
31/07	11570	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244,12	21.266,35	69.169,72	47.903,37
31/07						21.266,35	69.169,72	47.903,37
31/08	13341	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139,51	21.405,86	69.169,72	47.763,86
31/08						21.405,86	69.169,72	47.763,86
16/12						21.405,86	39.169,72	17.763,86
30/12						21.405,86	21.405,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	118.381,00
2020	1 68	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	254.701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	81.227,37	81.227,37
11/02	02039	03597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.227,37	81.227,37	81.227,37	0,00
11/02						81.227,37	81.227,37	0,00
13/02						81.227,37	83.999,48	2.772,11
20/02	02426	03984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.772,11	83.999,48	83.999,48	0,00
20/02						83.999,48	83.999,48	0,00
11/03	03750	05159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.116,42	153.115,90	153.115,90	0,00
11/03						153.115,90	153.115,90	0,00
02/04	05205	06323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.858,22	155.974,12	155.974,12	0,00
02/04						155.974,12	155.974,12	0,00
27/04	06064	06906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.826,57	170.800,69	170.800,69	0,00
27/04						170.800,69	170.800,69	0,00
24/07	11077	10117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.389,17	175.189,86	175.189,86	0,00
24/07						175.189,86	175.189,86	0,00
17/09	14333	12428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.141,49	224.331,35	224.331,35	0,00
17/09						224.331,35	224.331,35	0,00
02/10	15402	13410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.899,89	228.231,24	228.231,24	0,00
02/10						228.231,24	228.231,24	0,00
13/10	15831	13841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.372,65	249.603,89	249.603,89	0,00
13/10						249.603,89	249.603,89	0,00
23/11	18017	15580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.924,88	254.528,77	254.528,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	118.381,00
2020	2	69	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	254.701,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						254.528,77	254.528,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.985.657,00
2020	1 70	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.268.561,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.105.842,05	3.105.842,05
31/01	01141	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.708,78	100.708,78	3.105.842,05	3.005.133,27
31/01						100.708,78	3.105.842,05	3.005.133,27
04/02	11059	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	63.338,05	164.046,83	3.105.842,05	2.941.795,22
04/02	11060	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.480,10	254.526,93	3.105.842,05	2.851.315,12
04/02						254.526,93	3.105.842,05	2.851.315,12
28/02	03293	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	107.386,24	361.913,17	3.105.842,05	2.743.928,88
28/02						361.913,17	3.105.842,05	2.743.928,88
03/03	03301	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58.212,44	420.125,61	3.105.842,05	2.685.716,44
03/03	03305	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	96.969,86	517.095,47	3.105.842,05	2.588.746,58
03/03						517.095,47	3.105.842,05	2.588.746,58
31/03	04781	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.545,66	619.641,13	3.105.842,05	2.486.200,92
31/03						619.641,13	3.105.842,05	2.486.200,92
02/04	11658	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	59.708,51	679.349,64	3.105.842,05	2.426.492,41
02/04	11659	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	102.286,02	781.635,66	3.105.842,05	2.324.206,39
02/04						781.635,66	3.105.842,05	2.324.206,39
30/04	06297	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	70.799,14	852.434,80	3.205.842,05	2.353.407,25
30/04						852.434,80	3.205.842,05	2.353.407,25
05/05	11908	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.062,50	941.497,30	3.205.842,05	2.264.344,75
05/05	11909	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.577,87	989.075,17	3.205.842,05	2.216.766,88
05/05						989.075,17	3.205.842,05	2.216.766,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 71	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 2.985.657,00 Final .....: 3.268.561,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	71.638,79	1.060.713,96	3.205.842,05	2.145.128,09
29/05						1.060.713,96	3.205.842,05	2.145.128,09
02/06	11146	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.170,18	1.108.884,14	3.205.842,05	2.096.957,91
02/06	11147	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.382,50	1.198.266,64	3.205.842,05	2.007.575,41
02/06						1.198.266,64	3.205.842,05	2.007.575,41
29/06						1.198.266,64	3.156.942,05	1.958.675,41
30/06	09723	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.123,24	1.270.389,88	3.205.790,11	1.935.400,23
30/06						1.270.389,88	3.205.790,11	1.935.400,23
02/07	09737	09052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.848,06	1.319.237,94	3.205.790,11	1.886.552,17
02/07	09743	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	90.986,59	1.410.224,53	3.204.782,11	1.794.557,58
02/07						1.410.224,53	3.204.782,11	1.794.557,58
03/07						1.410.224,53	3.205.856,77	1.795.632,24
31/07	11603	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.155,30	1.484.379,83	3.205.306,62	1.720.926,79
31/07						1.484.379,83	3.205.306,62	1.720.926,79
04/08	11615	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.169,04	1.573.548,87	3.205.306,62	1.631.757,75
04/08	11627	10541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.449,85	1.622.998,72	3.205.306,62	1.582.307,90
04/08						1.622.998,72	3.205.306,62	1.582.307,90
10/08						1.622.998,72	3.204.706,62	1.581.707,90
12/08						1.622.998,72	3.205.794,52	1.582.795,80
31/08	13346	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.674,33	1.706.673,05	3.205.827,34	1.499.154,29
31/08						1.706.673,05	3.205.827,34	1.499.154,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.985.657,00
2020	3 72	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.268.561,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.732,82	1.757.405,87	3.205.827,34	1.448.421,47
02/09	13358	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.902,02	1.845.307,89	3.205.827,34	1.360.519,45
02/09						1.845.307,89	3.205.827,34	1.360.519,45
11/09						1.845.307,89	3.205.843,47	1.360.535,58
30/09	15242	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.789,80	1.929.097,69	3.203.969,49	1.274.871,80
30/09						1.929.097,69	3.203.969,49	1.274.871,80
02/10	15257	13224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51.003,93	1.980.101,62	3.203.969,49	1.223.867,87
02/10	15263	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.253,41	2.069.355,03	3.203.969,49	1.134.614,46
02/10						2.069.355,03	3.203.969,49	1.134.614,46
28/10						2.069.355,03	3.099.969,49	1.030.614,46
29/10	16934	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	83.561,32	2.152.916,35	3.205.443,12	1.052.526,77
29/10						2.152.916,35	3.205.443,12	1.052.526,77
04/11	16940	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	36.425,82	2.189.342,17	3.205.443,12	1.016.100,95
04/11	16940	14717	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	52.717,62	2.242.059,79	3.205.443,12	963.383,33
04/11	16946	14725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.222,50	2.292.282,29	3.205.443,12	913.160,83
04/11						2.292.282,29	3.205.443,12	913.160,83
30/11	18456	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.300,27	2.374.582,56	3.116.009,18	741.426,62
30/11						2.374.582,56	3.116.009,18	741.426,62
02/12	18465	15998	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.481,71	2.420.064,27	3.116.009,18	695.944,91
02/12	18470	15972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	89.098,49	2.509.162,76	3.116.009,18	606.846,42
02/12						2.509.162,76	3.116.009,18	606.846,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.985.657,00
2020	4 73	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.268.561,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						2.509.162,76	3.016.009,18	506.846,42
18/12	19707	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.179,60	2.515.342,36	3.016.009,18	500.666,82
18/12	19707	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.972,86	2.522.315,22	3.016.009,18	493.693,96
18/12	19707	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.982,48	2.529.297,70	3.016.009,18	486.711,48
18/12	19707	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.963,44	2.536.261,14	3.016.009,18	479.748,04
18/12	19707	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.858,35	2.543.119,49	3.016.009,18	472.889,69
18/12	19707	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.429,22	2.591.548,71	3.016.009,18	424.460,47
18/12	19803	10936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.087,90	2.592.636,61	3.016.009,18	423.372,57
18/12	19803	12281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.116,13	2.593.752,74	3.016.009,18	422.256,44
18/12	19803	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.122,09	2.594.874,83	3.016.009,18	421.134,35
18/12	19803	14789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.104,89	2.595.979,72	3.016.009,18	420.029,46
18/12	19803	16067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.100,63	2.597.080,35	3.016.009,18	418.928,83
18/12	19803	16838	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.854,08	2.630.934,43	3.016.009,18	385.074,75
18/12	19809	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.430,75	2.638.365,18	3.016.009,18	377.644,00
18/12	19809	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.325,17	2.645.690,35	3.016.009,18	370.318,83
18/12	19809	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.437,78	2.653.128,13	3.016.009,18	362.881,05
18/12	19809	14811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.428,62	2.660.556,75	3.016.009,18	355.452,43
18/12	19809	16052	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.424,87	2.667.981,62	3.016.009,18	348.027,56
18/12	19809	16861	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.334,42	2.719.316,04	3.101.197,68	381.881,64
18/12						2.719.316,04	3.101.197,68	381.881,64
29/12	20585	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.635,93	2.768.951,97	3.101.197,68	332.245,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.985.657,00
2020	5 74	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.268.561,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20585	17146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.749,99	2.801.701,96	3.268.387,91	466.685,95
29/12						2.801.701,96	3.268.387,91	466.685,95
30/12						2.801.701,96	2.936.142,20	134.440,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	1 75	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.130,05	3.130,05	9.194.410,36	9.191.280,31
02/01	00252	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.390,15	12.520,20	9.194.410,36	9.181.890,16
02/01						12.520,20	9.194.410,36	9.181.890,16
06/01	00512	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	14.165,55	9.194.410,36	9.180.244,81
06/01	00512	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	19.101,60	9.194.410,36	9.175.308,76
06/01						19.101,60	9.194.410,36	9.175.308,76
10/01	00569	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,54	19.266,14	9.194.410,36	9.175.144,22
10/01						19.266,14	9.194.410,36	9.175.144,22
13/01	00599	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	766,92	20.033,06	9.194.410,36	9.174.377,30
13/01						20.033,06	9.194.410,36	9.174.377,30
16/01	00631	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	554,65	20.587,71	9.194.410,36	9.173.822,65
16/01	00631	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.663,95	22.251,66	9.194.410,36	9.172.158,70
16/01						22.251,66	9.194.410,36	9.172.158,70
31/01	55720	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	40.398,94	9.194.410,36	9.154.011,42
31/01	55720	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.993,02	144.391,96	9.194.410,36	9.050.018,40
31/01	55720	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.960,27	188.352,23	9.194.410,36	9.006.058,13
31/01	55720	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.313,79	189.666,02	9.194.410,36	9.004.744,34
31/01	55720	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.627,69	282.293,71	9.194.410,36	8.912.116,65
31/01	55720	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.935,98	287.229,69	9.194.410,36	8.907.180,67
31/01	55720	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381.279,16	668.508,85	9.194.410,36	8.525.901,51
31/01						668.508,85	9.194.410,36	8.525.901,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	2 76	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01497	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.690,40	682.199,25	9.194.410,36	8.512.211,11
03/02	01497	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.907,75	688.107,00	9.194.410,36	8.506.303,36
03/02	01497	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.163,44	723.270,44	9.194.410,36	8.471.139,92
03/02						723.270,44	9.194.410,36	8.471.139,92
10/02	01857	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.408,95	727.679,39	9.194.410,36	8.466.730,97
10/02	01857	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.445,20	731.124,59	9.194.410,36	8.463.285,77
10/02	01857	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.781,65	740.906,24	9.194.410,36	8.453.504,12
10/02	01955	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.057,26	753.963,50	9.194.410,36	8.440.446,86
10/02						753.963,50	9.194.410,36	8.440.446,86
17/02	02228	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,50	756.028,00	9.194.410,36	8.438.382,36
17/02	02228	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,50	762.221,50	9.194.410,36	8.432.188,86
17/02						762.221,50	9.194.410,36	8.432.188,86
20/02	02425	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.667,13	767.888,63	9.194.410,36	8.426.521,73
20/02						767.888,63	9.194.410,36	8.426.521,73
28/02	02920	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.761,16	773.649,79	9.194.410,36	8.420.760,57
28/02	03214	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	791.797,07	9.194.410,36	8.402.613,29
28/02	03214	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.481,57	794.278,64	9.194.410,36	8.400.131,72
28/02	03214	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,46	794.529,10	9.194.410,36	8.399.881,26
28/02	03214	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.787,29	894.316,39	9.194.410,36	8.300.093,97
28/02	03214	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.696,19	942.012,58	9.194.410,36	8.252.397,78
28/02	03214	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.601,14	943.613,72	9.194.410,36	8.250.796,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	3 77	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.018,42	1.035.632,14	9.194.410,36	8.158.778,22
28/02	03214	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.793,83	1.046.425,97	9.194.410,36	8.147.984,39
28/02	03214	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	445.302,03	1.491.728,00	9.194.410,36	7.702.682,36
28/02						1.491.728,00	9.194.410,36	7.702.682,36
02/03	03369	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.311,86	1.499.039,86	9.194.410,36	7.695.370,50
02/03	03369	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.070,93	1.501.110,79	9.194.410,36	7.693.299,57
02/03	03369	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.333,14	1.505.443,93	9.194.410,36	7.688.966,43
02/03	03369	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.602,44	1.523.046,37	9.194.410,36	7.671.363,99
02/03						1.523.046,37	9.194.410,36	7.671.363,99
05/03	03502	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,40	1.523.194,77	9.194.410,36	7.671.215,59
05/03						1.523.194,77	9.194.410,36	7.671.215,59
09/03	03566	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.171,43	1.525.366,20	9.194.410,36	7.669.044,16
09/03	03566	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.514,30	1.531.880,50	9.194.410,36	7.662.529,86
09/03						1.531.880,50	9.194.410,36	7.662.529,86
10/03	03613	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.989,54	1.542.870,04	9.194.410,36	7.651.540,32
10/03						1.542.870,04	9.194.410,36	7.651.540,32
16/03	03898	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.209,88	1.548.079,92	9.194.410,36	7.646.330,44
16/03	03898	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.269,89	1.549.349,81	9.194.410,36	7.645.060,55
16/03	03898	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.359,74	1.563.709,55	9.194.410,36	7.630.700,81
16/03						1.563.709,55	9.194.410,36	7.630.700,81
20/03	04213	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501,67	1.564.211,22	9.194.410,36	7.630.199,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	4 78	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	04213	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.003,40	1.565.214,62	9.194.410,36	7.629.195,74
20/03	04213	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69,20	1.565.283,82	9.194.410,36	7.629.126,54
20/03	04213	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.435,80	1.566.719,62	9.194.410,36	7.627.690,74
20/03						1.566.719,62	9.194.410,36	7.627.690,74
31/03	04620	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.584.866,90	9.194.410,36	7.609.543,46
31/03	04620	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.590,57	1.694.457,47	9.194.410,36	7.499.952,89
31/03	04620	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.789,40	1.749.246,87	9.194.410,36	7.445.163,49
31/03	04620	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.733,63	1.750.980,50	9.194.410,36	7.443.429,86
31/03	04620	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.190,82	1.868.171,32	9.194.410,36	7.326.239,04
31/03	04620	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.565,12	1.887.736,44	9.194.410,36	7.306.673,92
31/03	04620	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459.486,46	2.347.222,90	9.194.410,36	6.847.187,46
31/03						2.347.222,90	9.194.410,36	6.847.187,46
01/04	04950	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.332,64	2.355.555,54	9.194.410,36	6.838.854,82
01/04	04950	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.432,36	2.357.987,90	9.194.410,36	6.836.422,46
01/04	04950	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.565,54	2.380.553,44	9.194.410,36	6.813.856,92
01/04						2.380.553,44	9.194.410,36	6.813.856,92
09/04	05568	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,81	2.381.234,25	9.194.410,36	6.813.176,11
09/04						2.381.234,25	9.194.410,36	6.813.176,11
13/04	05609	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.390,77	2.386.625,02	9.194.410,36	6.807.785,34
13/04	05609	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.602,46	2.394.227,48	9.194.410,36	6.800.182,88
13/04	05609	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.162,01	2.399.389,49	9.194.410,36	6.795.020,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	7.745.480,00
2020	5 79	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05609	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.010,27	2.410.399,76	9.194.410,36	6.784.010,60
13/04						2.410.399,76	9.194.410,36	6.784.010,60
16/04	05751	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,95	2.410.758,71	9.194.410,36	6.783.651,65
16/04	05751	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.076,85	2.411.835,56	9.194.410,36	6.782.574,80
16/04						2.411.835,56	9.194.410,36	6.782.574,80
27/04	06064	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61,56	2.411.897,12	9.194.410,36	6.782.513,24
27/04	06064	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,59	2.411.948,71	9.194.410,36	6.782.461,65
27/04	06064	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,68	2.412.133,39	9.194.410,36	6.782.276,97
27/04	06064	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315,72	2.412.449,11	9.194.410,36	6.781.961,25
27/04	06064	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.722,09	2.414.171,20	9.194.410,36	6.780.239,16
27/04						2.414.171,20	9.194.410,36	6.780.239,16
29/04						2.414.171,20	9.217.553,23	6.803.382,03
30/04	06208	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.943,61	2.419.114,81	9.217.553,23	6.798.438,42
30/04	06208	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.011,55	2.429.126,36	9.217.553,23	6.788.426,87
30/04	06208	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.229,61	2.537.355,97	9.217.553,23	6.680.197,26
30/04	06208	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.508,64	2.584.864,61	9.217.553,23	6.632.688,62
30/04	06208	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,77	2.586.219,38	9.217.553,23	6.631.333,85
30/04	06208	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.661,71	2.705.881,09	9.217.553,23	6.511.672,14
30/04	06208	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.726.475,95	9.217.553,23	6.491.077,28
30/04	06208	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397.165,89	3.123.641,84	9.217.553,23	6.093.911,39
30/04	06208	06975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.939,20	3.133.581,04	9.217.553,23	6.083.972,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	6 80	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	07009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.203,67	3.146.784,71	10.269.553,23	7.122.768,52
30/04						3.146.784,71	10.269.553,23	7.122.768,52
04/05	06625	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.762,67	3.162.547,38	10.269.553,23	7.107.005,85
04/05	06625	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.350,87	3.170.898,25	10.269.553,23	7.098.654,98
04/05	06625	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.779,37	3.174.677,62	10.269.553,23	7.094.875,61
04/05	06625	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.508,64	3.218.186,26	10.269.553,23	7.051.366,97
04/05	06633	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.826,40	3.249.012,66	10.269.553,23	7.020.540,57
04/05						3.249.012,66	10.269.553,23	7.020.540,57
06/05	06771	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.531,20	3.251.543,86	10.269.553,23	7.018.009,37
06/05						3.251.543,86	10.269.553,23	7.018.009,37
11/05	06916	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,00	3.252.447,86	10.269.553,23	7.017.105,37
11/05	06955	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.811,87	3.257.259,73	10.269.553,23	7.012.293,50
11/05	06955	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.623,80	3.266.883,53	10.269.553,23	7.002.669,70
11/05	06955	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173,00	3.267.056,53	10.269.553,23	7.002.496,70
11/05	06955	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.262,60	3.281.319,13	10.269.553,23	6.988.234,10
11/05						3.281.319,13	10.269.553,23	6.988.234,10
18/05	07283	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.196,30	3.282.515,43	10.269.553,23	6.987.037,80
18/05	07283	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.588,90	3.286.104,33	10.269.553,23	6.983.448,90
18/05						3.286.104,33	10.269.553,23	6.983.448,90
29/05	08220	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.438,18	3.389.542,51	10.269.553,23	6.880.010,72
29/05	08220	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.263,00	3.433.805,51	10.269.553,23	6.835.747,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	7 81	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,77	3.435.160,28	10.269.553,23	6.834.392,95
29/05	08220	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.970,72	3.533.131,00	10.269.553,23	6.736.422,23
29/05	08220	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.543.428,43	10.269.553,23	6.726.124,80
29/05	08220	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.021,82	3.916.450,25	10.269.553,23	6.353.102,98
29/05	08220	07971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.934.597,53	10.269.553,23	6.334.955,70
29/05	08220	07972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.837,92	3.944.435,45	10.297.538,43	6.353.102,98
29/05						3.944.435,45	10.297.538,43	6.353.102,98
01/06	08301	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.366,24	3.951.801,69	10.297.538,43	6.345.736,74
01/06	08301	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	969,67	3.952.771,36	10.297.538,43	6.344.767,07
01/06	08301	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.264,11	3.958.035,47	10.297.538,43	6.339.502,96
01/06	08301	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.834,59	3.974.870,06	10.297.538,43	6.322.668,37
01/06						3.974.870,06	10.297.538,43	6.322.668,37
10/06	08756	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97,64	3.974.967,70	10.297.538,43	6.322.570,73
10/06						3.974.967,70	10.297.538,43	6.322.570,73
15/06	08817	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.351,54	3.976.319,24	10.297.538,43	6.321.219,19
15/06	08817	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.703,06	3.979.022,30	10.297.538,43	6.318.516,13
15/06	08817	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.054,60	3.983.076,90	10.297.538,43	6.314.461,53
15/06						3.983.076,90	10.297.538,43	6.314.461,53
16/06	08889	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.689,65	3.987.766,55	10.297.538,43	6.309.771,88
16/06	08889	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290,00	3.989.056,55	10.297.538,43	6.308.481,88
16/06	08889	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.778,95	4.001.835,50	10.297.538,43	6.295.702,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	8 82	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						4.001.835,50	10.297.538,43	6.295.702,93
18/06	09026	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790,47	4.002.625,97	10.297.538,43	6.294.912,46
18/06	09026	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134,13	4.002.760,10	10.297.538,43	6.294.778,33
18/06	09026	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.237,27	4.004.997,37	10.297.538,43	6.292.541,06
18/06						4.004.997,37	10.297.538,43	6.292.541,06
29/06						4.004.997,37	10.325.523,63	6.320.526,26
30/06	09685	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.260,47	4.110.257,84	10.325.523,63	6.215.265,79
30/06	09685	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.065,97	4.151.323,81	10.325.523,63	6.174.199,82
30/06	09685	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,77	4.152.678,58	10.325.523,63	6.172.845,05
30/06	09685	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.287,89	4.267.966,47	10.325.523,63	6.057.557,16
30/06	09685	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	4.278.263,90	10.325.523,63	6.047.259,73
30/06	09685	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	395.654,88	4.673.918,78	10.325.523,63	5.651.604,85
30/06	09685	08950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.692.066,06	10.325.523,63	5.633.457,57
30/06	09685	08951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.837,92	4.701.903,98	10.325.523,63	5.623.619,65
30/06						4.701.903,98	10.325.523,63	5.623.619,65
01/07	09863	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.239,55	4.713.143,53	10.325.523,63	5.612.380,10
01/07	09863	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.855,33	4.719.998,86	10.325.523,63	5.605.524,77
01/07	09863	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.228,80	4.721.227,66	10.325.523,63	5.604.295,97
01/07	09863	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.489,83	4.753.717,49	10.325.523,63	5.571.806,14
01/07						4.753.717,49	10.325.523,63	5.571.806,14
10/07	10329	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	893,40	4.754.610,89	10.325.523,63	5.570.912,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	9 83	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						4.754.610,89	10.325.523,63	5.570.912,74
13/07	10399	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.147,87	4.755.758,76	10.325.523,63	5.569.764,87
13/07	10399	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,04	4.756.400,80	10.325.523,63	5.569.122,83
13/07	10399	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	980,00	4.757.380,80	10.325.523,63	5.568.142,83
13/07	10399	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.463,60	4.759.844,40	10.325.523,63	5.565.679,23
13/07	10399	09465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.031,43	4.760.875,83	10.325.523,06	5.564.647,23
13/07						4.760.875,83	10.325.523,06	5.564.647,23
16/07	10575	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.410,89	4.768.286,72	10.325.523,06	5.557.236,34
16/07	10575	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,30	4.771.312,02	10.325.523,06	5.554.211,04
16/07	10575	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.207,36	4.790.519,38	10.325.523,06	5.535.003,68
16/07						4.790.519,38	10.325.523,06	5.535.003,68
29/07						4.790.519,38	10.295.523,06	5.505.003,68
30/07						4.790.519,38	10.325.190,42	5.534.671,04
31/07	11570	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.719,58	4.893.238,96	10.325.190,42	5.431.951,46
31/07	11570	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.429,46	4.911.668,42	10.325.190,42	5.413.522,00
31/07	11570	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,77	4.913.023,19	10.325.190,42	5.412.167,23
31/07	11570	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.468,94	5.024.492,13	10.325.190,42	5.300.698,29
31/07	11570	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,42	5.034.789,55	10.325.190,42	5.290.400,87
31/07	11570	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398.421,04	5.433.210,59	10.325.190,42	4.891.979,83
31/07	11570	10381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.837,92	5.443.048,51	10.325.190,42	4.882.141,91
31/07	11570	10382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.460.666,31	10.325.190,42	4.864.524,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	10 84	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	10468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.211,64	5.462.877,95	10.325.190,42	4.862.312,47
31/07						5.462.877,95	10.325.190,42	4.862.312,47
03/08	11696	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.863,97	5.468.741,92	10.325.190,42	4.856.448,50
03/08	11696	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.591,91	5.486.333,83	10.325.190,42	4.838.856,59
03/08	11696	10623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.666,00	5.490.999,83	10.325.523,42	4.834.523,59
03/08						5.490.999,83	10.325.523,42	4.834.523,59
05/08						5.490.999,83	10.341.142,22	4.850.142,39
06/08	11870	10740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.187,33	5.497.187,16	10.341.142,22	4.843.955,06
06/08	11870	10741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.431,47	5.506.618,63	10.341.142,22	4.834.523,59
06/08						5.506.618,63	10.341.142,22	4.834.523,59
10/08	12136	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,88	5.506.689,51	10.341.142,22	4.834.452,71
10/08						5.506.689,51	10.341.142,22	4.834.452,71
11/08	12216	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	962,07	5.507.651,58	10.341.142,22	4.833.490,64
11/08	12216	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.886,20	5.510.537,78	10.341.142,22	4.830.604,44
11/08	12216	10905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.924,13	5.512.461,91	10.341.066,35	4.828.604,44
11/08						5.512.461,91	10.341.066,35	4.828.604,44
12/08	12334	10966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.514,30	5.518.976,21	10.341.066,35	4.822.090,14
12/08	12334	10967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.763,70	5.533.739,91	10.362.344,35	4.828.604,44
12/08						5.533.739,91	10.362.344,35	4.828.604,44
17/08	12389	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,60	5.534.458,51	10.362.344,35	4.827.885,84
17/08	12389	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.155,80	5.536.614,31	10.362.344,35	4.825.730,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	11 85	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08						5.536.614,31	10.362.344,35	4.825.730,04
18/08	12607	11215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.737,14	5.538.351,45	10.362.344,35	4.823.992,90
18/08	12607	11216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.243,95	5.554.595,40	10.380.325,44	4.825.730,04
18/08						5.554.595,40	10.380.325,44	4.825.730,04
27/08						5.554.595,40	10.290.325,44	4.735.730,04
28/08						5.554.595,40	10.380.315,27	4.825.719,87
31/08	13341	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.086,19	5.659.681,59	10.380.315,27	4.720.633,68
31/08	13341	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.727,74	5.682.409,33	10.380.315,27	4.697.905,94
31/08	13341	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.354,77	5.683.764,10	10.380.315,27	4.696.551,17
31/08	13341	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.988,32	5.744.752,42	10.380.315,27	4.635.562,85
31/08	13341	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.755.049,85	10.380.315,27	4.625.265,42
31/08	13341	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	461.702,95	6.216.752,80	10.380.315,27	4.163.562,47
31/08	13341	11708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.661,40	6.228.414,20	10.380.315,27	4.151.901,07
31/08	13341	11709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.246.032,00	10.380.315,27	4.134.283,27
31/08	13341	11710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.294,82	6.292.326,82	10.380.315,27	4.087.988,45
31/08	13341	11711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.415,81	6.306.742,63	10.380.315,27	4.073.572,64
31/08						6.306.742,63	10.380.315,27	4.073.572,64
01/09	13433	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.627,40	6.310.370,03	10.380.315,27	4.069.945,24
01/09	13433	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,03	6.311.031,06	10.380.315,27	4.069.284,21
01/09	13433	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.882,20	6.321.913,26	10.380.315,27	4.058.402,01
01/09	13433	12017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.254,80	6.329.168,06	10.380.270,07	4.051.102,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	7.745.480,00
2020	12 86	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09						6.329.168,06	10.380.270,07	4.051.102,01
10/09	13918	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126,56	6.329.294,62	10.380.270,07	4.050.975,45
10/09	13927	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.759,56	6.333.054,18	10.380.270,07	4.047.215,89
10/09	13943	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	539,72	6.333.593,90	10.380.270,07	4.046.676,17
10/09						6.333.593,90	10.380.270,07	4.046.676,17
11/09	14074	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.854,27	6.336.448,17	10.380.270,07	4.043.821,90
11/09	14074	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,80	6.337.922,97	10.380.270,07	4.042.347,10
11/09	14074	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.088,00	6.345.010,97	10.380.270,07	4.035.259,10
11/09	14074	12312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.708,46	6.350.719,43	10.380.278,53	4.029.559,10
11/09						6.350.719,43	10.380.278,53	4.029.559,10
25/09						6.350.719,43	9.668.278,53	3.317.559,10
01/10	15317	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	956,72	6.351.676,15	9.668.278,53	3.316.602,38
01/10	15332	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310,80	6.351.986,95	9.668.278,53	3.316.291,58
01/10	15332	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	932,40	6.352.919,35	9.668.278,53	3.315.359,18
01/10						6.352.919,35	9.668.278,53	3.315.359,18
09/10	15761	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.158,00	6.371.077,35	9.668.278,53	3.297.201,18
09/10						6.371.077,35	9.668.278,53	3.297.201,18
13/10	15839	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.510,53	6.375.587,88	9.668.278,53	3.292.690,65
13/10	15839	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.905,00	6.377.492,88	9.668.278,53	3.290.785,65
13/10	15839	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.626,60	6.389.119,48	9.668.278,53	3.279.159,05
13/10	15839	13858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.021,07	6.397.140,55	9.676.299,60	3.279.159,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	13 87	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						6.397.140,55	9.676.299,60	3.279.159,05
16/10	16082	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585,20	6.397.725,75	9.676.299,60	3.278.573,85
16/10	16082	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,15	6.397.731,90	9.676.299,60	3.278.567,70
16/10	16082	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,45	6.399.481,35	9.676.299,60	3.276.818,25
16/10						6.399.481,35	9.676.299,60	3.276.818,25
20/10	16268	14019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.634,38	6.407.115,73	9.683.933,98	3.276.818,25
20/10						6.407.115,73	9.683.933,98	3.276.818,25
23/10	16487	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.462,21	6.411.577,94	9.683.933,98	3.272.356,04
23/10						6.411.577,94	9.683.933,98	3.272.356,04
27/10						6.411.577,94	9.282.933,98	2.871.356,04
28/10						6.411.577,94	9.282.842,06	2.871.264,12
29/10	16680	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.791,06	6.486.369,00	9.282.842,06	2.796.473,06
29/10	16680	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.929,70	6.491.298,70	9.282.842,06	2.791.543,36
29/10	16680	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,91	6.491.464,61	9.282.842,06	2.791.377,45
29/10	16680	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.144,70	6.615.609,31	9.282.842,06	2.667.232,75
29/10	16680	14577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.882,04	6.633.491,35	9.282.842,06	2.649.350,71
29/10	16680	14578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.837,18	6.697.328,53	9.282.842,06	2.585.513,53
29/10	16680	14579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,86	6.698.517,39	9.282.842,06	2.584.324,67
29/10						6.698.517,39	9.282.842,06	2.584.324,67
03/11	17024	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.908,82	6.702.426,21	9.282.842,06	2.580.415,85
03/11	17024	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.539,89	6.703.966,10	9.282.842,06	2.578.875,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	14 88	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	17024	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.186,56	6.714.152,66	9.282.842,06	2.568.689,40
03/11						6.714.152,66	9.282.842,06	2.568.689,40
05/11	17144	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.930,10	6.716.082,76	9.282.842,06	2.566.759,30
05/11						6.716.082,76	9.282.842,06	2.566.759,30
06/11						6.716.082,76	9.285.656,86	2.569.574,10
09/11	17243	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,40	6.717.490,16	9.285.656,86	2.568.166,70
09/11	17243	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.222,20	6.721.712,36	9.285.656,86	2.563.944,50
09/11	17243	15234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.814,80	6.724.527,16	9.285.656,86	2.561.129,70
09/11						6.724.527,16	9.285.656,86	2.561.129,70
12/11	17524	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	901,40	6.725.428,56	9.285.656,86	2.560.228,30
12/11	17524	15389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,29	6.726.254,85	9.264.483,15	2.538.228,30
12/11						6.726.254,85	9.264.483,15	2.538.228,30
16/11	17696	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	875,43	6.727.130,28	9.264.483,15	2.537.352,87
16/11	17696	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.626,29	6.729.756,57	9.264.483,15	2.534.726,58
16/11						6.729.756,57	9.264.483,15	2.534.726,58
23/11	17986	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	797,39	6.730.553,96	9.264.483,15	2.533.929,19
23/11	17986	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.392,16	6.732.946,12	9.264.483,15	2.531.537,03
23/11						6.732.946,12	9.264.483,15	2.531.537,03
26/11						6.732.946,12	9.121.483,15	2.388.537,03
27/11						6.732.946,12	9.220.276,23	2.487.330,11
30/11	18381	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.305,22	6.786.251,34	9.220.276,23	2.434.024,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	7.745.480,00
2020	15 89	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.058,33	6.845.309,67	9.220.276,23	2.374.966,56
30/11	18381	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.453,26	6.904.762,93	9.220.276,23	2.315.513,30
30/11	18381	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.295,60	6.962.058,53	9.220.276,23	2.258.217,70
30/11	18381	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.354,77	7.017.413,30	9.220.276,23	2.202.862,93
30/11	18381	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.870,09	7.044.283,39	9.220.276,23	2.175.992,84
30/11	18381	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.630,32	7.141.913,71	9.220.276,23	2.078.362,52
30/11	18381	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.172,12	7.166.085,83	9.220.276,23	2.054.190,40
30/11	18381	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	425.315,66	7.591.401,49	9.220.276,23	1.628.874,74
30/11	18381	15808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.787,33	7.604.188,82	9.220.276,23	1.616.087,41
30/11	18381	15809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,23	7.604.552,05	9.220.276,23	1.615.724,18
30/11	18381	15810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.634,18	7.700.186,23	9.220.276,23	1.520.090,00
30/11	18381	15811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.858,03	7.717.044,26	9.220.276,23	1.503.231,97
30/11	18381	15812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.734.662,06	9.220.276,23	1.485.614,17
30/11						7.734.662,06	9.220.276,23	1.485.614,17
01/12	18851	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.645,22	7.746.307,28	9.220.276,23	1.473.968,95
01/12	18851	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.451,14	7.750.758,42	9.220.276,23	1.469.517,81
01/12	18851	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.484,51	7.781.242,93	9.220.276,23	1.439.033,30
01/12	18851	16232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.800,14	7.793.043,07	9.232.076,37	1.439.033,30
01/12						7.793.043,07	9.232.076,37	1.439.033,30
10/12	19253	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.195,29	7.794.238,36	9.232.076,37	1.437.838,01
10/12						7.794.238,36	9.232.076,37	1.437.838,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	7.745.480,00
2020	16 90	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	19382	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.411,84	7.796.650,20	9.232.076,37	1.435.426,17
11/12	19382	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.941,46	7.798.591,66	9.232.076,37	1.433.484,71
11/12	19382	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.294,06	7.803.885,72	9.232.076,37	1.428.190,65
11/12	19382	16567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.798,67	7.805.684,39	9.233.875,04	1.428.190,65
11/12						7.805.684,39	9.233.875,04	1.428.190,65
14/12						7.805.684,39	9.233.947,41	1.428.263,02
15/12	19481	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.904,65	7.819.589,04	9.233.947,41	1.414.358,37
15/12	19481	16638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	7.819.661,41	9.233.947,41	1.414.286,00
15/12						7.819.661,41	9.233.947,41	1.414.286,00
16/12	19566	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.216,40	7.822.877,81	9.233.947,41	1.411.069,60
16/12	19566	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.649,20	7.832.527,01	9.220.947,41	1.388.420,40
16/12						7.832.527,01	9.220.947,41	1.388.420,40
18/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,15	7.833.995,16	9.220.947,41	1.386.952,25
18/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.645,29	7.887.640,45	9.220.947,41	1.333.306,96
18/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.683,29	7.943.323,74	9.220.947,41	1.277.623,67
18/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.338,13	7.999.661,87	9.220.947,41	1.221.285,54
18/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.328,51	8.056.990,38	9.220.947,41	1.163.957,03
18/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.819,00	8.160.809,38	9.220.947,41	1.060.138,03
18/12	19831	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.357,15	8.178.166,53	9.220.947,41	1.042.780,88
18/12	19831	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	464,98	8.178.631,51	9.220.947,41	1.042.315,90
18/12	19831	16750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.404,45	8.183.035,96	9.220.947,41	1.037.911,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	17 91	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.617,38	8.211.653,34	9.220.947,41	1.009.294,07
18/12	19831	16752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,23	8.212.016,57	9.220.947,41	1.008.930,84
18/12	19831	16753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.971,95	8.221.988,52	9.257.961,81	1.035.973,29
18/12						8.221.988,52	9.257.961,81	1.035.973,29
22/12	20107	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697,71	8.222.686,23	9.257.961,81	1.035.275,58
22/12	20107	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.093,14	8.224.779,37	9.264.617,48	1.039.838,11
22/12						8.224.779,37	9.264.617,48	1.039.838,11
28/12	20169	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.826,16	8.320.605,53	9.264.617,48	944.011,95
28/12	20169	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.095,33	8.345.700,86	9.264.617,48	918.916,62
28/12	20169	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.352,70	8.431.053,56	9.264.617,48	833.563,92
28/12	20169	07199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308.081,19	8.739.134,75	9.264.617,48	525.482,73
28/12	20169	16980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.452,87	8.836.587,62	9.264.617,48	428.029,86
28/12	20169	16981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.642,59	8.849.230,21	9.264.617,48	415.387,27
28/12	20169	16982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	8.866.775,64	9.264.617,48	397.841,84
28/12	20169	16983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,23	8.867.138,87	9.264.617,48	397.478,61
28/12	20169	16984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.651,55	8.882.790,42	9.264.617,48	381.827,06
28/12						8.882.790,42	9.264.617,48	381.827,06
29/12						8.882.790,42	9.164.799,84	282.009,42
30/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.468,15	8.881.322,27	9.164.799,84	283.477,57
30/12	19831	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-103.819,00	8.777.503,27	9.164.799,84	387.296,57
30/12	19831	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.357,15	8.760.146,12	8.760.146,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	18 92	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						8.760.146,12	8.760.146,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	107.294,00
2020	1 93	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	85.694,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	46.545,12	46.545,12
20/02	02257	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.911,19	6.911,19	46.545,12	39.633,93
20/02						6.911,19	46.545,12	39.633,93
20/03	03949	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.705,42	13.616,61	46.545,12	32.928,51
20/03						13.616,61	46.545,12	32.928,51
20/04	05421	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.737,66	22.354,27	46.545,12	24.190,85
20/04						22.354,27	46.545,12	24.190,85
30/04						22.354,27	85.545,12	63.190,85
20/05	07236	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.976,24	31.330,51	85.545,12	54.214,61
20/05						31.330,51	85.545,12	54.214,61
19/06	08724	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,42	37.920,93	85.545,12	47.624,19
19/06						37.920,93	85.545,12	47.624,19
20/07	09732	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.464,12	43.385,05	85.545,12	42.160,07
20/07	09732	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.126,30	44.511,35	85.545,12	41.033,77
20/07						44.511,35	85.545,12	41.033,77
20/08	11621	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.869,26	52.380,61	85.545,12	33.164,51
20/08						52.380,61	85.545,12	33.164,51
18/09	13427	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	58.848,35	85.545,12	26.696,77
18/09						58.848,35	85.545,12	26.696,77
20/10	15248	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	65.316,09	85.545,12	20.229,03
20/10						65.316,09	85.545,12	20.229,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	107.294,00
2020	2 94	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	85.694,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.966,56	75.282,65	85.545,12	10.262,47
19/11						75.282,65	85.545,12	10.262,47
30/11						75.282,65	82.656,97	7.374,32
02/12						75.282,65	82.997,12	7.714,47
09/12						75.282,65	82.268,98	6.986,33
18/12	19036	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.648,78	78.931,43	82.268,98	3.337,55
18/12	19036	15985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	92,98	79.024,41	82.268,98	3.244,57
18/12	19036	16314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,15	79.364,56	82.268,98	2.904,42
18/12	19792	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	655,77	80.020,33	82.268,98	2.248,65
18/12	19792	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	364,71	80.385,04	80.385,04	0,00
18/12						80.385,04	80.385,04	0,00
30/12						80.385,04	84.466,94	4.081,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.704.263,00
2020	1 95	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	124.658,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	124.301,84	124.301,84
31/01	55720	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.189,42	4.189,42	124.301,84	120.112,42
31/01						4.189,42	124.301,84	120.112,42
28/02	03214	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.204,94	13.394,36	124.301,84	110.907,48
28/02						13.394,36	124.301,84	110.907,48
31/03	04620	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.947,16	18.341,52	124.301,84	105.960,32
31/03						18.341,52	124.301,84	105.960,32
30/04	06208	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.136,61	23.478,13	220.301,84	196.823,71
30/04						23.478,13	220.301,84	196.823,71
29/05	08220	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.033,71	27.511,84	220.301,84	192.790,00
29/05						27.511,84	220.301,84	192.790,00
30/06	09685	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.020,86	28.532,70	220.301,84	191.769,14
30/06						28.532,70	220.301,84	191.769,14
31/07	11570	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.439,51	29.972,21	220.301,84	190.329,63
31/07						29.972,21	220.301,84	190.329,63
31/08	13341	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.035,06	36.007,27	220.301,84	184.294,57
31/08						36.007,27	220.301,84	184.294,57
25/09						36.007,27	213.301,84	177.294,57
29/10	16680	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.316,48	43.323,75	213.301,84	169.978,09
29/10						43.323,75	213.301,84	169.978,09
30/11	18381	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.362,02	57.685,77	213.301,84	155.616,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.704.263,00
2020	2 96	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	124.658,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						57.685,77	213.301,84	155.616,07
16/12						57.685,77	117.301,84	59.616,07
28/12	20169	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.999,46	65.685,23	117.301,84	51.616,61
28/12						65.685,23	117.301,84	51.616,61
30/12						65.685,23	65.685,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	283.766,00
2020	1 97	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	209.721,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.146,50	7.146,50
13/01	00599	02142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.278,19	1.278,19	7.146,50	5.868,31
13/01						1.278,19	7.146,50	5.868,31
17/01	00643	02172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.868,31	7.146,50	7.146,50	0,00
17/01						7.146,50	7.146,50	0,00
27/04	06064	06907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.385,89	14.532,39	14.532,39	0,00
27/04						14.532,39	14.532,39	0,00
11/05	06929	07369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.594,98	37.127,37	37.127,37	0,00
11/05						37.127,37	37.127,37	0,00
10/06	08756	08356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.648,09	47.775,46	47.775,46	0,00
10/06						47.775,46	47.775,46	0,00
15/06	08811	08413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.651,53	55.426,99	55.426,99	0,00
15/06						55.426,99	55.426,99	0,00
30/07	11442	10289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,09	61.476,08	61.476,08	0,00
30/07						61.476,08	61.476,08	0,00
10/09	13943	12211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.983,97	98.460,05	98.460,05	0,00
10/09						98.460,05	98.460,05	0,00
20/10	16268	14020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.703,74	135.163,79	135.163,79	0,00
20/10						135.163,79	135.163,79	0,00
23/10	16487	14287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.848,66	178.012,45	178.012,45	0,00
23/10						178.012,45	178.012,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	283.766,00
2020	2 98	Unid. Desp: 00			Final ......:	209.721,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17524	15390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.644,75	209.657,20	209.657,20	0,00
12/11						209.657,20	209.657,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.423.142,00
2020	1 99	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.171.142,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.070.614,84	2.070.614,84
31/01	01141	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.778,22	51.778,22	2.070.614,84	2.018.836,62
31/01						51.778,22	2.070.614,84	2.018.836,62
04/02	11059	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.326,29	90.104,51	2.070.614,84	1.980.510,33
04/02	11060	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	60.272,50	150.377,01	2.070.614,84	1.920.237,83
04/02						150.377,01	2.070.614,84	1.920.237,83
28/02	03293	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.302,23	209.679,24	2.070.614,84	1.860.935,60
28/02						209.679,24	2.070.614,84	1.860.935,60
03/03	03301	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.648,45	250.327,69	2.070.614,84	1.820.287,15
03/03	03305	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	66.431,24	316.758,93	2.070.614,84	1.753.855,91
03/03						316.758,93	2.070.614,84	1.753.855,91
31/03	04781	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.051,04	375.809,97	2.070.614,84	1.694.804,87
31/03						375.809,97	2.070.614,84	1.694.804,87
02/04	11658	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	40.405,23	416.215,20	2.070.614,84	1.654.399,64
02/04	11659	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.395,65	480.610,85	2.070.614,84	1.590.003,99
02/04						480.610,85	2.070.614,84	1.590.003,99
30/04	06297	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	59.433,96	540.044,81	2.070.614,84	1.530.570,03
30/04						540.044,81	2.070.614,84	1.530.570,03
05/05	11908	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.723,15	603.767,96	2.070.614,84	1.466.846,88
05/05	11909	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.072,09	642.840,05	2.070.614,84	1.427.774,79
05/05						642.840,05	2.070.614,84	1.427.774,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.423.142,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.171.142,00
2020	2 100	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05	08236	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.595,30	701.435,35	2.070.614,84	1.369.179,49
29/05						701.435,35	2.070.614,84	1.369.179,49
02/06	11146	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.224,12	740.659,47	2.070.614,84	1.329.955,37
02/06	11147	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	64.574,99	805.234,46	2.070.614,84	1.265.380,38
02/06						805.234,46	2.070.614,84	1.265.380,38
29/06						805.234,46	2.032.714,84	1.227.480,38
30/06	09723	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.371,69	860.606,15	2.071.093,67	1.210.487,52
30/06						860.606,15	2.071.093,67	1.210.487,52
02/07	09737	09053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.378,83	898.984,98	2.071.093,67	1.172.108,69
02/07	09743	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.685,87	964.670,85	2.070.309,67	1.105.638,82
02/07						964.670,85	2.070.309,67	1.105.638,82
03/07						964.670,85	2.071.141,92	1.106.471,07
31/07	11603	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.710,06	1.018.380,91	2.070.924,53	1.052.543,62
31/07						1.018.380,91	2.070.924,53	1.052.543,62
04/08	11615	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.423,15	1.080.804,06	2.070.924,53	990.120,47
04/08	11627	10542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	37.782,61	1.118.586,67	2.070.924,53	952.337,86
04/08						1.118.586,67	2.070.924,53	952.337,86
10/08						1.118.586,67	2.070.224,53	951.637,86
12/08						1.118.586,67	2.071.055,75	952.469,08
31/08	13346	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.119,24	1.171.705,91	2.071.044,72	899.338,81
31/08						1.171.705,91	2.071.044,72	899.338,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.423.142,00
2020	3 101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.171.142,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.688,97	1.208.394,88	2.071.044,72	862.649,84
02/09	13358	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	65.671,99	1.274.066,87	2.071.044,72	796.977,85
02/09						1.274.066,87	2.071.044,72	796.977,85
11/09						1.274.066,87	2.071.051,88	796.985,01
30/09	15242	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.215,56	1.326.282,43	2.070.616,66	744.334,23
30/09						1.326.282,43	2.070.616,66	744.334,23
02/10	15257	13225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.756,15	1.363.038,58	2.070.616,66	707.578,08
02/10	15263	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.751,77	1.426.790,35	2.070.616,66	643.826,31
02/10						1.426.790,35	2.070.616,66	643.826,31
28/10						1.426.790,35	2.033.616,66	606.826,31
29/10	16934	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.957,42	1.477.747,77	2.069.804,24	592.056,47
29/10						1.477.747,77	2.069.804,24	592.056,47
04/11	16940	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.751,78	1.541.499,55	2.069.804,24	528.304,69
04/11	16946	14726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.386,67	1.576.886,22	2.069.804,24	492.918,02
04/11						1.576.886,22	2.069.804,24	492.918,02
30/11	18456	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.726,51	1.627.612,73	2.008.762,36	381.149,63
30/11						1.627.612,73	2.008.762,36	381.149,63
02/12	18465	15999	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	32.981,90	1.660.594,63	2.008.762,36	348.167,73
02/12	18470	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	49.088,31	1.709.682,94	2.008.762,36	299.079,42
02/12	18470	15973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.663,43	1.724.346,37	2.008.762,36	284.415,99
02/12						1.724.346,37	2.008.762,36	284.415,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.423.142,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.171.142,00
2020	4 102	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.475,84	1.728.822,21	2.008.762,36	279.940,15
18/12	19707	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.426,60	1.733.248,81	2.008.762,36	275.513,55
18/12	19707	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.351,30	1.737.600,11	2.008.762,36	271.162,25
18/12	19707	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.246,45	1.741.846,56	2.008.762,36	266.915,80
18/12	19707	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.227,21	1.746.073,77	2.008.762,36	262.688,59
18/12	19707	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.302,41	1.773.376,18	2.008.762,36	235.386,18
18/12	19803	10937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	831,22	1.774.207,40	2.008.762,36	234.554,96
18/12	19803	12282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	807,16	1.775.014,56	2.008.762,36	233.747,80
18/12	19803	13275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	808,63	1.775.823,19	2.008.762,36	232.939,17
18/12	19803	14790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	800,91	1.776.624,10	2.008.762,36	232.138,26
18/12	19803	16068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	793,92	1.777.418,02	2.008.762,36	231.344,34
18/12	19803	16839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	24.575,42	1.801.993,44	2.008.762,36	206.768,92
18/12	19809	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.201,93	1.807.195,37	2.008.762,36	201.566,99
18/12	19809	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.472,66	1.812.668,03	2.008.762,36	196.094,33
18/12	19809	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.312,65	1.817.980,68	2.008.762,36	190.781,68
18/12	19809	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.312,64	1.823.293,32	2.008.762,36	185.469,04
18/12	19809	16053	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.312,64	1.828.605,96	2.008.762,36	180.156,40
18/12	19809	16862	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.718,60	1.866.324,56	2.071.056,38	204.731,82
18/12						1.866.324,56	2.071.056,38	204.731,82
29/12	20585	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.141,35	1.915.465,91	2.169.096,61	253.630,70
29/12						1.915.465,91	2.169.096,61	253.630,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	3.423.142,00
2020	5 103	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.171.142,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						1.915.465,91	2.013.506,14	98.040,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	1 104	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.424,67	11.424,67	3.943.184,54	3.931.759,87
02/01	00252	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.274,05	45.698,72	3.943.184,54	3.897.485,82
02/01						45.698,72	3.943.184,54	3.897.485,82
03/01						45.698,72	3.944.538,11	3.898.839,39
08/01	00553	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.029,27	47.727,99	3.944.538,11	3.896.810,12
08/01						47.727,99	3.944.538,11	3.896.810,12
13/01	00590	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,83	48.663,82	3.944.538,11	3.895.874,29
13/01	00590	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,30	49.482,12	3.944.538,11	3.895.055,99
13/01	00590	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.989,20	51.471,32	3.944.538,11	3.893.066,79
13/01						51.471,32	3.944.538,11	3.893.066,79
31/01	55720	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.727,64	67.198,96	3.944.538,11	3.877.339,15
31/01	55720	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.173,53	117.372,49	3.944.538,11	3.827.165,62
31/01	55720	01173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,66	117.423,15	3.944.538,11	3.827.114,96
31/01	55720	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,30	118.791,45	3.944.538,11	3.825.746,66
31/01	55720	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.295,61	163.087,06	3.944.538,11	3.781.451,05
31/01	55720	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.085,79	182.172,85	3.944.538,11	3.762.365,26
31/01	55720	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.159,84	338.332,69	3.944.538,11	3.606.205,42
31/01	55720	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.353,57	339.686,26	3.944.538,11	3.604.851,85
31/01						339.686,26	3.944.538,11	3.604.851,85
03/02	01497	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,35	341.331,61	3.944.538,11	3.603.206,50
03/02	01497	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.261,75	350.593,36	3.944.538,11	3.593.944,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	2 105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01497	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.471,10	359.064,46	3.944.538,11	3.585.473,65
03/02	01497	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.936,05	364.000,51	3.944.538,11	3.580.537,60
03/02	01497	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.314,15	383.314,66	3.944.538,11	3.561.223,45
03/02						383.314,66	3.944.538,11	3.561.223,45
10/02	01955	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	277,70	383.592,36	3.944.538,11	3.560.945,75
10/02						383.592,36	3.944.538,11	3.560.945,75
28/02	03214	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	401.739,64	3.944.538,11	3.542.798,47
28/02	03214	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.326,62	454.066,26	3.944.538,11	3.490.471,85
28/02	03214	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.486,24	455.552,50	3.944.538,11	3.488.985,61
28/02	03214	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.349,42	500.901,92	3.944.538,11	3.443.636,19
28/02	03214	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.398,02	517.299,94	3.944.538,11	3.427.238,17
28/02	03214	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	197.742,42	715.042,36	3.944.538,11	3.229.495,75
28/02	03214	04757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	716.446,77	3.945.942,52	3.229.495,75
28/02						716.446,77	3.945.942,52	3.229.495,75
02/03	03369	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.143,45	718.590,22	3.945.942,52	3.227.352,30
02/03	03369	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.435,27	721.025,49	3.945.942,52	3.224.917,03
02/03	03369	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.588,65	726.614,14	3.945.942,52	3.219.328,38
02/03	03369	04919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,70	727.455,84	3.946.784,22	3.219.328,38
02/03						727.455,84	3.946.784,22	3.219.328,38
10/03	03613	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.189,93	729.645,77	3.946.784,22	3.217.138,45
10/03						729.645,77	3.946.784,22	3.217.138,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	3 106	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03	03688	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.613,07	732.258,84	3.946.784,22	3.214.525,38
11/03	03688	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.226,20	737.485,04	3.946.784,22	3.209.299,18
11/03	03688	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.260,60	744.745,64	3.946.784,22	3.202.038,58
11/03	03688	05110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578,60	745.324,24	3.947.362,82	3.202.038,58
11/03						745.324,24	3.947.362,82	3.202.038,58
13/03	03846	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.161,29	761.485,53	3.947.362,82	3.185.877,29
13/03						761.485,53	3.947.362,82	3.185.877,29
16/03	03898	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.231,52	765.717,05	3.947.362,82	3.181.645,77
16/03	03898	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.152,89	775.869,94	3.947.362,82	3.171.492,88
16/03	03898	05429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.541,65	778.411,59	3.949.904,47	3.171.492,88
16/03						778.411,59	3.949.904,47	3.171.492,88
26/03						778.411,59	3.951.308,88	3.172.897,29
31/03	04620	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	796.558,87	3.951.308,88	3.154.750,01
31/03	04620	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.322,65	799.881,52	3.951.308,88	3.151.427,36
31/03	04620	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.858,69	856.740,21	3.951.308,88	3.094.568,67
31/03	04620	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	858.167,48	3.951.308,88	3.093.141,40
31/03	04620	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.019,91	904.187,39	3.951.308,88	3.047.121,49
31/03	04620	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.576,56	922.763,95	3.951.308,88	3.028.544,93
31/03	04620	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.344,43	1.088.108,38	3.951.308,88	2.863.200,50
31/03	04620	06042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	1.089.512,79	3.951.308,88	2.861.796,09
31/03						1.089.512,79	3.951.308,88	2.861.796,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	4 107	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04950	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.678,21	1.092.191,00	3.951.308,88	2.859.117,88
01/04	04950	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,60	1.095.059,60	3.951.308,88	2.856.249,28
01/04	04950	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.840,74	1.102.900,34	3.951.308,88	2.848.408,54
01/04	04950	06261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193,90	1.103.094,24	3.951.502,78	2.848.408,54
01/04						1.103.094,24	3.951.502,78	2.848.408,54
16/04	05751	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,65	1.103.570,89	3.951.502,78	2.847.931,89
16/04	05751	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.409,85	1.104.980,74	3.951.502,78	2.846.522,04
16/04	05751	06686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,10	1.105.000,84	3.951.522,88	2.846.522,04
16/04						1.105.000,84	3.951.522,88	2.846.522,04
29/04						1.105.000,84	3.962.848,03	2.857.847,19
30/04	06208	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.123.148,12	3.962.848,03	2.839.699,91
30/04	06208	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.132,72	1.124.280,84	3.962.848,03	2.838.567,19
30/04	06208	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.986,10	1.179.266,94	3.962.848,03	2.783.581,09
30/04	06208	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	1.180.694,21	3.962.848,03	2.782.153,82
30/04	06208	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.055,78	1.231.749,99	3.962.848,03	2.731.098,04
30/04	06208	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,85	1.252.344,84	3.962.848,03	2.710.503,19
30/04	06208	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.889,81	1.404.234,65	3.962.848,03	2.558.613,38
30/04	06208	06976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.921,92	1.414.156,57	3.962.848,03	2.548.691,46
30/04	06208	07010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,23	1.415.559,80	4.617.274,83	3.201.715,03
30/04						1.415.559,80	4.617.274,83	3.201.715,03
04/05	06625	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.462,06	1.421.021,86	4.617.274,83	3.196.252,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	5 108	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.301,87	1.431.323,73	4.617.274,83	3.185.951,10
04/05	06625	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.959,40	1.445.283,13	4.617.274,83	3.171.991,70
04/05	06625	07163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.426,80	1.447.709,93	4.617.274,83	3.169.564,90
04/05	06633	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.034,40	1.457.744,33	4.617.274,83	3.159.530,50
04/05						1.457.744,33	4.617.274,83	3.159.530,50
11/05	06916	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	723,20	1.458.467,53	4.617.274,83	3.158.807,30
11/05						1.458.467,53	4.617.274,83	3.158.807,30
13/05	07067	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	1.458.829,13	4.617.274,83	3.158.445,70
13/05						1.458.829,13	4.617.274,83	3.158.445,70
29/05	08220	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.476.976,41	4.617.274,83	3.140.298,42
29/05	08220	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.132,72	1.478.109,13	4.617.274,83	3.139.165,70
29/05	08220	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.063,15	1.532.172,28	4.617.274,83	3.085.102,55
29/05	08220	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	1.533.599,55	4.617.274,83	3.083.675,28
29/05	08220	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.027,89	1.583.627,44	4.617.274,83	3.033.647,39
29/05	08220	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	1.614.519,73	4.617.274,83	3.002.755,10
29/05	08220	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.732,76	1.768.252,49	4.617.274,83	2.849.022,34
29/05	08220	07973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,11	1.768.723,60	4.617.274,83	2.848.551,23
29/05	08220	07974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.692,09	1.773.415,69	4.622.438,03	2.849.022,34
29/05						1.773.415,69	4.622.438,03	2.849.022,34
01/06	08301	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.522,87	1.779.938,56	4.622.438,03	2.842.499,47
01/06	08301	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.045,87	1.792.984,43	4.622.438,03	2.829.453,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	6 109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08301	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,50	1.793.935,93	4.622.438,03	2.828.502,10
01/06	08301	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.725,80	1.812.661,73	4.622.438,03	2.809.776,30
01/06	08301	08093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	842,80	1.813.504,53	4.623.280,83	2.809.776,30
01/06						1.813.504,53	4.623.280,83	2.809.776,30
10/06	08742	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.152,88	1.815.657,41	4.623.280,83	2.807.623,42
10/06						1.815.657,41	4.623.280,83	2.807.623,42
15/06	08817	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	622,86	1.816.280,27	4.623.280,83	2.807.000,56
15/06	08817	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.245,67	1.817.525,94	4.623.280,83	2.805.754,89
15/06	08817	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.403,20	1.818.929,14	4.623.280,83	2.804.351,69
15/06	08817	08417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,40	1.819.394,54	4.623.746,23	2.804.351,69
15/06						1.819.394,54	4.623.746,23	2.804.351,69
16/06	08889	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.616,06	1.821.010,60	4.623.746,23	2.802.735,63
16/06	08889	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.725,66	1.825.736,26	4.623.746,23	2.798.009,97
16/06	08889	08467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122,51	1.825.858,77	4.623.868,74	2.798.009,97
16/06						1.825.858,77	4.623.868,74	2.798.009,97
29/06						1.825.858,77	4.639.826,79	2.813.968,02
30/06	09685	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.285,73	1.834.144,50	4.639.826,79	2.805.682,29
30/06	09685	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.132,72	1.835.277,22	4.639.826,79	2.804.549,57
30/06	09685	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.199,19	1.888.476,41	4.639.826,79	2.751.350,38
30/06	09685	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,75	1.888.952,16	4.639.826,79	2.750.874,63
30/06	09685	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.589,16	1.940.541,32	4.639.826,79	2.699.285,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08
2020	7 110	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/06	09685	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	1.971.433,61	4.639.826,79	2.668.393,18
30/06	09685	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.081,86	2.118.515,47	4.639.826,79	2.521.311,32
30/06	09685	08952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	2.119.919,88	4.639.826,79	2.519.906,91
30/06	09685	08953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.861,55	2.129.781,43	4.639.826,79	2.510.045,36
30/06	09685	08954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.692,09	2.134.473,52	4.639.826,79	2.505.353,27
30/06						2.134.473,52	4.639.826,79	2.505.353,27
01/07	09863	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.443,06	2.139.916,58	4.639.826,79	2.499.910,21
01/07	09863	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.288,47	2.142.205,05	4.639.826,79	2.497.621,74
01/07	09863	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.157,29	2.157.362,34	4.639.826,79	2.482.464,45
01/07	09863	09150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.171,94	2.158.534,28	4.639.826,73	2.481.292,45
01/07						2.158.534,28	4.639.826,73	2.481.292,45
13/07	10399	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	388,33	2.158.922,61	4.639.826,73	2.480.904,12
13/07	10399	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	776,67	2.159.699,28	4.639.826,73	2.480.127,45
13/07	10399	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	2.160.699,28	4.639.826,73	2.479.127,45
13/07	10399	09466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,00	2.160.864,28	4.639.826,73	2.478.962,45
13/07						2.160.864,28	4.639.826,73	2.478.962,45
16/07	10575	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,40	2.161.234,68	4.639.826,73	2.478.592,05
16/07	10575	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	932,40	2.162.167,08	4.639.826,73	2.477.659,65
16/07	10575	09647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178,80	2.162.345,88	4.639.305,53	2.476.959,65
16/07						2.162.345,88	4.639.305,53	2.476.959,65
22/07	10815	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.118,97	2.166.464,85	4.639.305,53	2.472.840,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	8 111	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						2.166.464,85	4.639.305,53	2.472.840,68
29/07						2.166.464,85	4.614.305,53	2.447.840,68
30/07						2.166.464,85	4.639.194,35	2.472.729,50
31/07	11570	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.132,72	2.167.597,57	4.639.194,35	2.471.596,78
31/07	11570	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.172,10	2.221.769,67	4.639.194,35	2.417.424,68
31/07	11570	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	2.223.196,94	4.639.194,35	2.415.997,41
31/07	11570	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.285,51	2.278.482,45	4.639.194,35	2.360.711,90
31/07	11570	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.299.077,31	4.639.194,35	2.340.117,04
31/07	11570	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.645,07	2.444.722,38	4.639.194,35	2.194.471,97
31/07	11570	10383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	2.446.126,79	4.639.194,35	2.193.067,56
31/07	11570	10384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.692,09	2.450.818,88	4.639.194,35	2.188.375,47
31/07	11570	10385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.792,32	2.469.611,20	4.639.194,35	2.169.583,15
31/07						2.469.611,20	4.639.194,35	2.169.583,15
05/08						2.469.611,20	4.643.692,58	2.174.081,38
06/08	11870	10742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,23	2.474.109,43	4.643.692,58	2.169.583,15
06/08						2.474.109,43	4.643.692,58	2.169.583,15
12/08	12334	10968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,22	2.478.607,65	4.648.190,80	2.169.583,15
12/08						2.478.607,65	4.648.190,80	2.169.583,15
17/08	12389	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.468,55	2.481.076,20	4.648.190,80	2.167.114,60
17/08	12389	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.200,75	2.488.276,95	4.648.190,80	2.159.913,85
17/08	12389	11037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204,90	2.488.481,85	4.648.395,70	2.159.913,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	9 112	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08						2.488.481,85	4.648.395,70	2.159.913,85
18/08	12607	11217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.358,64	2.504.840,49	4.664.754,34	2.159.913,85
18/08						2.504.840,49	4.664.754,34	2.159.913,85
20/08	12552	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.059,48	2.506.899,97	4.664.754,34	2.157.854,37
20/08						2.506.899,97	4.664.754,34	2.157.854,37
27/08						2.506.899,97	4.640.754,34	2.133.854,37
28/08						2.506.899,97	4.664.744,57	2.157.844,60
31/08	13341	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.132,72	2.508.032,69	4.664.744,57	2.156.711,88
31/08	13341	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.262,51	2.562.295,20	4.664.744,57	2.102.449,37
31/08	13341	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	2.563.722,47	4.664.744,57	2.101.022,10
31/08	13341	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.583,07	2.616.305,54	4.664.744,57	2.048.439,03
31/08	13341	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.819,13	2.633.124,67	4.664.744,57	2.031.619,90
31/08	13341	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.490,43	2.783.615,10	4.664.744,57	1.881.129,47
31/08	13341	11712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.968,02	2.788.583,12	4.664.744,57	1.876.161,45
31/08	13341	11713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	2.789.987,53	4.664.744,57	1.874.757,04
31/08	13341	11714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.807.605,33	4.664.744,57	1.857.139,24
31/08						2.807.605,33	4.664.744,57	1.857.139,24
24/09	14925	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.491,96	2.813.097,29	4.664.744,57	1.851.647,28
24/09	14925	12728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	2.821.906,19	4.673.553,47	1.851.647,28
24/09						2.821.906,19	4.673.553,47	1.851.647,28
25/09						2.821.906,19	4.373.553,47	1.551.647,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	10 113	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09	14555	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.620,10	2.829.526,29	4.373.553,47	1.544.027,18
29/09						2.829.526,29	4.373.553,47	1.544.027,18
13/10	15831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.014,26	2.830.540,55	4.373.553,47	1.543.012,92
13/10	15839	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	462,07	2.831.002,62	4.373.553,47	1.542.550,85
13/10	15839	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,81	2.831.265,43	4.373.553,47	1.542.288,04
13/10	15839	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.188,00	2.832.453,43	4.373.553,47	1.541.100,04
13/10	15839	13859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,39	2.833.114,82	4.373.553,47	1.540.438,65
13/10	15839	13860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	198,20	2.833.313,02	4.374.413,06	1.541.100,04
13/10						2.833.313,02	4.374.413,06	1.541.100,04
28/10						2.833.313,02	4.395.247,80	1.561.934,78
29/10	16680	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.485,15	2.889.798,17	4.395.247,80	1.505.449,63
29/10	16680	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	2.891.225,44	4.395.247,80	1.504.022,36
29/10	16680	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.055,19	2.947.280,63	4.395.247,80	1.447.967,17
29/10	16680	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.957.578,06	4.395.247,80	1.437.669,74
29/10	16680	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.067,74	3.108.645,80	4.395.247,80	1.286.602,00
29/10	16680	14580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.126.263,60	4.395.247,80	1.268.984,20
29/10	16680	14581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,53	3.128.076,13	4.395.247,80	1.267.171,67
29/10	16680	14582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	3.129.480,54	4.395.247,80	1.265.767,26
29/10						3.129.480,54	4.395.247,80	1.265.767,26
03/11	17024	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319,25	3.129.799,79	4.395.247,80	1.265.448,01
03/11	17024	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,85	3.130.618,64	4.395.247,80	1.264.629,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08
2020	11 114	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11	17024	14898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,90	3.130.757,54	4.395.386,70	1.264.629,16
03/11						3.130.757,54	4.395.386,70	1.264.629,16
27/11						3.130.757,54	4.392.930,43	1.262.172,89
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,18	3.132.044,72	4.392.930,43	1.260.885,71
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.084,36	3.154.129,08	4.392.930,43	1.238.801,35
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.476,29	3.176.605,37	4.392.930,43	1.216.325,06
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.685,61	3.202.290,98	4.392.930,43	1.190.639,45
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.956,02	3.226.247,00	4.392.930,43	1.166.683,43
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.351,13	3.248.598,13	4.392.930,43	1.144.332,30
30/11	18381	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.044,70	3.264.642,83	4.392.930,43	1.128.287,60
30/11	18381	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.576,55	3.321.219,38	4.392.930,43	1.071.711,05
30/11	18381	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	3.322.646,65	4.392.930,43	1.070.283,78
30/11	18381	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.055,19	3.378.701,84	4.392.930,43	1.014.228,59
30/11	18381	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.388.999,27	4.392.930,43	1.003.931,16
30/11	18381	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.853,43	3.539.852,70	4.392.930,43	853.077,73
30/11	18381	15813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	3.541.257,11	4.392.930,43	851.673,32
30/11	18381	15814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,53	3.543.069,64	4.392.930,43	849.860,79
30/11	18381	15815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.820,03	3.562.889,67	4.392.930,43	830.040,76
30/11						3.562.889,67	4.392.930,43	830.040,76
01/12	18851	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.428,13	3.565.317,80	4.392.930,43	827.612,63
01/12	18851	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.974,20	3.572.292,00	4.392.930,43	820.638,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	12 115	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	18851	16233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	310,20	3.572.602,20	4.392.930,43	820.328,23
01/12	18851	16234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.856,27	3.577.458,47	4.398.096,90	820.638,43
01/12						3.577.458,47	4.398.096,90	820.638,43
14/12						3.577.458,47	4.398.169,27	820.710,80
15/12	19481	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	3.577.530,84	4.398.169,27	820.638,43
15/12	19481	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.086,32	3.582.617,16	4.398.169,27	815.552,11
15/12	19481	16639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	3.582.689,53	4.398.169,27	815.479,74
15/12						3.582.689,53	4.398.169,27	815.479,74
16/12	19566	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311,05	3.583.000,58	4.398.169,27	815.168,69
16/12	19566	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	874,65	3.583.875,23	4.398.169,27	814.294,04
16/12	19566	16660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,50	3.583.933,73	4.398.227,77	814.294,04
16/12						3.583.933,73	4.398.227,77	814.294,04
18/12	19831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.376,66	3.587.310,39	4.398.227,77	810.917,38
18/12	19831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.236,31	3.609.546,70	4.398.227,77	788.681,07
18/12	19831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.094,64	3.631.641,34	4.398.227,77	766.586,43
18/12	19831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.827,84	3.654.469,18	4.398.227,77	743.758,59
18/12	19831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.529,28	3.676.998,46	4.398.227,77	721.229,31
18/12	19831	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.882,64	3.712.881,10	4.398.227,77	685.346,67
18/12	19831	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.258,36	3.767.139,46	4.398.227,77	631.088,31
18/12	19831	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	3.768.566,73	4.398.227,77	629.661,04
18/12	19831	16754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.550,01	3.770.116,74	4.398.227,77	628.111,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	13 116	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.202,22	3.772.318,96	4.398.227,77	625.908,81
18/12	06968	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.369,91	3.779.688,87	4.395.632,61	615.943,74
18/12						3.779.688,87	4.395.632,61	615.943,74
22/12						3.779.688,87	4.418.146,61	638.457,74
28/12	20169	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.023,66	3.835.712,53	4.418.146,61	582.434,08
28/12	20169	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	3.837.139,80	4.418.146,61	581.006,81
28/12	20169	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.525,69	3.891.665,49	4.418.146,61	526.481,12
28/12	20169	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.882,37	3.980.547,86	4.418.146,61	437.598,75
28/12	20169	07201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,06	3.990.772,92	4.418.146,61	427.373,69
28/12	20169	07201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.734,56	4.036.507,48	4.418.146,61	381.639,13
28/12	20169	16985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.564,16	4.046.071,64	4.418.146,61	372.074,97
28/12	20169	16986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	4.047.476,05	4.418.146,61	370.670,56
28/12	20169	16987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	4.065.021,48	4.418.146,61	353.125,13
28/12						4.065.021,48	4.418.146,61	353.125,13
29/12						4.065.021,48	4.398.442,08	333.420,60
30/12	19831	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-54.258,36	4.010.763,12	4.010.763,12	0,00
30/12						4.010.763,12	4.010.763,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	174.335,00
2020	1 117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	118.335,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	55.950,83	55.950,83
20/02	02257	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.536,16	8.536,16	55.950,83	47.414,67
20/02						8.536,16	55.950,83	47.414,67
20/03	03949	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.524,73	18.060,89	55.950,83	37.889,94
20/03						18.060,89	55.950,83	37.889,94
20/04	05421	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.278,45	27.339,34	55.950,83	28.611,49
20/04						27.339,34	55.950,83	28.611,49
30/04						27.339,34	117.950,83	90.611,49
20/05	07236	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.238,69	36.578,03	117.950,83	81.372,80
20/05						36.578,03	117.950,83	81.372,80
19/06	08724	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.624,51	48.202,54	117.950,83	69.748,29
19/06						48.202,54	117.950,83	69.748,29
20/07	09732	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.731,41	51.933,95	117.950,83	66.016,88
20/07	09732	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.893,10	59.827,05	117.950,83	58.123,78
20/07						59.827,05	117.950,83	58.123,78
20/08	11621	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.637,67	73.464,72	117.950,83	44.486,11
20/08						73.464,72	117.950,83	44.486,11
18/09	13427	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.513,64	82.978,36	117.950,83	34.972,47
18/09						82.978,36	117.950,83	34.972,47
20/10	15248	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.421,97	94.400,33	117.950,83	23.550,50
20/10						94.400,33	117.950,83	23.550,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	174.335,00
2020	2 118	Unid. Desp: 00			Final ......:	118.335,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	100.868,07	117.950,83	17.082,76
19/11						100.868,07	117.950,83	17.082,76
30/11						100.868,07	113.738,44	12.870,37
09/12						100.868,07	112.965,24	12.097,17
18/12	19036	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	107.335,80	112.965,24	5.629,44
18/12	19792	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.136,47	108.472,27	112.965,24	4.492,97
18/12	19792	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	480,46	108.952,73	110.623,10	1.670,37
18/12						108.952,73	110.623,10	1.670,37
30/12						108.952,73	115.420,47	6.467,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	240.294,00
2020	1 119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	309.932,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	310.579,78	310.579,78
31/01	55720	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.017,07	37.017,07	310.579,78	273.562,71
31/01						37.017,07	310.579,78	273.562,71
28/02	03214	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339,32	37.356,39	310.579,78	273.223,39
28/02						37.356,39	310.579,78	273.223,39
31/03	04620	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.942,13	81.298,52	310.579,78	229.281,26
31/03						81.298,52	310.579,78	229.281,26
30/04	06208	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.788,19	98.086,71	310.579,78	212.493,07
30/04						98.086,71	310.579,78	212.493,07
29/05	08220	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,96	98.432,67	310.579,78	212.147,11
29/05						98.432,67	310.579,78	212.147,11
30/06	09685	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.491,28	99.923,95	310.579,78	210.655,83
30/06						99.923,95	310.579,78	210.655,83
31/07	11570	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.100,80	103.024,75	310.579,78	207.555,03
31/07						103.024,75	310.579,78	207.555,03
25/09						103.024,75	308.579,78	205.555,03
29/10	16680	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.082,85	105.107,60	308.579,78	203.472,18
29/10						105.107,60	308.579,78	203.472,18
30/11	18381	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,13	106.176,73	308.579,78	202.403,05
30/11						106.176,73	308.579,78	202.403,05
28/12	20169	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.534,68	107.711,41	308.579,78	200.868,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	240.294,00
2020	2 120	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	309.932,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						107.711,41	308.579,78	200.868,37
30/12						107.711,41	107.711,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	893.974,00
2020	1 121	Unid. Desp: 00			Final ......:	926.774,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	887.241,16	887.241,16
31/01	01141	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.228,74	29.228,74	887.241,16	858.012,42
31/01						29.228,74	887.241,16	858.012,42
04/02	11059	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.187,50	44.416,24	887.241,16	842.824,92
04/02	11060	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	20.712,93	65.129,17	887.241,16	822.111,99
04/02						65.129,17	887.241,16	822.111,99
28/02	03293	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.646,70	97.775,87	887.241,16	789.465,29
28/02						97.775,87	887.241,16	789.465,29
03/03	03301	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.116,81	112.892,68	887.241,16	774.348,48
03/03	03305	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.297,04	134.189,72	887.241,16	753.051,44
03/03						134.189,72	887.241,16	753.051,44
31/03	04781	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.849,68	166.039,40	887.241,16	721.201,76
31/03						166.039,40	887.241,16	721.201,76
02/04	11658	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.599,99	181.639,39	887.241,16	705.601,77
02/04	11659	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.135,84	202.775,23	887.241,16	684.465,93
02/04						202.775,23	887.241,16	684.465,93
30/04	06297	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.307,09	234.082,32	893.241,16	659.158,84
30/04						234.082,32	893.241,16	659.158,84
05/05	11908	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	21.350,80	255.433,12	893.241,16	637.808,04
05/05	11909	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.912,69	270.345,81	893.241,16	622.895,35
05/05						270.345,81	893.241,16	622.895,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	893.974,00
2020	2 122	Unid. Desp: 00			Final ......:	926.774,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.673,69	302.019,50	893.241,16	591.221,66
29/05						302.019,50	893.241,16	591.221,66
02/06	11146	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.964,74	316.984,24	893.241,16	576.256,92
02/06	11147	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.561,48	339.545,72	893.241,16	553.695,44
02/06						339.545,72	893.241,16	553.695,44
29/06						339.545,72	878.641,16	539.095,44
30/06	09723	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	32.193,48	371.739,20	893.907,50	522.168,30
30/06						371.739,20	893.907,50	522.168,30
02/07	09737	09054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	15.266,34	387.005,54	893.907,50	506.901,96
02/07	09743	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.623,29	409.628,83	893.637,50	484.008,67
02/07						409.628,83	893.637,50	484.008,67
03/07						409.628,83	893.973,36	484.344,53
31/07	11603	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.027,98	440.656,81	893.917,59	453.260,78
31/07						440.656,81	893.917,59	453.260,78
04/08	11615	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.521,80	463.178,61	893.917,59	430.738,98
04/08	11627	10543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.944,23	478.122,84	893.917,59	415.794,75
04/08						478.122,84	893.917,59	415.794,75
10/08						478.122,84	893.617,59	415.494,75
12/08						478.122,84	893.946,36	415.823,52
31/08	13346	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.647,31	509.770,15	893.930,89	384.160,74
31/08						509.770,15	893.930,89	384.160,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	893.974,00
2020	3 123	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	926.774,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.284,53	524.054,68	893.930,89	369.876,21
02/09	13358	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.074,55	546.129,23	893.930,89	347.801,66
02/09						546.129,23	893.930,89	347.801,66
11/09						546.129,23	893.945,15	347.815,92
30/09	15242	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.634,38	577.763,61	892.428,26	314.664,65
30/09						577.763,61	892.428,26	314.664,65
02/10	15257	13226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.171,34	591.934,95	892.428,26	300.493,31
02/10	15263	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.096,56	614.031,51	892.428,26	278.396,75
02/10						614.031,51	892.428,26	278.396,75
29/10	16934	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.386,45	645.417,96	906.752,13	261.334,17
29/10						645.417,96	906.752,13	261.334,17
04/11	16940	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.096,55	667.514,51	906.752,13	239.237,62
04/11	16946	14727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.015,53	681.530,04	906.752,13	225.222,09
04/11						681.530,04	906.752,13	225.222,09
30/11	18456	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.940,17	712.470,21	878.496,81	166.026,60
30/11						712.470,21	878.496,81	166.026,60
02/12	18465	16000	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	13.988,83	726.459,04	878.496,81	152.037,77
02/12	18470	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.096,56	748.555,60	878.496,81	129.941,21
02/12						748.555,60	878.496,81	129.941,21
16/12						748.555,60	872.496,81	123.941,21
18/12	19707	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.585,67	751.141,27	872.496,81	121.355,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	893.974,00
2020	4 124	Unid. Desp: 00			Final ......:	926.774,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.637,28	753.778,55	872.496,81	118.718,26
18/12	19707	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.636,20	756.414,75	872.496,81	116.082,06
18/12	19707	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.615,54	759.030,29	872.496,81	113.466,52
18/12	19707	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.578,34	761.608,63	872.496,81	110.888,18
18/12	19707	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.887,15	779.495,78	872.496,81	93.001,03
18/12	19803	10938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	328,77	779.824,55	872.496,81	92.672,26
18/12	19803	12283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	314,26	780.138,81	872.496,81	92.358,00
18/12	19803	13276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	311,77	780.450,58	872.496,81	92.046,23
18/12	19803	14791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	308,34	780.758,92	872.496,81	91.737,89
18/12	19803	16069	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	308,24	781.067,16	872.496,81	91.429,65
18/12	19803	16840	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.244,52	792.311,68	872.496,81	80.185,13
18/12	19809	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.876,81	794.188,49	872.496,81	78.308,32
18/12	19809	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.839,55	796.028,04	872.496,81	76.468,77
18/12	19809	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.841,38	797.869,42	872.496,81	74.627,39
18/12	19809	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.841,38	799.710,80	872.496,81	72.786,01
18/12	19809	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.841,38	801.552,18	872.496,81	70.944,63
18/12	19809	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.422,06	813.974,24	883.741,33	69.767,09
18/12						813.974,24	883.741,33	69.767,09
29/12	20585	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.401,27	831.375,51	883.741,33	52.365,82
29/12	20585	17147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.538,90	844.914,41	926.681,36	81.766,95
29/12						844.914,41	926.681,36	81.766,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	893.974,00
2020	5 125	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	926.774,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						844.914,41	881.196,75	36.282,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	248.932,00
2020	1 126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	125.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	10290	09360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.043,75	30.043,75	30.043,75	0,00
08/07						30.043,75	30.043,75	0,00
22/07	10815	09920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.066,07	63.109,82	63.109,82	0,00
22/07						63.109,82	63.109,82	0,00
18/08						63.109,82	71.633,76	8.523,94
20/08	12552	11120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.523,94	71.633,76	71.633,76	0,00
20/08						71.633,76	71.633,76	0,00
24/09	14925	12729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.137,44	84.771,20	84.771,20	0,00
24/09						84.771,20	84.771,20	0,00
25/09						84.771,20	107.059,94	22.288,74
29/09	14555	12947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.288,74	107.059,94	107.059,94	0,00
29/09						107.059,94	107.059,94	0,00
13/10	15831	13842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.482,14	125.542,08	125.542,08	0,00
13/10						125.542,08	125.542,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	171.368,00
2020	1 127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.971,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	103.583,78	103.583,78
31/01	01009	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.217,92	14.217,92	103.583,78	89.365,86
31/01						14.217,92	103.583,78	89.365,86
28/02	02931	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.245,16	28.463,08	103.583,78	75.120,70
28/02						28.463,08	103.583,78	75.120,70
31/03	04767	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.781,10	42.244,18	103.583,78	61.339,60
31/03						42.244,18	103.583,78	61.339,60
30/04	06229	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.354,26	50.598,44	103.583,78	52.985,34
30/04						50.598,44	103.583,78	52.985,34
06/05	06771	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.300,10	53.898,54	103.583,78	49.685,24
06/05						53.898,54	103.583,78	49.685,24
29/05	08233	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.723,24	65.621,78	103.583,78	37.962,00
29/05						65.621,78	103.583,78	37.962,00
30/06	09715	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.234,10	77.855,88	103.583,78	25.727,90
30/06						77.855,88	103.583,78	25.727,90
31/07	11586	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.660,26	91.516,14	103.583,78	12.067,64
31/07						91.516,14	103.583,78	12.067,64
31/08	13307	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.966,40	103.482,54	103.583,78	101,24
31/08						103.482,54	103.583,78	101,24
30/09	15191	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	101,24	103.583,78	103.583,78	0,00
30/09	15191	13197	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.633,43	115.217,21	115.217,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	171.368,00
2020	2 128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.971,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						115.217,21	115.217,21	0,00
28/10						115.217,21	128.507,44	13.290,23
29/10	16680	14696	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.290,23	128.507,44	128.507,44	0,00
29/10						128.507,44	128.507,44	0,00
27/11						128.507,44	139.453,60	10.946,16
30/11	18401	15918	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.946,16	139.453,60	139.453,60	0,00
30/11						139.453,60	139.453,60	0,00
28/12	20265	17128	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.964,44	151.418,04	151.418,04	0,00
28/12						151.418,04	151.418,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	4.780.915,00
2020	1 129	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.003,40	2.003,40	4.353.002,37	4.350.998,97
02/01	00252	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.010,19	8.013,59	4.353.002,37	4.344.988,78
02/01						8.013,59	4.353.002,37	4.344.988,78
10/01	00569	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,85	8.655,44	4.353.002,37	4.344.346,93
10/01						8.655,44	4.353.002,37	4.344.346,93
13/01	00590	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.098,20	20.753,64	4.353.002,37	4.332.248,73
13/01	00590	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	26.802,74	4.353.002,37	4.326.199,63
13/01	00590	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.049,10	32.851,84	4.353.002,37	4.320.150,53
13/01						32.851,84	4.353.002,37	4.320.150,53
16/01	00631	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,33	34.007,17	4.353.002,37	4.318.995,20
16/01	00631	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.466,00	37.473,17	4.353.002,37	4.315.529,20
16/01						37.473,17	4.353.002,37	4.315.529,20
31/01	55720	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.258,91	44.732,08	4.353.002,37	4.308.270,29
31/01	55720	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.147,58	102.879,66	4.353.002,37	4.250.122,71
31/01	55720	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.549,26	105.428,92	4.353.002,37	4.247.573,45
31/01	55720	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.341,33	106.770,25	4.353.002,37	4.246.232,12
31/01	55720	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.024,86	188.795,11	4.353.002,37	4.164.207,26
31/01	55720	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.804,83	397.599,94	4.353.002,37	3.955.402,43
31/01						397.599,94	4.353.002,37	3.955.402,43
03/02	01497	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.738,04	413.337,98	4.353.002,37	3.939.664,39
03/02	01497	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.597,60	419.935,58	4.353.002,37	3.933.066,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	4.780.915,00
2020	2 130	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01497	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.616,53	460.552,11	4.353.002,37	3.892.450,26
03/02						460.552,11	4.353.002,37	3.892.450,26
10/02	01955	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.513,29	462.065,40	4.353.002,37	3.890.936,97
10/02						462.065,40	4.353.002,37	3.890.936,97
28/02	02920	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.258,85	464.324,25	4.353.002,37	3.888.678,12
28/02	03214	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.542,37	481.866,62	4.353.002,37	3.871.135,75
28/02	03214	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.295,16	531.161,78	4.353.002,37	3.821.840,59
28/02	03214	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.052,17	533.213,95	4.353.002,37	3.819.788,42
28/02	03214	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.456,95	534.670,90	4.353.002,37	3.818.331,47
28/02	03214	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.324,20	602.995,10	4.353.002,37	3.750.007,27
28/02	03214	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219.453,82	822.448,92	4.353.002,37	3.530.553,45
28/02						822.448,92	4.353.002,37	3.530.553,45
02/03	03369	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.360,66	826.809,58	4.353.002,37	3.526.192,79
02/03	03369	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.081,97	839.891,55	4.353.002,37	3.513.110,82
02/03						839.891,55	4.353.002,37	3.513.110,82
10/03	03613	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.216,63	844.108,18	4.353.002,37	3.508.894,19
10/03						844.108,18	4.353.002,37	3.508.894,19
16/03	03898	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.575,65	845.683,83	4.353.002,37	3.507.318,54
16/03	03898	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.726,95	850.410,78	4.353.002,37	3.502.591,59
16/03						850.410,78	4.353.002,37	3.502.591,59
26/03	04638	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,96	851.585,74	4.353.002,37	3.501.416,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	3 131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						851.585,74	4.353.002,37	3.501.416,63
31/03	04620	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	869.733,02	4.353.002,37	3.483.269,35
31/03	04620	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.972,94	929.705,96	4.353.002,37	3.423.296,41
31/03	04620	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.625,20	932.331,16	4.353.002,37	3.420.671,21
31/03	04620	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.409,50	933.740,66	4.353.002,37	3.419.261,71
31/03	04620	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.481,20	1.016.221,86	4.353.002,37	3.336.780,51
31/03	04620	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.832,58	1.224.054,44	4.353.002,37	3.128.947,93
31/03						1.224.054,44	4.353.002,37	3.128.947,93
01/04	04950	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.766,02	1.234.820,46	4.353.002,37	3.118.181,91
01/04	04950	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.764,27	1.246.584,73	4.353.002,37	3.106.417,64
01/04	04950	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.298,06	1.278.882,79	4.353.002,37	3.074.119,58
01/04						1.278.882,79	4.353.002,37	3.074.119,58
16/04	05751	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614,95	1.279.497,74	4.353.002,37	3.073.504,63
16/04	05751	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.844,85	1.281.342,59	4.353.002,37	3.071.659,78
16/04						1.281.342,59	4.353.002,37	3.071.659,78
27/04	06064	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,58	1.282.517,17	4.353.002,37	3.070.485,20
27/04	06064	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.960,06	1.291.477,23	4.353.002,37	3.061.525,14
27/04						1.291.477,23	4.353.002,37	3.061.525,14
30/04	06208	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.888,36	1.302.365,59	4.353.002,37	3.050.636,78
30/04	06208	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.908,43	1.351.274,02	4.353.002,37	3.001.728,35
30/04	06208	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.302,04	1.353.576,06	4.353.002,37	2.999.426,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	4 132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.249,49	1.427.825,55	4.353.002,37	2.925.176,82
30/04	06208	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.229,68	1.604.055,23	5.136.002,37	3.531.947,14
30/04						1.604.055,23	5.136.002,37	3.531.947,14
04/05	06625	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,75	1.604.574,98	5.136.002,37	3.531.427,39
04/05	06625	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.559,25	1.606.134,23	5.136.002,37	3.529.868,14
04/05	06633	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.678,40	1.614.812,63	5.136.002,37	3.521.189,74
04/05						1.614.812,63	5.136.002,37	3.521.189,74
06/05	06771	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.768,59	1.618.581,22	5.136.002,37	3.517.421,15
06/05	06771	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,80	1.619.666,02	5.136.002,37	3.516.336,35
06/05						1.619.666,02	5.136.002,37	3.516.336,35
11/05	06916	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	1.620.027,62	5.136.002,37	3.515.974,75
11/05	06955	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.447,60	1.621.475,22	5.136.002,37	3.514.527,15
11/05	06955	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	1.624.370,42	5.136.002,37	3.511.631,95
11/05	06955	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.342,80	1.628.713,22	5.136.002,37	3.507.289,15
11/05						1.628.713,22	5.136.002,37	3.507.289,15
18/05	07283	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.637,05	1.630.350,27	5.136.002,37	3.505.652,10
18/05	07283	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.911,15	1.635.261,42	5.136.002,37	3.500.740,95
18/05						1.635.261,42	5.136.002,37	3.500.740,95
29/05	08220	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.613,05	1.653.874,47	5.136.002,37	3.482.127,90
29/05	08220	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.116,98	1.708.991,45	5.136.002,37	3.427.010,92
29/05	08220	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.431,45	1.711.422,90	5.136.002,37	3.424.579,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	5 133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.461,98	1.793.884,88	5.136.002,37	3.342.117,49
29/05	08220	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.975,09	1.807.859,97	5.136.002,37	3.328.142,40
29/05	08220	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204.036,64	2.011.896,61	5.136.002,37	3.124.105,76
29/05						2.011.896,61	5.136.002,37	3.124.105,76
01/06	08301	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.804,04	2.016.700,65	5.136.002,37	3.119.301,72
01/06	08301	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.181,47	2.020.882,12	5.136.002,37	3.115.120,25
01/06	08301	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.412,11	2.035.294,23	5.136.002,37	3.100.708,14
01/06	08301	08094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,13	2.036.234,36	5.136.942,50	3.100.708,14
01/06						2.036.234,36	5.136.942,50	3.100.708,14
10/06	08742	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.719,54	2.041.953,90	5.136.942,50	3.094.988,60
10/06	08756	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	840,18	2.042.794,08	5.116.242,50	3.073.448,42
10/06						2.042.794,08	5.116.242,50	3.073.448,42
16/06	08889	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822,38	2.043.616,46	5.116.242,50	3.072.626,04
16/06	08889	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.467,14	2.046.083,60	5.116.242,50	3.070.158,90
16/06						2.046.083,60	5.116.242,50	3.070.158,90
23/06	09242	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.745,98	2.048.829,58	5.108.536,50	3.059.706,92
23/06						2.048.829,58	5.108.536,50	3.059.706,92
29/06						2.048.829,58	5.108.536,46	3.059.706,88
30/06	09685	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.066.976,86	5.108.536,46	3.041.559,60
30/06	09685	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.340,88	2.113.317,74	5.108.536,46	2.995.218,72
30/06	09685	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.356,54	2.115.674,28	5.108.536,46	2.992.862,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	4.780.915,00
2020	6 134	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.137,94	2.185.812,22	5.108.536,46	2.922.724,24
30/06	09685	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.355,31	2.193.167,53	5.108.536,46	2.915.368,93
30/06	09685	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.907,54	2.367.075,07	5.108.536,46	2.741.461,39
30/06	09685	08929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	2.368.575,03	5.108.536,46	2.739.961,43
30/06						2.368.575,03	5.108.536,46	2.739.961,43
01/07	09863	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.382,95	2.370.957,98	5.108.536,46	2.737.578,48
01/07	09863	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,40	2.371.891,38	5.108.536,46	2.736.645,08
01/07	09863	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.215,45	2.378.106,83	5.108.536,46	2.730.429,63
01/07	09863	09151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,53	2.379.233,36	5.108.536,99	2.729.303,63
01/07						2.379.233,36	5.108.536,99	2.729.303,63
10/07	10329	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,84	2.379.649,20	5.108.536,99	2.728.887,79
10/07						2.379.649,20	5.108.536,99	2.728.887,79
16/07	10575	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.049,45	2.382.698,65	5.108.536,99	2.725.838,34
16/07	10575	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.148,35	2.391.847,00	5.108.536,99	2.716.689,99
16/07						2.391.847,00	5.108.536,99	2.716.689,99
29/07						2.391.847,00	5.107.036,99	2.715.189,99
30/07						2.391.847,00	5.108.536,95	2.716.689,95
31/07	11570	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.409.464,80	5.108.536,95	2.699.072,15
31/07	11570	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.850,84	2.462.315,64	5.108.536,95	2.646.221,31
31/07	11570	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.368,74	2.463.684,38	5.108.536,95	2.644.852,57
31/07	11570	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.687,20	2.543.371,58	5.108.536,95	2.565.165,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 135	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 4.780.915,00 Final .....: 4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.639,07	2.549.010,65	5.108.536,95	2.559.526,30
31/07	11570	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	177.820,85	2.726.831,50	5.108.536,95	2.381.705,45
31/07	11570	10386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	2.728.331,46	5.108.536,95	2.380.205,49
31/07						2.728.331,46	5.108.536,95	2.380.205,49
03/08	11696	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.774,45	2.731.105,91	5.108.536,95	2.377.431,04
03/08	11696	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.323,35	2.739.429,26	5.108.536,95	2.369.107,69
03/08						2.739.429,26	5.108.536,95	2.369.107,69
05/08						2.739.429,26	5.109.672,96	2.370.243,70
06/08	11870	10726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,01	2.740.565,27	5.109.672,96	2.369.107,69
06/08						2.740.565,27	5.109.672,96	2.369.107,69
10/08	12149	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	493,68	2.741.058,95	5.062.072,96	2.321.014,01
10/08						2.741.058,95	5.062.072,96	2.321.014,01
12/08	12334	10969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,00	2.742.194,95	5.063.208,96	2.321.014,01
12/08						2.742.194,95	5.063.208,96	2.321.014,01
18/08	12607	11218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.184,97	2.743.379,92	5.064.393,93	2.321.014,01
18/08						2.743.379,92	5.064.393,93	2.321.014,01
27/08						2.743.379,92	5.058.293,93	2.314.914,01
28/08						2.743.379,92	5.059.793,89	2.316.413,97
31/08	13257	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.911,63	2.748.291,55	5.059.793,89	2.311.502,34
31/08	13341	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.765.909,35	5.059.793,89	2.293.884,54
31/08	13341	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.772,55	2.817.681,90	5.059.793,89	2.242.111,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	8 136	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.302,04	2.819.983,94	5.059.793,89	2.239.809,95
31/08	13341	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.451,17	2.900.435,11	5.059.793,89	2.159.358,78
31/08	13341	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.413,19	2.904.848,30	5.059.793,89	2.154.945,59
31/08	13341	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.322,07	3.074.170,37	5.059.793,89	1.985.623,52
31/08	13341	11715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	3.075.670,33	5.059.793,89	1.984.123,56
31/08						3.075.670,33	5.059.793,89	1.984.123,56
11/09	14074	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.211,93	3.079.882,26	5.059.793,89	1.979.911,63
11/09	14074	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.635,80	3.092.518,06	5.059.793,89	1.967.275,83
11/09	14074	12313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.423,87	3.100.941,93	5.059.817,76	1.958.875,83
11/09						3.100.941,93	5.059.817,76	1.958.875,83
25/09						3.100.941,93	4.726.817,76	1.625.875,83
28/09						3.100.941,93	4.700.817,76	1.599.875,83
29/09	14555	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.332,46	3.113.274,39	4.700.817,76	1.587.543,37
29/09	14555	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.642,28	3.128.916,67	4.700.817,76	1.571.901,09
29/09						3.128.916,67	4.700.817,76	1.571.901,09
01/10	15332	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.087,25	3.132.003,92	4.700.817,76	1.568.813,84
01/10	15332	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.261,73	3.141.265,65	4.700.817,76	1.559.552,11
01/10	15332	13326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.920,13	3.146.185,78	4.700.737,89	1.554.552,11
01/10						3.146.185,78	4.700.737,89	1.554.552,11
13/10	15839	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,93	3.146.549,71	4.700.737,89	1.554.188,18
13/10	15839	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,80	3.147.641,51	4.700.737,89	1.553.096,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	4.780.915,00
2020	9 137	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	15839	13861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	727,87	3.148.369,38	4.701.465,76	1.553.096,38
13/10						3.148.369,38	4.701.465,76	1.553.096,38
28/10						3.148.369,38	4.713.479,00	1.565.109,62
29/10	16680	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	3.165.987,18	4.713.479,00	1.547.491,82
29/10	16680	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.966,17	3.217.953,35	4.713.479,00	1.495.525,65
29/10	16680	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,02	3.219.753,37	4.713.479,00	1.493.725,63
29/10	16680	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.625,43	3.221.378,80	4.713.479,00	1.492.100,20
29/10	16680	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.532,58	3.293.911,38	4.713.479,00	1.419.567,62
29/10	16680	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.433,76	3.462.345,14	4.713.479,00	1.251.133,86
29/10	16680	14583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.513,28	3.472.858,42	4.713.479,00	1.240.620,58
29/10	16680	14584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	3.474.358,38	4.713.479,00	1.239.120,62
29/10						3.474.358,38	4.713.479,00	1.239.120,62
03/11	17024	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.667,13	3.478.025,51	4.713.479,00	1.235.453,49
03/11	17024	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.001,40	3.489.026,91	4.713.479,00	1.224.452,09
03/11	17024	14899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.595,47	3.495.622,38	4.720.074,47	1.224.452,09
03/11						3.495.622,38	4.720.074,47	1.224.452,09
26/11						3.495.622,38	4.711.074,47	1.215.452,09
27/11						3.495.622,38	4.711.222,81	1.215.600,43
30/11	18381	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.820,03	3.515.442,41	4.711.222,81	1.195.780,40
30/11	18381	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.722,29	3.542.164,70	4.711.222,81	1.169.058,11
30/11	18381	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.457,90	3.568.622,60	4.711.222,81	1.142.600,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	10 138	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.946,03	3.595.568,63	4.711.222,81	1.115.654,18
30/11	18381	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.256,48	3.619.825,11	4.711.222,81	1.091.397,70
30/11	18381	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.474,94	3.646.300,05	4.711.222,81	1.064.922,76
30/11	18381	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.379,65	3.669.679,70	4.711.222,81	1.041.543,11
30/11	18381	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.405,29	3.721.084,99	4.711.222,81	990.137,82
30/11	18381	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.303,38	3.723.388,37	4.711.222,81	987.834,44
30/11	18381	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541,81	3.723.930,18	4.711.222,81	987.292,63
30/11	18381	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.464,60	3.797.394,78	4.711.222,81	913.828,03
30/11	18381	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.981,22	3.916.376,00	4.711.222,81	794.846,81
30/11	18381	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.169,95	3.964.545,95	4.711.222,81	746.676,86
30/11	18381	15816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,97	3.965.345,92	4.711.222,81	745.876,89
30/11	18381	15817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.513,28	3.975.859,20	4.711.222,81	735.363,61
30/11						3.975.859,20	4.711.222,81	735.363,61
01/12	18851	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.909,00	3.979.768,20	4.711.222,81	731.454,61
01/12	18851	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.727,00	3.991.495,20	4.711.222,81	719.727,61
01/12	18851	16235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,13	3.992.251,33	4.711.978,94	719.727,61
01/12						3.992.251,33	4.711.978,94	719.727,61
02/12	18381	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-19.820,03	3.972.431,30	4.711.978,94	739.547,64
02/12	19008	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.983,42	3.982.414,72	4.692.158,91	709.744,19
02/12						3.982.414,72	4.692.158,91	709.744,19
11/12	19382	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.652,75	3.984.067,47	4.692.158,91	708.091,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	4.780.915,00
2020	11 139	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.671.900,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	19382	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	541,81	3.984.609,28	4.692.158,91	707.549,63
11/12	19382	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.925,51	3.989.534,79	4.692.158,91	702.624,12
11/12						3.989.534,79	4.692.158,91	702.624,12
15/12	19481	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	3.989.607,16	4.692.158,91	702.551,75
15/12	19481	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.272,48	3.994.879,64	4.692.158,91	697.279,27
15/12						3.994.879,64	4.692.158,91	697.279,27
16/12	19566	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.049,45	3.996.929,09	4.692.158,91	695.229,82
16/12	19566	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.148,35	4.003.077,44	4.692.158,91	689.081,47
16/12	19619	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.171,43	4.005.248,87	4.692.158,91	686.910,04
16/12	19619	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.514,30	4.011.763,17	4.692.158,91	680.395,74
16/12						4.011.763,17	4.692.158,91	680.395,74
18/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.938,08	4.013.701,25	4.692.158,91	678.457,66
18/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.005,35	4.039.706,60	4.692.158,91	652.452,31
18/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.335,08	4.065.041,68	4.692.158,91	627.117,23
18/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.234,40	4.090.276,08	4.692.158,91	601.882,83
18/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.575,33	4.115.851,41	4.692.158,91	576.307,50
18/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.802,45	4.138.653,86	4.692.158,91	553.505,05
18/12	19831	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.386,99	4.144.040,85	4.692.158,91	548.118,06
18/12	19831	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,41	4.144.586,26	4.692.158,91	547.572,65
18/12	19831	16756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.939,72	4.146.525,98	4.692.158,91	545.632,93
18/12	19831	16757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.865,55	4.154.391,53	4.698.219,66	543.828,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	12 140	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						4.154.391,53	4.698.219,66	543.828,13
22/12	20079	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.351,70	4.155.743,23	4.715.202,99	559.459,76
22/12						4.155.743,23	4.715.202,99	559.459,76
28/12	20169	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.734,25	4.173.477,48	4.715.202,99	541.725,51
28/12	20169	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.171,36	4.220.648,84	4.715.202,99	494.554,15
28/12	20169	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489,40	4.221.138,24	4.715.202,99	494.064,75
28/12	20169	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254,52	4.221.392,76	4.715.202,99	493.810,23
28/12	20169	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.825,22	4.278.217,98	4.715.202,99	436.985,01
28/12	20169	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,06	4.288.443,04	4.715.202,99	426.759,95
28/12	20169	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.481,60	4.445.924,64	4.715.202,99	269.278,35
28/12	20169	16988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.890,89	4.456.815,53	4.715.202,99	258.387,46
28/12	20169	16989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.310,62	4.458.126,15	4.715.202,99	257.076,84
28/12	20169	16990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.781,82	4.468.907,97	4.715.202,99	246.295,02
28/12						4.468.907,97	4.715.202,99	246.295,02
29/12						4.468.907,97	4.671.900,74	202.992,77
30/12	19831	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-22.802,45	4.446.105,52	4.671.900,74	225.795,22
30/12	19831	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.386,99	4.440.718,53	4.440.718,53	0,00
30/12						4.440.718,53	4.440.718,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
2020	1 141	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	94.899,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	67.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	59.485,46	59.485,46
20/02	02257	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.419,24	5.419,24	59.485,46	54.066,22
20/02						5.419,24	59.485,46	54.066,22
20/03	03949	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.064,43	9.483,67	59.485,46	50.001,79
20/03						9.483,67	59.485,46	50.001,79
20/04	05421	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	13.688,25	59.485,46	45.797,21
20/04						13.688,25	59.485,46	45.797,21
20/05	07236	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.573,89	17.262,14	59.485,46	42.223,32
20/05						17.262,14	59.485,46	42.223,32
19/06	08724	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.423,57	25.685,71	59.485,46	33.799,75
19/06						25.685,71	59.485,46	33.799,75
20/07	09732	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.141,43	32.827,14	59.485,46	26.658,32
20/07						32.827,14	59.485,46	26.658,32
20/08	11621	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.388,44	38.215,58	59.485,46	21.269,88
20/08						38.215,58	59.485,46	21.269,88
18/09	13427	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.104,41	43.319,99	59.485,46	16.165,47
18/09						43.319,99	59.485,46	16.165,47
20/10	15248	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.400,99	53.720,98	59.485,46	5.764,48
20/10						53.720,98	59.485,46	5.764,48
29/10						53.720,98	62.619,77	8.898,79
19/11	16955	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.287,75	55.008,73	62.619,77	7.611,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	94.899,00
2020	2 142	Unid. Desp: 00			Final ......:	67.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	14748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.794,15	57.802,88	62.619,77	4.816,89
19/11						57.802,88	62.619,77	4.816,89
30/11						57.802,88	64.316,47	6.513,59
09/12						57.802,88	63.966,09	6.163,21
18/12	19792	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	198,82	58.001,70	61.743,44	3.741,74
18/12						58.001,70	61.743,44	3.741,74
30/12						58.001,70	67.462,83	9.461,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	7.536,00
2020	1 143	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	5.536,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.105,75	5.105,75
29/05	08220	01187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	631,97	631,97	5.105,75	4.473,78
29/05						631,97	5.105,75	4.473,78
30/12						631,97	631,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	1 144	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.611,19	33.611,19	32.642.882,00	32.609.270,81
02/01	00252	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.825,20	44.436,39	32.642.882,00	32.598.445,61
02/01	00252	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.008,31	134.444,70	32.642.882,00	32.508.437,30
02/01						134.444,70	32.642.882,00	32.508.437,30
10/01	00569	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	702,72	135.147,42	32.642.882,00	32.507.734,58
10/01						135.147,42	32.642.882,00	32.507.734,58
13/01	00590	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.103,13	140.250,55	32.642.882,00	32.502.631,45
13/01	00590	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.085,60	145.336,15	32.642.882,00	32.497.545,85
13/01	00590	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.223,80	155.559,95	32.642.882,00	32.487.322,05
13/01						155.559,95	32.642.882,00	32.487.322,05
16/01	00631	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.830,65	157.390,60	32.642.882,00	32.485.491,40
16/01	00631	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.491,95	162.882,55	32.642.882,00	32.479.999,45
16/01						162.882,55	32.642.882,00	32.479.999,45
31/01	55720	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548.066,25	710.948,80	32.642.882,00	31.931.933,20
31/01	55720	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.428,18	736.376,98	32.642.882,00	31.906.505,02
31/01	55720	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.654,71	739.031,69	32.642.882,00	31.903.850,31
31/01	55720	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.602,65	846.634,34	32.642.882,00	31.796.247,66
31/01	55720	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.550.449,75	2.397.084,09	32.642.882,00	30.245.797,91
31/01						2.397.084,09	32.642.882,00	30.245.797,91
03/02	01351	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	935,81	2.398.019,90	32.642.882,00	30.244.862,10
03/02	01497	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.506,95	2.465.526,85	32.642.882,00	30.177.355,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	2 145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01497	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,80	2.475.824,65	32.642.882,00	30.167.057,35
03/02	01497	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,00	2.476.080,65	32.642.882,00	30.166.801,35
03/02	01497	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.223,12	2.668.303,77	32.642.882,00	29.974.578,23
03/02						2.668.303,77	32.642.882,00	29.974.578,23
10/02	01857	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.196,62	2.678.500,39	32.642.882,00	29.964.381,61
10/02	01857	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.196,65	2.688.697,04	32.642.882,00	29.954.184,96
10/02	01857	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.393,20	2.709.090,24	32.642.882,00	29.933.791,76
10/02	01955	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.904,48	2.710.994,72	32.642.882,00	29.931.887,28
10/02						2.710.994,72	32.642.882,00	29.931.887,28
11/02	02039	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	513,43	2.711.508,15	32.642.882,00	29.931.373,85
11/02						2.711.508,15	32.642.882,00	29.931.373,85
17/02	02228	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.281,45	2.722.789,60	32.642.882,00	29.920.092,40
17/02	02228	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.844,35	2.756.633,95	32.642.882,00	29.886.248,05
17/02						2.756.633,95	32.642.882,00	29.886.248,05
28/02	02920	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.954,31	2.772.588,26	32.642.882,00	29.870.293,74
28/02	03214	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	543.007,31	3.315.595,57	32.642.882,00	29.327.286,43
28/02	03214	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.667,42	3.343.262,99	32.642.882,00	29.299.619,01
28/02	03214	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.945,07	3.346.208,06	32.642.882,00	29.296.673,94
28/02	03214	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.126,35	3.463.334,41	32.642.882,00	29.179.547,59
28/02	03214	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557.985,63	5.021.320,04	32.642.882,00	27.621.561,96
28/02						5.021.320,04	32.642.882,00	27.621.561,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	3 146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	03347	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	840,11	5.022.160,15	32.642.882,00	27.620.721,85
02/03	03369	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.200,48	5.086.360,63	32.642.882,00	27.556.521,37
02/03	03369	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.422,33	5.090.782,96	32.642.882,00	27.552.099,04
02/03	03369	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.107,30	5.108.890,26	32.642.882,00	27.533.991,74
02/03	03369	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.494,17	5.283.384,43	32.642.882,00	27.359.497,57
02/03						5.283.384,43	32.642.882,00	27.359.497,57
05/03	03502	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,72	5.284.503,15	32.642.882,00	27.358.378,85
05/03						5.284.503,15	32.642.882,00	27.358.378,85
10/03	03613	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.993,33	5.286.496,48	32.642.882,00	27.356.385,52
10/03						5.286.496,48	32.642.882,00	27.356.385,52
16/03	03898	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.671,18	5.298.167,66	32.642.882,00	27.344.714,34
16/03	03898	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.235,75	5.300.403,41	32.642.882,00	27.342.478,59
16/03	03898	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.777,78	5.333.181,19	32.642.882,00	27.309.700,81
16/03						5.333.181,19	32.642.882,00	27.309.700,81
25/03						5.333.181,19	32.439.482,00	27.106.300,81
31/03	04620	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	550.789,06	5.883.970,25	32.439.482,00	26.555.511,75
31/03	04620	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.544,30	5.913.514,55	32.439.482,00	26.525.967,45
31/03	04620	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.079,62	5.916.594,17	32.439.482,00	26.522.887,83
31/03	04620	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.582,04	6.026.176,21	32.439.482,00	26.413.305,79
31/03	04620	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.593.361,17	7.619.537,38	32.439.482,00	24.819.944,62
31/03						7.619.537,38	32.439.482,00	24.819.944,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	4 147	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	05264	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	293,18	7.619.830,56	32.439.482,00	24.819.651,44
03/04						7.619.830,56	32.439.482,00	24.819.651,44
06/04	05375	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	841,35	7.620.671,91	32.439.482,00	24.818.810,09
06/04	05375	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.524,05	7.623.195,96	32.439.482,00	24.816.286,04
06/04						7.623.195,96	32.439.482,00	24.816.286,04
09/04	05568	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.115,52	7.624.311,48	32.439.482,00	24.815.170,52
09/04						7.624.311,48	32.439.482,00	24.815.170,52
16/04	05751	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.224,45	7.625.535,93	32.439.482,00	24.813.946,07
16/04	05751	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20,85	7.625.556,78	32.439.482,00	24.813.925,22
16/04	05751	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.652,50	7.629.209,28	32.439.482,00	24.810.272,72
16/04						7.629.209,28	32.439.482,00	24.810.272,72
28/04						7.629.209,28	32.230.282,00	24.601.072,72
29/04						7.629.209,28	32.439.397,69	24.810.188,41
30/04	06208	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	671.347,58	8.300.556,86	32.439.397,69	24.138.840,83
30/04	06208	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.001,70	8.330.558,56	32.439.397,69	24.108.839,13
30/04	06208	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.079,62	8.333.638,18	32.439.397,69	24.105.759,51
30/04	06208	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.478,58	8.490.116,76	32.439.397,69	23.949.280,93
30/04	06208	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.678.488,75	10.168.605,51	32.439.397,69	22.270.792,18
30/04	06208	06977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.295,43	10.174.900,94	32.439.397,69	22.264.496,75
30/04	06208	06978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202.820,26	10.377.721,20	34.959.397,69	24.581.676,49
30/04						10.377.721,20	34.959.397,69	24.581.676,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	32.106.883,00
2020	5 148	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.808,42	10.412.529,62	34.959.397,69	24.546.868,07
04/05	06625	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.770,59	10.442.300,21	34.959.397,69	24.517.097,48
04/05	06625	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.369,65	10.449.669,86	34.959.397,69	24.509.727,83
04/05	06625	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.055,64	10.546.725,50	34.959.397,69	24.412.672,19
04/05	06633	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.577,60	10.686.303,10	34.959.397,69	24.273.094,59
04/05						10.686.303,10	34.959.397,69	24.273.094,59
06/05	06771	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.412,27	10.688.715,37	34.959.397,69	24.270.682,32
06/05						10.688.715,37	34.959.397,69	24.270.682,32
11/05	06916	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.598,49	10.694.313,86	34.959.397,69	24.265.083,83
11/05	06929	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	366,10	10.694.679,96	34.959.397,69	24.264.717,73
11/05	06955	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.147,62	10.705.827,58	34.959.397,69	24.253.570,11
11/05	06955	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.618,73	10.722.446,31	34.959.397,69	24.236.951,38
11/05	06955	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,40	10.722.489,71	34.959.397,69	24.236.907,98
11/05	06955	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.399,43	10.755.889,14	34.959.397,69	24.203.508,55
11/05						10.755.889,14	34.959.397,69	24.203.508,55
13/05	07067	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424,86	10.756.314,00	34.959.397,69	24.203.083,69
13/05						10.756.314,00	34.959.397,69	24.203.083,69
18/05	07283	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	990,70	10.757.304,70	34.959.397,69	24.202.092,99
18/05	07283	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.972,10	10.760.276,80	34.959.397,69	24.199.120,89
18/05						10.760.276,80	34.959.397,69	24.199.120,89
27/05						10.760.276,80	34.736.800,69	23.976.523,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	6 149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641.267,87	11.401.544,67	34.736.800,69	23.335.256,02
29/05	08220	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.578,21	11.432.122,88	34.736.800,69	23.304.677,81
29/05	08220	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.079,62	11.435.202,50	34.736.800,69	23.301.598,19
29/05	08220	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	163.132,69	11.598.335,19	34.736.800,69	23.138.465,50
29/05	08220	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.521,70	11.604.856,89	34.736.800,69	23.131.943,80
29/05	08220	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446.743,23	13.051.600,12	34.736.800,69	21.685.200,57
29/05	08220	07960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.517,82	13.066.117,94	34.736.800,69	21.670.682,75
29/05	08220	07975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.295,43	13.072.413,37	34.736.800,69	21.664.387,32
29/05	08220	07976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201.867,31	13.274.280,68	34.959.481,25	21.685.200,57
29/05						13.274.280,68	34.959.481,25	21.685.200,57
01/06	08301	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.019,33	13.290.300,01	34.959.481,25	21.669.181,24
01/06	08301	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.255,07	13.300.555,08	34.959.481,25	21.658.926,17
01/06	08301	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.780,80	13.303.335,88	34.959.481,25	21.656.145,37
01/06	08301	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.277,21	13.348.613,09	34.959.481,25	21.610.868,16
01/06						13.348.613,09	34.959.481,25	21.610.868,16
10/06	08742	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.258,84	13.357.871,93	34.959.481,25	21.601.609,32
10/06	08756	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,35	13.358.470,28	34.959.481,25	21.601.010,97
10/06						13.358.470,28	34.959.481,25	21.601.010,97
15/06	08817	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.015,71	13.366.485,99	34.959.481,25	21.592.995,26
15/06	08817	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.031,27	13.382.517,26	34.959.481,25	21.576.963,99
15/06	08817	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,00	13.385.358,26	34.959.481,25	21.574.122,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	7 150	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08817	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.206,20	13.406.564,46	34.959.481,25	21.552.916,79
15/06						13.406.564,46	34.959.481,25	21.552.916,79
16/06	08889	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.531,65	13.408.096,11	34.959.481,25	21.551.385,14
16/06	08889	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	609,00	13.408.705,11	34.959.481,25	21.550.776,14
16/06	08889	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.985,95	13.412.691,06	34.959.481,25	21.546.790,19
16/06						13.412.691,06	34.959.481,25	21.546.790,19
26/06						13.412.691,06	34.724.970,25	21.312.279,19
29/06						13.412.691,06	34.959.481,49	21.546.790,43
30/06	09685	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	651.289,70	14.063.980,76	34.959.481,49	20.895.500,73
30/06	09685	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.561,75	14.094.542,51	34.959.481,49	20.864.938,98
30/06	09685	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.079,62	14.097.622,13	34.959.481,49	20.861.859,36
30/06	09685	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.974,30	14.264.596,43	34.959.481,49	20.694.885,06
30/06	09685	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	14.274.893,86	34.959.481,49	20.684.587,63
30/06	09685	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.592.637,42	15.867.531,28	34.959.481,49	19.091.950,21
30/06	09685	08955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	15.885.678,56	34.959.481,49	19.073.802,93
30/06	09685	08956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.068,53	16.095.747,09	34.959.481,49	18.863.734,40
30/06	09685	08957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.295,43	16.102.042,52	34.959.481,49	18.857.438,97
30/06						16.102.042,52	34.959.481,49	18.857.438,97
01/07	09863	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.451,13	16.147.493,65	34.959.481,49	18.811.987,84
01/07	09863	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.205,54	16.165.699,19	34.959.481,49	18.793.782,30
01/07	09863	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.429,30	16.174.128,49	34.959.481,49	18.785.353,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 151	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 32.106.883,00 Final .....: 31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09863	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.924,17	16.302.052,66	34.959.481,49	18.657.428,83
01/07						16.302.052,66	34.959.481,49	18.657.428,83
06/07	10123	09269	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	293,80	16.302.346,46	34.959.481,49	18.657.135,03
06/07	10123	09270	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	313,58	16.302.660,04	34.937.488,87	18.634.828,83
06/07						16.302.660,04	34.937.488,87	18.634.828,83
10/07	10329	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.352,75	16.304.012,79	34.937.488,87	18.633.476,08
10/07	10348	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28,04	16.304.040,83	34.937.488,87	18.633.448,04
10/07	10348	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,13	16.304.124,96	34.937.488,87	18.633.363,91
10/07	10348	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84,13	16.304.209,09	34.937.488,87	18.633.279,78
10/07	10348	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.282,01	16.305.491,10	34.857.266,87	18.551.775,77
10/07						16.305.491,10	34.857.266,87	18.551.775,77
13/07	10399	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.660,49	16.335.151,59	34.857.266,87	18.522.115,28
13/07	10399	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.320,90	16.394.472,49	34.857.266,87	18.462.794,38
13/07	10399	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.195,60	16.399.668,09	34.857.266,87	18.457.598,78
13/07	10399	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	533,72	16.400.201,81	34.857.266,87	18.457.065,06
13/07	10399	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.786,00	16.483.987,81	34.857.266,87	18.373.279,06
13/07						16.483.987,81	34.857.266,87	18.373.279,06
16/07	10575	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.475,93	16.500.463,74	34.857.266,87	18.356.803,13
16/07	10575	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.496,28	16.503.960,02	34.857.266,87	18.353.306,85
16/07	10575	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.931,48	16.549.891,50	34.857.266,87	18.307.375,37
16/07						16.549.891,50	34.857.266,87	18.307.375,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	9 152	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	10631	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,30	16.550.573,80	34.857.266,87	18.306.693,07
20/07	10631	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	432,15	16.551.005,95	34.857.266,87	18.306.260,92
20/07	10631	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.614,75	16.552.620,70	34.857.266,87	18.304.646,17
20/07						16.552.620,70	34.857.266,87	18.304.646,17
29/07						16.552.620,70	34.613.266,87	18.060.646,17
30/07						16.552.620,70	34.857.031,51	18.304.410,81
31/07	11570	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	606.430,19	17.159.050,89	34.857.031,51	17.697.980,62
31/07	11570	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.257,01	17.185.307,90	34.857.031,51	17.671.723,61
31/07	11570	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.065,23	17.187.373,13	34.857.031,51	17.669.658,38
31/07	11570	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.457,33	17.331.830,46	34.857.031,51	17.525.201,05
31/07	11570	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,42	17.342.127,88	34.857.031,51	17.514.903,63
31/07	11570	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.455.888,59	18.798.016,47	34.857.031,51	16.059.015,04
31/07	11570	10387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.295,43	18.804.311,90	34.857.031,51	16.052.719,61
31/07	11570	10388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	219.851,41	19.024.163,31	34.857.031,51	15.832.868,20
31/07	11570	10389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	19.041.781,11	34.857.031,51	15.815.250,40
31/07						19.041.781,11	34.857.031,51	15.815.250,40
03/08	11696	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.532,53	19.067.313,64	34.857.031,51	15.789.717,87
03/08	11696	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.090,33	19.094.403,97	34.857.031,51	15.762.627,54
03/08	11696	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.971,36	19.098.375,33	34.857.031,51	15.758.656,18
03/08	11696	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690,49	19.099.065,82	34.857.031,51	15.757.965,69
03/08	11696	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.626,25	19.171.692,07	34.857.031,51	15.685.339,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	10 153	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						19.171.692,07	34.857.031,51	15.685.339,44
05/08						19.171.692,07	35.061.591,11	15.889.899,04
06/08	11870	10743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204.559,60	19.376.251,67	35.061.591,11	15.685.339,44
06/08						19.376.251,67	35.061.591,11	15.685.339,44
10/08	12136	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.359,36	19.377.611,03	35.061.591,11	15.683.980,08
10/08	12149	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.579,10	19.381.190,13	35.045.691,11	15.664.500,98
10/08						19.381.190,13	35.045.691,11	15.664.500,98
11/08	12216	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.633,74	19.393.823,87	35.045.691,11	15.651.867,24
11/08	12216	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.267,39	19.419.091,26	35.045.691,11	15.626.599,85
11/08	12216	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.373,20	19.422.464,46	35.045.691,11	15.623.226,65
11/08	12216	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.528,00	19.456.992,46	35.045.691,11	15.588.698,65
11/08						19.456.992,46	35.045.691,11	15.588.698,65
12/08	12334	10970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207.263,87	19.664.256,33	35.252.954,98	15.588.698,65
12/08						19.664.256,33	35.252.954,98	15.588.698,65
17/08	12389	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,05	19.664.708,38	35.252.954,98	15.588.246,60
17/08	12389	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.356,15	19.666.064,53	35.252.954,98	15.586.890,45
17/08						19.666.064,53	35.252.954,98	15.586.890,45
18/08	12607	11219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.413,22	19.869.477,75	35.252.954,98	15.383.477,23
18/08	12607	11220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.553,28	19.877.031,03	35.463.921,48	15.586.890,45
18/08						19.877.031,03	35.463.921,48	15.586.890,45
27/08						19.877.031,03	35.197.621,48	15.320.590,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	11 154	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						19.877.031,03	35.463.890,88	15.586.859,85
31/08	13341	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	626.542,11	20.503.573,14	35.463.890,88	14.960.317,74
31/08	13341	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.765,06	20.532.338,20	35.463.890,88	14.931.552,68
31/08	13341	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.110,46	20.534.448,66	35.463.890,88	14.929.442,22
31/08	13341	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.984,30	20.689.432,96	35.463.890,88	14.774.457,92
31/08	13341	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	20.699.730,39	35.463.890,88	14.764.160,49
31/08	13341	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.587.315,06	22.287.045,45	35.463.890,88	13.176.845,43
31/08	13341	11716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225,28	22.287.270,73	35.463.890,88	13.176.620,15
31/08	13341	11717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.147,71	22.290.418,44	35.463.890,88	13.173.472,44
31/08	13341	11718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.278,61	22.535.697,05	35.463.890,88	12.928.193,83
31/08	13341	11719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	22.553.314,85	35.457.390,88	12.904.076,03
31/08						22.553.314,85	35.457.390,88	12.904.076,03
01/09	13433	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.514,79	22.588.829,64	35.457.390,88	12.868.561,24
01/09	13433	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.819,96	22.598.649,60	35.457.390,88	12.858.741,28
01/09	13433	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.915,21	22.604.564,81	35.457.390,88	12.852.826,07
01/09	13433	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.629,19	22.705.194,00	35.457.390,88	12.752.196,88
01/09	13433	12018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.439,51	22.715.633,51	35.457.430,39	12.741.796,88
01/09						22.715.633,51	35.457.430,39	12.741.796,88
02/09	13481	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.878,47	22.718.511,98	35.457.430,39	12.738.918,41
02/09	13481	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.635,40	22.727.147,38	35.457.430,39	12.730.283,01
02/09	13481	12053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.756,93	22.732.904,31	35.457.487,32	12.724.583,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	12 155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						22.732.904,31	35.457.487,32	12.724.583,01
08/09						22.732.904,31	35.448.187,32	12.715.283,01
10/09	13927	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.901,12	22.737.805,43	35.448.187,32	12.710.381,89
10/09	13943	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	941,26	22.738.746,69	35.448.187,32	12.709.440,63
10/09	13943	12212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,03	22.739.102,72	35.397.143,35	12.658.040,63
10/09						22.739.102,72	35.397.143,35	12.658.040,63
11/09	14074	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.364,60	22.764.467,32	35.397.143,35	12.632.676,03
11/09	14074	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.262,20	22.770.729,52	35.397.143,35	12.626.413,83
11/09	14074	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.831,60	22.840.561,12	35.397.143,35	12.556.582,23
11/09	14074	12314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.729,13	22.891.290,25	35.397.172,48	12.505.882,23
11/09						22.891.290,25	35.397.172,48	12.505.882,23
16/09	14255	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.316,44	22.896.606,69	35.397.172,48	12.500.565,79
16/09	14255	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136,80	22.896.743,49	35.397.172,48	12.500.428,99
16/09	14255	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.812,53	22.912.556,02	35.397.172,48	12.484.616,46
16/09						22.912.556,02	35.397.172,48	12.484.616,46
25/09						22.912.556,02	32.608.172,48	9.695.616,46
29/09						22.912.556,02	32.604.172,48	9.691.616,46
30/09						22.912.556,02	32.597.172,48	9.684.616,46
01/10	15317	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	22.912.856,02	32.597.172,48	9.684.316,46
01/10	15332	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.001,98	22.923.858,00	32.597.172,48	9.673.314,48
01/10	15332	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.951,87	22.926.809,87	32.597.172,48	9.670.362,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	13 156	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15332	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.054,06	22.956.863,93	32.597.172,48	9.640.308,55
01/10						22.956.863,93	32.597.172,48	9.640.308,55
09/10	15761	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.974,51	22.958.838,44	32.597.172,48	9.638.334,04
09/10						22.958.838,44	32.597.172,48	9.638.334,04
13/10	15831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.007,81	22.964.846,25	32.597.172,48	9.632.326,23
13/10	15831	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.103,93	22.966.950,18	32.597.172,48	9.630.222,30
13/10	15839	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.849,68	22.976.799,86	32.597.172,48	9.620.372,62
13/10	15839	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.281,80	22.978.081,66	32.597.172,48	9.619.090,82
13/10	15839	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.376,80	23.004.458,46	32.597.172,48	9.592.714,02
13/10	15839	13862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.699,33	23.024.157,79	32.597.172,48	9.573.014,69
13/10	15839	13863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.890,40	23.026.048,19	32.507.762,21	9.481.714,02
13/10						23.026.048,19	32.507.762,21	9.481.714,02
15/10						23.026.048,19	32.507.881,71	9.481.833,52
16/10	16082	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.605,46	23.029.653,65	32.507.881,71	9.478.228,06
16/10	16082	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.696,89	23.040.350,54	32.507.881,71	9.467.531,17
16/10	16082	13943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,50	23.040.470,04	32.507.881,71	9.467.411,67
16/10						23.040.470,04	32.507.881,71	9.467.411,67
27/10						23.040.470,04	30.345.881,71	7.305.411,67
28/10						23.040.470,04	30.346.739,09	7.306.269,05
29/10	16680	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.934,56	23.203.404,60	30.346.739,09	7.143.334,49
29/10	16680	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.999,05	23.252.403,65	30.346.739,09	7.094.335,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	14 157	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255.954,28	23.508.357,93	30.346.739,09	6.838.381,16
29/10	16680	14585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.876,02	23.547.233,95	30.346.739,09	6.799.505,14
29/10	16680	14586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.145,03	23.550.378,98	30.346.739,09	6.796.360,11
29/10	16680	14587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.836,33	23.552.215,31	30.346.739,09	6.794.523,78
29/10						23.552.215,31	30.346.739,09	6.794.523,78
03/11	17024	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.492,83	23.560.708,14	30.346.739,09	6.786.030,95
03/11	17024	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.751,78	23.584.459,92	30.346.739,09	6.762.279,17
03/11	17024	14900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.726,75	23.586.186,67	30.346.739,09	6.760.552,42
03/11	17024	14901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.219,47	23.588.406,14	30.350.685,31	6.762.279,17
03/11						23.588.406,14	30.350.685,31	6.762.279,17
10/11	17260	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470,87	23.588.877,01	30.350.685,31	6.761.808,30
10/11						23.588.877,01	30.350.685,31	6.761.808,30
12/11	17524	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.331,86	23.590.208,87	30.257.685,31	6.667.476,44
12/11						23.590.208,87	30.257.685,31	6.667.476,44
13/11	17551	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,04	23.590.443,91	30.257.685,31	6.667.241,40
13/11						23.590.443,91	30.257.685,31	6.667.241,40
16/11	17696	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.609,02	23.593.052,93	30.257.685,31	6.664.632,38
16/11	17696	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.062,89	23.600.115,82	30.257.685,31	6.657.569,49
16/11	17696	15455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,16	23.600.879,98	30.258.449,47	6.657.569,49
16/11						23.600.879,98	30.258.449,47	6.657.569,49
19/11	17974	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210,91	23.601.090,89	30.258.449,47	6.657.358,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	15 158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17974	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,52	23.601.094,41	30.258.449,47	6.657.355,06
19/11	17974	15560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311,85	23.601.406,26	30.258.761,32	6.657.355,06
19/11						23.601.406,26	30.258.761,32	6.657.355,06
26/11						23.601.406,26	29.727.761,32	6.126.355,06
27/11						23.601.406,26	30.052.975,99	6.451.569,73
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.753,30	23.603.159,56	30.052.975,99	6.449.816,43
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.679,18	23.604.838,74	30.052.975,99	6.448.137,25
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203.797,56	23.808.636,30	30.052.975,99	6.244.339,69
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.115,11	24.020.751,41	30.052.975,99	6.032.224,58
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201.555,83	24.222.307,24	30.052.975,99	5.830.668,75
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	244.743,73	24.467.050,97	30.052.975,99	5.585.925,02
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.220,10	24.703.271,07	30.052.975,99	5.349.704,92
30/11	18381	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	202.888,71	24.906.159,78	30.052.975,99	5.146.816,21
30/11	18381	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614.899,94	25.521.059,72	30.052.975,99	4.531.916,27
30/11	18381	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	162.010,51	25.683.070,23	30.052.975,99	4.369.905,76
30/11	18381	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	25.693.367,66	30.052.975,99	4.359.608,33
30/11	18381	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.545.220,75	27.238.588,41	30.052.975,99	2.814.387,58
30/11	18381	15818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.554,96	27.241.143,37	30.052.975,99	2.811.832,62
30/11	18381	15819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.970,39	27.244.113,76	30.052.975,99	2.808.862,23
30/11	18381	15820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.699,38	27.271.813,14	30.052.975,99	2.781.162,85
30/11	18381	15821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.910,56	27.577.723,70	30.052.975,99	2.475.252,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	16 159	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	15822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.490,40	27.601.214,10	30.052.975,99	2.451.761,89
30/11						27.601.214,10	30.052.975,99	2.451.761,89
01/12	18851	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.593,44	27.619.807,54	30.052.975,99	2.433.168,45
01/12	18851	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.435,63	27.672.243,17	30.052.975,99	2.380.732,82
01/12	18851	16236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.134,93	27.674.378,10	30.052.975,99	2.378.597,89
01/12	18851	16237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.344,70	27.677.722,80	30.052.975,99	2.375.253,19
01/12	18872	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.853,81	27.680.576,61	30.052.975,99	2.372.399,38
01/12	18872	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.531,54	27.686.108,15	30.052.975,99	2.366.867,84
01/12	18872	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.068,51	27.687.176,66	30.052.975,99	2.365.799,33
01/12	18872	16262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.961,37	27.689.138,03	30.060.460,94	2.371.322,91
01/12						27.689.138,03	30.060.460,94	2.371.322,91
02/12	19006	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.299,45	27.690.437,48	30.060.460,94	2.370.023,46
02/12	19006	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.854,40	27.694.291,88	30.060.460,94	2.366.169,06
02/12	19006	16277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43,95	27.694.335,83	30.060.460,94	2.366.125,11
02/12						27.694.335,83	30.060.460,94	2.366.125,11
09/12	19195	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	578,07	27.694.913,90	30.060.460,94	2.365.547,04
09/12	19195	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.713,00	27.696.626,90	30.060.460,94	2.363.834,04
09/12	19195	16433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,20	27.696.648,10	30.060.460,94	2.363.812,84
09/12	19195	16434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.156,20	27.697.804,30	30.061.638,34	2.363.834,04
09/12						27.697.804,30	30.061.638,34	2.363.834,04
10/12	19253	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152,07	27.697.956,37	30.061.638,34	2.363.681,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	32.106.883,00
2020	17 160	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18282	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.455,60	27.699.411,97	30.061.638,34	2.362.226,37
10/12	18282	16494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733,87	27.700.145,84	30.062.372,21	2.362.226,37
10/12						27.700.145,84	30.062.372,21	2.362.226,37
11/12	19382	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.004,89	27.710.150,73	30.062.372,21	2.352.221,48
11/12	19382	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.244,20	27.737.394,93	30.062.372,21	2.324.977,28
11/12	19382	16568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.770,40	27.740.165,33	30.062.372,21	2.322.206,88
11/12	19382	16569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.009,93	27.760.175,26	30.085.152,54	2.324.977,28
11/12						27.760.175,26	30.085.152,54	2.324.977,28
14/12						27.760.175,26	30.085.224,91	2.325.049,65
15/12	19481	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	27.760.247,63	30.085.224,91	2.324.977,28
15/12	19481	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.654,58	27.801.902,21	30.085.224,91	2.283.322,70
15/12	19481	16640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	27.801.974,58	30.085.224,91	2.283.250,33
15/12						27.801.974,58	30.085.224,91	2.283.250,33
16/12	19566	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.055,12	27.807.029,70	30.085.224,91	2.278.195,21
16/12	19566	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.195,55	27.820.225,25	30.085.224,91	2.264.999,66
16/12	19566	16661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.969,79	27.822.195,04	29.932.194,70	2.109.999,66
16/12						27.822.195,04	29.932.194,70	2.109.999,66
18/12	19733	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,40	27.822.360,44	29.932.194,70	2.109.834,26
18/12	19831	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.559,80	27.827.920,24	29.932.194,70	2.104.274,46
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,26	27.830.246,50	29.932.194,70	2.101.948,20
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.106,23	27.831.352,73	29.932.194,70	2.100.841,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	32.106.883,00
2020	18 161	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222.796,89	28.054.149,62	29.932.194,70	1.878.045,08
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.563,44	28.287.713,06	29.932.194,70	1.644.481,64
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.417,32	28.527.130,38	29.932.194,70	1.405.064,32
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238.097,67	28.765.228,05	29.932.194,70	1.166.966,65
18/12	19831	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.163,71	29.050.391,76	29.932.194,70	881.802,94
18/12	19831	16758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.143,10	29.186.534,86	29.932.194,70	745.659,84
18/12	19831	16759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	29.192.407,46	29.932.194,70	739.787,24
18/12	19831	16760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.182,47	29.194.589,93	29.932.194,70	737.604,77
18/12	06968	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.422,79	29.236.012,72	30.070.520,30	834.507,58
18/12						29.236.012,72	30.070.520,30	834.507,58
22/12	20107	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.702,99	29.241.715,71	30.070.520,30	828.804,59
22/12	20107	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.957,94	29.258.673,65	30.070.520,30	811.846,65
22/12	20107	16956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,03	29.258.824,68	31.830.105,50	2.571.280,82
22/12						29.258.824,68	31.830.105,50	2.571.280,82
28/12	20169	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	561.517,74	29.820.342,42	31.830.105,50	2.009.763,08
28/12	20169	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243.466,38	30.063.808,80	31.830.105,50	1.766.296,70
28/12	20169	16991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,06	30.074.033,86	31.830.105,50	1.756.071,64
28/12	20169	16991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.192.632,72	31.266.666,58	31.830.105,50	563.438,92
28/12	20169	16992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	344.664,25	31.611.330,83	31.830.105,50	218.774,67
28/12	20169	16993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	31.628.876,26	31.830.105,50	201.229,24
28/12	20169	16994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.364,91	31.639.241,17	31.830.105,50	190.864,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	32.106.883,00
2020	19 162	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.823.242,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	16995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.487,34	31.664.728,51	31.830.105,50	165.376,99
28/12	20169	16996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.087,10	31.666.815,61	31.830.105,50	163.289,89
28/12	20169	16997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.427,36	31.823.242,97	31.830.105,50	6.862,53
28/12						31.823.242,97	31.830.105,50	6.862,53
29/12						31.823.242,97	31.823.242,97	0,00
30/12	19831	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.559,80	31.817.683,17	31.823.242,97	5.559,80
30/12	19481	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-679,25	31.817.003,92	31.823.242,97	6.239,05
30/12	19481	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-627,00	31.816.376,92	31.816.376,92	0,00
30/12						31.816.376,92	31.816.376,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	1 163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	940.744,81	940.744,81
31/01	01141	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.359,39	33.359,39	940.744,81	907.385,42
31/01						33.359,39	940.744,81	907.385,42
04/02	11059	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	19.712,03	53.071,42	940.744,81	887.673,39
04/02	11060	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	27.822,88	80.894,30	940.744,81	859.850,51
04/02						80.894,30	940.744,81	859.850,51
28/02	03293	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.168,26	117.062,56	940.744,81	823.682,25
28/02						117.062,56	940.744,81	823.682,25
03/03	03301	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.540,52	135.603,08	940.744,81	805.141,73
03/03	03305	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.219,03	166.822,11	940.744,81	773.922,70
03/03						166.822,11	940.744,81	773.922,70
31/03	04781	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	34.035,55	200.857,66	940.744,81	739.887,15
31/03						200.857,66	940.744,81	739.887,15
02/04	11658	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.093,61	218.951,27	940.744,81	721.793,54
02/04	11659	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.933,74	248.885,01	940.744,81	691.859,80
02/04						248.885,01	940.744,81	691.859,80
30/04	06297	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.659,45	282.544,46	1.057.744,81	775.200,35
30/04						282.544,46	1.057.744,81	775.200,35
05/05	11908	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.647,96	313.192,42	1.057.744,81	744.552,39
05/05	11909	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.353,26	331.545,68	1.057.744,81	726.199,13
05/05						331.545,68	1.057.744,81	726.199,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	988.053,00
2020	2 164	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.100.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.044,83	362.590,51	1.057.744,81	695.154,30
29/05						362.590,51	1.057.744,81	695.154,30
02/06	11146	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.820,98	381.411,49	1.057.744,81	676.333,32
02/06	11147	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.081,64	412.493,13	1.057.744,81	645.251,68
02/06						412.493,13	1.057.744,81	645.251,68
29/06						412.493,13	1.039.544,81	627.051,68
30/06	09723	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	28.081,09	440.574,22	1.058.024,80	617.450,58
30/06						440.574,22	1.058.024,80	617.450,58
02/07	09737	09055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.479,99	459.054,21	1.058.024,80	598.970,59
02/07	09743	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.936,43	490.990,64	1.058.024,80	567.034,16
02/07						490.990,64	1.058.024,80	567.034,16
03/07						490.990,64	1.058.052,36	567.061,72
31/07	11603	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.509,22	521.499,86	1.057.837,41	536.337,55
31/07						521.499,86	1.057.837,41	536.337,55
04/08	11615	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	31.702,69	553.202,55	1.057.837,41	504.634,86
04/08	11627	10544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.785,05	571.987,60	1.057.837,41	485.849,81
04/08						571.987,60	1.057.837,41	485.849,81
10/08						571.987,60	1.057.637,41	485.649,81
12/08						571.987,60	1.058.050,69	486.063,09
31/08	13346	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.509,23	602.496,83	1.058.023,49	455.526,66
31/08						602.496,83	1.058.023,49	455.526,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	3 165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	18.472,80	620.969,63	1.058.023,49	437.053,86
02/09	13358	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	32.656,97	653.626,60	1.058.023,49	404.396,89
02/09						653.626,60	1.058.023,49	404.396,89
11/09						653.626,60	1.058.029,89	404.403,29
30/09	15242	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.509,21	684.135,81	1.057.323,21	373.187,40
30/09						684.135,81	1.057.323,21	373.187,40
02/10	15257	13227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	16.921,05	701.056,86	1.057.323,21	356.266,35
02/10	15263	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.356,61	731.413,47	1.057.323,21	325.909,74
02/10						731.413,47	1.057.323,21	325.909,74
28/10						731.413,47	1.039.323,21	307.909,74
29/10	16934	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.509,20	761.922,67	1.057.414,50	295.491,83
29/10						761.922,67	1.057.414,50	295.491,83
04/11	16940	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	29.962,25	791.884,92	1.057.414,50	265.529,58
04/11	16940	14718	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	394,39	792.279,31	1.057.414,50	265.135,19
04/11	16946	14728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	16.797,63	809.076,94	1.057.414,50	248.337,56
04/11						809.076,94	1.057.414,50	248.337,56
30/11	18456	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.289,90	838.366,84	1.025.822,69	187.455,85
30/11						838.366,84	1.025.822,69	187.455,85
02/12	18465	16001	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	14.197,64	852.564,48	1.025.822,69	173.258,21
02/12	18470	15974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	30.356,62	882.921,10	1.025.822,69	142.901,59
02/12						882.921,10	1.025.822,69	142.901,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	4 166	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.542,43	885.463,53	1.025.822,69	140.359,16
18/12	19707	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.542,43	888.005,96	1.025.822,69	137.816,73
18/12	19707	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.542,43	890.548,39	1.025.822,69	135.274,30
18/12	19707	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.542,43	893.090,82	1.025.822,69	132.731,87
18/12	19707	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.440,83	895.531,65	1.025.822,69	130.291,04
18/12	19707	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.329,02	898.860,67	1.025.822,69	126.962,02
18/12	19707	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.357,54	912.218,21	1.025.822,69	113.604,48
18/12	19803	10939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	413,28	912.631,49	1.025.822,69	113.191,20
18/12	19803	12284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	406,40	913.037,89	1.025.822,69	112.784,80
18/12	19803	13277	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372,27	913.410,16	1.025.822,69	112.412,53
18/12	19803	14792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	369,55	913.779,71	1.025.822,69	112.042,98
18/12	19803	16070	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	372,39	914.152,10	1.025.822,69	111.670,59
18/12	19803	16841	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	11.903,21	926.055,31	1.025.822,69	99.767,38
18/12	19809	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.641,89	928.697,20	1.025.822,69	97.125,49
18/12	19809	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.721,41	931.418,61	1.025.822,69	94.404,08
18/12	19809	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.529,71	933.948,32	1.025.822,69	91.874,37
18/12	19809	14812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.529,72	936.478,04	1.025.822,69	89.344,65
18/12	19809	16054	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.529,72	939.007,76	1.025.822,69	86.814,93
18/12	19809	16863	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.934,02	955.941,78	1.054.659,92	98.718,14
18/12						955.941,78	1.054.659,92	98.718,14
29/12	20585	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.798,95	985.740,73	1.100.008,42	114.267,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	988.053,00
2020	5 167	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.100.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						985.740,73	1.100.008,42	114.267,69
30/12						985.740,73	1.031.089,23	45.348,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	129.877,00
2020	1 168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	55.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						0,00	4.874,69	4.874,69
05/06						0,00	5.280,91	5.280,91
19/06	08724	08042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.874,69	4.874,69	5.280,91	406,22
19/06						4.874,69	5.280,91	406,22
30/06						4.874,69	11.871,32	6.996,63
03/07						4.874,69	12.420,52	7.545,83
20/07	09732	09041	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,41	11.465,10	12.420,52	955,42
20/07						11.465,10	12.420,52	955,42
31/07						11.465,10	18.888,25	7.423,15
12/08						11.465,10	19.427,23	7.962,13
20/08	11621	10526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	17.932,83	19.427,23	1.494,40
20/08						17.932,83	19.427,23	1.494,40
31/08						17.932,83	25.894,96	7.962,13
11/09						17.932,83	26.433,94	8.501,11
18/09	13427	11831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	24.400,56	26.433,94	2.033,38
18/09						24.400,56	26.433,94	2.033,38
30/09						24.400,56	33.440,65	9.040,09
20/10	15248	13212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	30.868,29	33.440,65	2.572,36
20/10						30.868,29	33.440,65	2.572,36
29/10						30.868,29	40.447,36	9.579,07
19/11	16955	14749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	37.336,03	40.447,36	3.111,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	129.877,00
2020	2 169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	55.475,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						37.336,03	40.447,36	3.111,33
30/11						37.336,03	45.959,68	8.623,65
02/12						37.336,03	46.498,64	9.162,61
18/12	19036	15987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.928,77	43.264,80	46.498,64	3.233,84
18/12	19036	16315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,96	43.803,76	46.498,64	2.694,88
18/12	19792	10923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	44.342,74	46.498,64	2.155,90
18/12	19792	12267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	44.881,72	46.498,64	1.616,92
18/12	19792	13261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	45.420,70	46.498,64	1.077,94
18/12	19792	14776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,97	45.959,67	46.498,64	538,97
18/12	19792	15987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,97	46.498,64	46.498,64	0,00
18/12	19792	16827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.616,94	48.115,58	48.115,58	0,00
18/12						48.115,58	48.115,58	0,00
30/12						48.115,58	54.583,32	6.467,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 170	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 2.087.479,00 Final .....: 1.951.740,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.723.012,13	1.723.012,13
31/01	55720	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.278,63	145.278,63	1.723.012,13	1.577.733,50
31/01						145.278,63	1.723.012,13	1.577.733,50
28/02	03214	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	134.485,76	279.764,39	1.723.012,13	1.443.247,74
28/02						279.764,39	1.723.012,13	1.443.247,74
31/03	04620	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.649,48	416.413,87	1.723.012,13	1.306.598,26
31/03						416.413,87	1.723.012,13	1.306.598,26
30/04	06208	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	193.741,80	610.155,67	1.723.012,13	1.112.856,46
30/04						610.155,67	1.723.012,13	1.112.856,46
29/05	08220	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.635,33	820.791,00	1.723.012,13	902.221,13
29/05						820.791,00	1.723.012,13	902.221,13
30/06	09685	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.503,86	1.033.294,86	1.723.012,13	689.717,27
30/06						1.033.294,86	1.723.012,13	689.717,27
31/07	11570	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	212.532,23	1.245.827,09	1.723.012,13	477.185,04
31/07						1.245.827,09	1.723.012,13	477.185,04
31/08	13341	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200.833,16	1.446.660,25	1.723.012,13	276.351,88
31/08						1.446.660,25	1.723.012,13	276.351,88
25/09						1.446.660,25	1.623.012,13	176.351,88
26/10						1.446.660,25	1.592.012,13	145.351,88
28/10						1.446.660,25	1.653.159,20	206.498,95
29/10	16680	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.351,88	1.561.012,13	1.653.159,20	92.147,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.087.479,00
2020	2 171	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.951.740,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	14588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.147,07	1.653.159,20	1.653.159,20	0,00
29/10						1.653.159,20	1.653.159,20	0,00
27/11						1.653.159,20	1.821.090,27	167.931,07
30/11	18381	15823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.931,07	1.821.090,27	1.821.090,27	0,00
30/11						1.821.090,27	1.821.090,27	0,00
22/12						1.821.090,27	1.951.690,09	130.599,82
28/12	20169	16998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.599,82	1.951.690,09	1.951.690,09	0,00
28/12						1.951.690,09	1.951.690,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	342.908,00
2020	1 172	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	556.051,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	5.947,59	5.947,59
22/01						0,00	35.783,68	35.783,68
03/02	01279	03024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.947,59	5.947,59	35.783,68	29.836,09
03/02						5.947,59	35.783,68	29.836,09
11/02	02039	03598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.836,09	35.783,68	35.783,68	0,00
11/02						35.783,68	35.783,68	0,00
26/02						35.783,68	49.997,78	14.214,10
27/02	02729	04336	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	14.214,10	49.997,78	49.997,78	0,00
27/02						49.997,78	49.997,78	0,00
11/05	06929	07370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.955,21	88.952,99	88.952,99	0,00
11/05						88.952,99	88.952,99	0,00
02/06	08350	08111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.480,13	107.433,12	107.433,12	0,00
02/06						107.433,12	107.433,12	0,00
10/06	08756	08357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.166,74	150.599,86	150.599,86	0,00
10/06						150.599,86	150.599,86	0,00
06/07	10123	09271	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	36.771,08	187.370,94	187.370,94	0,00
06/07						187.370,94	187.370,94	0,00
10/07	10348	09416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.221,36	267.592,30	267.592,30	0,00
10/07						267.592,30	267.592,30	0,00
10/08	12149	10880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.850,26	283.442,56	283.442,56	0,00
10/08						283.442,56	283.442,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2020	2 173	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	342.908,00
Final ......:	556.051,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	13857	12178	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	9.352,70	292.795,26	292.795,26	0,00
09/09						292.795,26	292.795,26	0,00
10/09	13943	12213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.909,40	343.704,66	343.704,66	0,00
10/09						343.704,66	343.704,66	0,00
13/10	15831	13843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.701,13	435.405,79	435.405,79	0,00
13/10						435.405,79	435.405,79	0,00
21/10	16303	14053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.236,63	438.642,42	438.642,42	0,00
21/10						438.642,42	438.642,42	0,00
12/11	17524	15391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.928,43	531.570,85	531.570,85	0,00
12/11						531.570,85	531.570,85	0,00
19/11	17974	15561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,25	532.013,10	532.013,10	0,00
19/11						532.013,10	532.013,10	0,00
01/12						532.013,10	537.902,34	5.889,24
02/12	19008	16280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.889,24	537.902,34	537.902,34	0,00
02/12						537.902,34	537.902,34	0,00
10/12	18282	16495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.973,70	555.876,04	555.876,04	0,00
10/12						555.876,04	555.876,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	9.610.777,00
2020	1 174	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.177.027,81	9.177.027,81
31/01	01141	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	435.945,93	435.945,93	9.177.027,81	8.741.081,88
31/01						435.945,93	9.177.027,81	8.741.081,88
04/02	11059	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	122.335,73	558.281,66	9.177.027,81	8.618.746,15
04/02	11060	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.023,70	621.305,36	9.177.027,81	8.555.722,45
04/02						621.305,36	9.177.027,81	8.555.722,45
28/02	03293	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	474.064,04	1.095.369,40	9.177.027,81	8.081.658,41
28/02						1.095.369,40	9.177.027,81	8.081.658,41
03/03	03301	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135.218,03	1.230.587,43	9.177.027,81	7.946.440,38
03/03	03305	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.793,00	1.301.380,43	9.177.027,81	7.875.647,38
03/03						1.301.380,43	9.177.027,81	7.875.647,38
31/03	04781	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	453.597,79	1.754.978,22	9.177.027,81	7.422.049,59
31/03						1.754.978,22	9.177.027,81	7.422.049,59
02/04	11658	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	128.376,04	1.883.354,26	9.177.027,81	7.293.673,55
02/04	11659	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	67.203,28	1.950.557,54	9.177.027,81	7.226.470,27
02/04						1.950.557,54	9.177.027,81	7.226.470,27
30/04	06297	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	494.751,42	2.445.308,96	8.577.027,81	6.131.718,85
30/04						2.445.308,96	8.577.027,81	6.131.718,85
05/05	11908	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.340,93	2.524.649,89	8.577.027,81	6.052.377,92
05/05	11909	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	138.664,70	2.663.314,59	8.577.027,81	5.913.713,22
05/05						2.663.314,59	8.577.027,81	5.913.713,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 9.610.777,00
2020	2 175	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 9.298.967,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	497.133,84	3.160.448,43	8.577.027,81	5.416.579,38
29/05						3.160.448,43	8.577.027,81	5.416.579,38
02/06	11146	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141.268,26	3.301.716,69	8.577.027,81	5.275.311,12
02/06	11147	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.764,12	3.382.480,81	8.577.027,81	5.194.547,00
02/06						3.382.480,81	8.577.027,81	5.194.547,00
29/06						3.382.480,81	8.438.727,81	5.056.247,00
30/06	09723	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	492.826,24	3.875.307,05	8.577.721,53	4.702.414,48
30/06						3.875.307,05	8.577.721,53	4.702.414,48
02/07	09737	09056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	138.993,72	4.014.300,77	8.577.721,53	4.563.420,76
02/07	09743	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.967,80	4.095.268,57	8.574.718,53	4.479.449,96
02/07						4.095.268,57	8.574.718,53	4.479.449,96
03/07						4.095.268,57	8.577.776,40	4.482.507,83
31/07	11603	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	493.890,39	4.589.158,96	8.570.552,66	3.981.393,70
31/07						4.589.158,96	8.570.552,66	3.981.393,70
04/08	11615	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	81.111,19	4.670.270,15	8.570.552,66	3.900.282,51
04/08	11627	10545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141.776,26	4.812.046,41	8.570.552,66	3.758.506,25
04/08						4.812.046,41	8.570.552,66	3.758.506,25
12/08						4.812.046,41	8.573.671,74	3.761.625,33
31/08	13346	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	489.442,80	5.301.489,21	8.577.743,24	3.276.254,03
31/08						5.301.489,21	8.577.743,24	3.276.254,03
02/09	13352	11849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	137.971,50	5.439.460,71	8.577.743,24	3.138.282,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	9.610.777,00
2020	3 176	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	80.643,28	5.520.103,99	8.577.743,24	3.057.639,25
02/09						5.520.103,99	8.577.743,24	3.057.639,25
11/09						5.520.103,99	8.577.776,61	3.057.672,62
30/09	15242	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	494.073,73	6.014.177,72	8.572.628,53	2.558.450,81
30/09						6.014.177,72	8.572.628,53	2.558.450,81
02/10	15257	13228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	142.712,25	6.156.889,97	8.572.628,53	2.415.738,56
02/10	15263	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	81.215,46	6.238.105,43	8.572.628,53	2.334.523,10
02/10						6.238.105,43	8.572.628,53	2.334.523,10
28/10						6.238.105,43	8.390.628,53	2.152.523,10
29/10	16934	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	486.734,49	6.724.839,92	8.531.756,91	1.806.916,99
29/10						6.724.839,92	8.531.756,91	1.806.916,99
04/11	16940	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.143,97	6.806.983,89	8.531.756,91	1.724.773,02
04/11	16946	14729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	138.090,38	6.945.074,27	8.531.756,91	1.586.682,64
04/11						6.945.074,27	8.531.756,91	1.586.682,64
30/11	18456	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	482.481,78	7.427.556,05	8.249.327,00	821.770,95
30/11						7.427.556,05	8.249.327,00	821.770,95
02/12	18465	16002	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	135.228,44	7.562.784,49	8.249.327,00	686.542,51
02/12	18470	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.953,06	7.586.737,55	8.249.327,00	662.589,45
02/12	18470	15975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	57.461,59	7.644.199,14	8.249.327,00	605.127,86
02/12						7.644.199,14	8.249.327,00	605.127,86
16/12						7.644.199,14	8.133.327,00	489.127,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	9.610.777,00
2020	4 177	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.298.967,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.157,53	7.685.356,67	8.133.327,00	447.970,33
18/12	19707	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.786,89	7.726.143,56	8.133.327,00	407.183,44
18/12	19707	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.172,80	7.767.316,36	8.133.327,00	366.010,64
18/12	19707	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.561,20	7.807.877,56	8.133.327,00	325.449,44
18/12	19707	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.206,81	7.848.084,37	8.133.327,00	285.242,63
18/12	19707	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	51.517,89	7.899.602,26	8.133.327,00	233.724,74
18/12	19707	16833	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	223.639,26	8.123.241,52	8.133.327,00	10.085,48
18/12	19803	10940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.119,08	8.126.360,60	8.133.327,00	6.966,40
18/12	19803	12285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.035,37	8.129.395,97	8.133.327,00	3.931,03
18/12	19803	13278	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.139,67	8.132.535,64	8.133.327,00	791,36
18/12	19803	14793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.038,00	8.135.573,64	8.133.327,00	-2.246,64
18/12	19803	16071	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.006,09	8.138.579,73	8.133.327,00	-5.252,73
18/12	19803	16842	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	109.045,13	8.247.624,86	8.133.327,00	-114.297,86
18/12	19809	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.759,27	8.254.384,13	8.133.327,00	-121.057,13
18/12	19809	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.720,27	8.261.104,40	8.133.327,00	-127.777,40
18/12	19809	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.767,96	8.267.872,36	8.133.327,00	-134.545,36
18/12	19809	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.845,33	8.274.717,69	8.133.327,00	-141.390,69
18/12	19809	16055	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.784,55	8.281.502,24	8.133.327,00	-148.175,24
18/12	19809	16864	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	47.478,05	8.328.980,29	8.513.489,44	184.509,15
18/12						8.328.980,29	8.513.489,44	184.509,15
29/12	20585	17148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	482.194,37	8.811.174,66	9.213.867,32	402.692,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	9.610.777,00
2020	5 178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						8.811.174,66	9.213.867,32	402.692,66
30/12						8.811.174,66	9.029.358,17	218.183,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	1 179	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.913,63	4.913,63	7.413.504,68	7.408.591,05
02/01	00252	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.740,91	19.654,54	7.413.504,68	7.393.850,14
02/01						19.654,54	7.413.504,68	7.393.850,14
08/01	00546	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.112,64	21.767,18	7.413.504,68	7.391.737,50
08/01	00546	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.337,90	28.105,08	7.413.504,68	7.385.399,60
08/01						28.105,08	7.413.504,68	7.385.399,60
13/01	00590	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.689,20	32.794,28	7.413.504,68	7.380.710,40
13/01	00590	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.689,20	37.483,48	7.413.504,68	7.376.021,20
13/01	00590	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.378,40	46.861,88	7.413.504,68	7.366.642,80
13/01	00599	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581,70	47.443,58	7.413.504,68	7.366.061,10
13/01						47.443,58	7.413.504,68	7.366.061,10
16/01	00631	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,75	48.407,33	7.413.504,68	7.365.097,35
16/01	00631	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.891,25	51.298,58	7.413.504,68	7.362.206,10
16/01						51.298,58	7.413.504,68	7.362.206,10
31/01	55720	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	69.445,86	7.413.504,68	7.344.058,82
31/01	55720	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.563,17	159.009,03	7.413.504,68	7.254.495,65
31/01	55720	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.091,55	163.100,58	7.413.504,68	7.250.404,10
31/01	55720	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.069,67	165.170,25	7.413.504,68	7.248.334,43
31/01	55720	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.918,87	230.089,12	7.413.504,68	7.183.415,56
31/01	55720	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	239.961,08	7.413.504,68	7.173.543,60
31/01	55720	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347.566,34	587.527,42	7.413.504,68	6.825.977,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	2 180	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						587.527,42	7.413.504,68	6.825.977,26
03/02	01497	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.635,90	599.163,32	7.413.504,68	6.814.341,36
03/02	01497	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.455,70	607.619,02	7.413.504,68	6.805.885,66
03/02	01497	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363,46	607.982,48	7.413.504,68	6.805.522,20
03/02	01497	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.452,00	634.434,48	7.413.504,68	6.779.070,20
03/02						634.434,48	7.413.504,68	6.779.070,20
10/02	01857	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.892,50	637.326,98	7.413.504,68	6.776.177,70
10/02	01857	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.892,50	640.219,48	7.413.504,68	6.773.285,20
10/02	01857	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.785,00	646.004,48	7.413.504,68	6.767.500,20
10/02	01955	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,20	646.579,68	7.413.504,68	6.766.925,00
10/02						646.579,68	7.413.504,68	6.766.925,00
17/02	02228	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.267,32	647.847,00	7.413.504,68	6.765.657,68
17/02	02228	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.801,95	651.648,95	7.413.504,68	6.761.855,73
17/02						651.648,95	7.413.504,68	6.761.855,73
28/02	02920	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516,88	652.165,83	7.413.504,68	6.761.338,85
28/02	03214	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	670.313,11	7.413.504,68	6.743.191,57
28/02	03214	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.735,05	773.048,16	7.413.504,68	6.640.456,52
28/02	03214	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.946,11	776.994,27	7.413.504,68	6.636.510,41
28/02	03214	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.404,17	779.398,44	7.413.504,68	6.634.106,24
28/02	03214	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.431,43	845.829,87	7.413.504,68	6.567.674,81
28/02	03214	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.722,91	856.552,78	7.413.504,68	6.556.951,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	3 181	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.833,35	1.219.386,13	7.413.504,68	6.194.118,55
28/02						1.219.386,13	7.413.504,68	6.194.118,55
02/03	03369	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.067,11	1.243.453,24	7.413.504,68	6.170.051,44
02/03	03369	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.057,47	1.263.510,71	7.413.504,68	6.149.993,97
02/03	03369	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,88	1.263.805,59	7.413.504,68	6.149.699,09
02/03	03369	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.086,34	1.333.891,93	7.413.504,68	6.079.612,75
02/03	03369	04920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.820,11	1.335.712,04	7.415.324,79	6.079.612,75
02/03						1.335.712,04	7.415.324,79	6.079.612,75
10/03	03613	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.142,20	1.336.854,24	7.415.324,79	6.078.470,55
10/03						1.336.854,24	7.415.324,79	6.078.470,55
11/03	03688	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.858,40	1.341.712,64	7.415.324,79	6.073.612,15
11/03	03688	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.716,80	1.351.429,44	7.415.324,79	6.063.895,35
11/03	03688	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,75	1.352.363,19	7.415.324,79	6.062.961,60
11/03	03688	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.575,20	1.366.938,39	7.415.324,79	6.048.386,40
11/03	03750	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,44	1.367.171,83	7.415.324,79	6.048.152,96
11/03	03750	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.970,98	1.370.142,81	7.415.324,79	6.045.181,98
11/03						1.370.142,81	7.415.324,79	6.045.181,98
13/03	03846	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,01	1.370.428,82	7.415.324,79	6.044.895,97
13/03						1.370.428,82	7.415.324,79	6.044.895,97
16/03	03898	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	477,60	1.370.906,42	7.415.324,79	6.044.418,37
16/03	03898	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.432,80	1.372.339,22	7.415.324,79	6.042.985,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	4 182	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						1.372.339,22	7.415.324,79	6.042.985,57
20/03	04241	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.957,42	1.374.296,64	7.415.324,79	6.041.028,15
20/03	04241	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98,41	1.374.395,05	7.413.268,96	6.038.873,91
20/03						1.374.395,05	7.413.268,96	6.038.873,91
25/03	04386	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	1.374.895,04	7.413.268,96	6.038.373,92
25/03	04386	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	1.376.395,00	7.413.268,96	6.036.873,96
25/03						1.376.395,00	7.413.268,96	6.036.873,96
26/03						1.376.395,00	7.415.932,45	6.039.537,45
31/03	04620	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.394.542,28	7.415.932,45	6.021.390,17
31/03	04620	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.918,05	1.480.460,33	7.415.932,45	5.935.472,12
31/03	04620	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.131,29	1.481.591,62	7.415.932,45	5.934.340,83
31/03	04620	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.132,66	1.520.724,28	7.415.932,45	5.895.208,17
31/03	04620	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.531.021,71	7.415.932,45	5.884.910,74
31/03	04620	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.764,46	1.900.786,17	7.415.932,45	5.515.146,28
31/03	04620	06043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.663,49	1.903.449,66	7.415.932,45	5.512.482,79
31/03						1.903.449,66	7.415.932,45	5.512.482,79
01/04	04950	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.526,24	1.913.975,90	7.415.932,45	5.501.956,55
01/04	04950	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.928,20	1.940.904,10	7.415.932,45	5.475.028,35
01/04	04950	06262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.650,52	1.945.554,62	7.420.582,97	5.475.028,35
01/04						1.945.554,62	7.420.582,97	5.475.028,35
09/04	05568	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.176,18	1.950.730,80	7.420.582,97	5.469.852,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	5 183	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						1.950.730,80	7.420.582,97	5.469.852,17
13/04	05609	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.574,80	1.953.305,60	7.420.582,97	5.467.277,37
13/04	05609	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.149,60	1.958.455,20	7.420.582,97	5.462.127,77
13/04	05609	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.724,40	1.966.179,60	7.420.582,97	5.454.403,37
13/04						1.966.179,60	7.420.582,97	5.454.403,37
16/04	05751	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.329,08	1.968.508,68	7.420.582,97	5.452.074,29
16/04	05751	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.741,63	1.974.250,31	7.420.582,97	5.446.332,66
16/04	05751	06687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.245,58	1.975.495,89	7.421.828,55	5.446.332,66
16/04						1.975.495,89	7.421.828,55	5.446.332,66
29/04						1.975.495,89	7.440.413,45	5.464.917,56
30/04	06208	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.993.643,17	7.440.413,45	5.446.770,28
30/04	06208	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.644,62	2.092.287,79	7.440.413,45	5.348.125,66
30/04	06208	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140,88	2.093.428,67	7.440.413,45	5.346.984,78
30/04	06208	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.148,61	2.150.577,28	7.440.413,45	5.289.836,17
30/04	06208	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.160.874,71	7.440.413,45	5.279.538,74
30/04	06208	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	353.518,62	2.514.393,33	7.440.413,45	4.926.020,12
30/04	06208	06979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.904,15	2.528.297,48	7.440.413,45	4.912.115,97
30/04	06208	06980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.412,13	2.532.709,61	7.440.413,45	4.907.703,84
30/04	06208	07011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,62	2.532.978,23	8.251.915,83	5.718.937,60
30/04						2.532.978,23	8.251.915,83	5.718.937,60
04/05	06625	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.670,10	2.539.648,33	8.251.915,83	5.712.267,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	6 184	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.572,27	2.541.220,60	8.251.915,83	5.710.695,23
04/05	06625	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.507,92	2.558.728,52	8.251.915,83	5.693.187,31
04/05	06625	07164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.502,38	2.561.230,90	8.251.915,83	5.690.684,93
04/05	06633	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.396,00	2.571.626,90	8.251.915,83	5.680.288,93
04/05						2.571.626,90	8.251.915,83	5.680.288,93
06/05	06771	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.700,80	2.576.327,70	8.251.915,83	5.675.588,13
06/05						2.576.327,70	8.251.915,83	5.675.588,13
11/05	06916	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.864,63	2.581.192,33	8.251.915,83	5.670.723,50
11/05	06955	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.743,28	2.583.935,61	8.251.915,83	5.667.980,22
11/05	06955	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.486,66	2.589.422,27	8.251.915,83	5.662.493,56
11/05	06955	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.537,00	2.596.959,27	8.251.915,83	5.654.956,56
11/05	06955	07391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	692,80	2.597.652,07	8.252.608,63	5.654.956,56
11/05						2.597.652,07	8.252.608,63	5.654.956,56
18/05	07283	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	702,30	2.598.354,37	8.252.608,63	5.654.254,26
18/05	07283	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.443,00	2.599.797,37	8.252.608,63	5.652.811,26
18/05	07283	07599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,90	2.600.461,27	8.253.272,53	5.652.811,26
18/05						2.600.461,27	8.253.272,53	5.652.811,26
25/05	07645	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.470,71	2.601.931,98	8.253.272,53	5.651.340,55
25/05	07645	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.412,13	2.606.344,11	8.253.272,53	5.646.928,42
25/05						2.606.344,11	8.253.272,53	5.646.928,42
29/05	08220	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.624.491,39	8.253.272,53	5.628.781,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	7 185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.863,90	2.716.355,29	8.253.272,53	5.536.917,24
29/05	08220	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140,88	2.717.496,17	8.253.272,53	5.535.776,36
29/05	08220	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.367,48	2.772.863,65	8.253.272,53	5.480.408,88
29/05	08220	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.783.161,08	8.253.272,53	5.470.111,45
29/05	08220	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.459,93	3.087.621,01	8.253.272,53	5.165.651,52
29/05	08220	07977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.365,25	3.090.986,26	8.253.272,53	5.162.286,27
29/05	08220	07978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.235,56	3.094.221,82	8.253.272,53	5.159.050,71
29/05	08220	07979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.743,87	3.110.965,69	8.276.617,21	5.165.651,52
29/05						3.110.965,69	8.276.617,21	5.165.651,52
01/06	08301	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.183,23	3.117.148,92	8.276.617,21	5.159.468,29
01/06	08301	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.625,86	3.122.774,78	8.276.617,21	5.153.842,43
01/06	08301	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.553,39	3.139.328,17	8.276.617,21	5.137.289,04
01/06	08301	08095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.996,28	3.141.324,45	8.278.613,49	5.137.289,04
01/06						3.141.324,45	8.278.613,49	5.137.289,04
10/06	08742	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.968,85	3.168.293,30	8.278.613,49	5.110.320,19
10/06	08756	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.211,50	3.169.504,80	8.278.613,49	5.109.108,69
10/06						3.169.504,80	8.278.613,49	5.109.108,69
16/06	08889	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.099,50	3.171.604,30	8.278.613,49	5.107.009,19
16/06	08889	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.256,30	3.176.860,60	8.278.613,49	5.101.752,89
16/06	08889	08468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.042,20	3.177.902,80	8.279.655,69	5.101.752,89
16/06						3.177.902,80	8.279.655,69	5.101.752,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	8 186	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	09436	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.223,82	3.179.126,62	8.279.655,69	5.100.529,07
25/06						3.179.126,62	8.279.655,69	5.100.529,07
29/06						3.179.126,62	8.311.430,81	5.132.304,19
30/06	09685	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.277,07	3.182.403,69	8.311.430,81	5.129.027,12
30/06	09685	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.279,53	3.287.683,22	8.311.430,81	5.023.747,59
30/06	09685	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140,88	3.288.824,10	8.311.430,81	5.022.606,71
30/06	09685	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.446,71	3.343.270,81	8.311.430,81	4.968.160,00
30/06	09685	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.353.568,24	8.311.430,81	4.957.862,57
30/06	09685	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295.072,19	3.648.640,43	8.311.430,81	4.662.790,38
30/06	09685	08958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.870,21	3.663.510,64	8.311.430,81	4.647.920,17
30/06	09685	08959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.347,40	3.678.858,04	8.311.430,81	4.632.572,77
30/06	09685	08960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,51	3.680.415,55	8.311.430,81	4.631.015,26
30/06						3.680.415,55	8.311.430,81	4.631.015,26
01/07	09863	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.050,35	3.686.465,90	8.311.430,81	4.624.964,91
01/07	09863	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.507,73	3.687.973,63	8.311.430,81	4.623.457,18
01/07	09863	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.349,73	3.705.323,36	8.311.430,81	4.606.107,45
01/07	09863	09152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	801,31	3.706.124,67	8.311.430,12	4.605.305,45
01/07						3.706.124,67	8.311.430,12	4.605.305,45
10/07	10329	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.249,76	3.709.374,43	8.311.430,12	4.602.055,69
10/07						3.709.374,43	8.311.430,12	4.602.055,69
13/07	10399	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.619,60	3.712.994,03	8.311.430,12	4.598.436,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	9 187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	10399	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.239,13	3.720.233,16	8.311.430,12	4.591.196,96
13/07	10399	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.807,40	3.731.040,56	8.311.430,12	4.580.389,56
13/07	10399	09467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,40	3.731.091,96	8.311.430,52	4.580.338,56
13/07						3.731.091,96	8.311.430,52	4.580.338,56
16/07	10575	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.141,97	3.734.233,93	8.311.430,52	4.577.196,59
16/07	10575	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.080,69	3.743.314,62	8.311.430,52	4.568.115,90
16/07	10575	09648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	345,20	3.743.659,82	8.311.375,72	4.567.715,90
16/07						3.743.659,82	8.311.375,72	4.567.715,90
29/07						3.743.659,82	8.279.375,72	4.535.715,90
30/07						3.743.659,82	8.311.257,05	4.567.597,23
31/07	11570	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.769,60	3.836.429,42	8.311.257,05	4.474.827,63
31/07	11570	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140,88	3.837.570,30	8.311.257,05	4.473.686,75
31/07	11570	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.117,74	3.894.688,04	8.311.257,05	4.416.569,01
31/07	11570	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.904.985,47	8.311.257,05	4.406.271,58
31/07	11570	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313.269,25	4.218.254,72	8.311.257,05	4.093.002,33
31/07	11570	10390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247,33	4.218.502,05	8.311.257,05	4.092.755,00
31/07	11570	10391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.016,20	4.232.518,25	8.311.257,05	4.078.738,80
31/07	11570	10392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.250.136,05	8.311.257,05	4.061.121,00
31/07						4.250.136,05	8.311.257,05	4.061.121,00
05/08						4.250.136,05	8.326.269,24	4.076.133,19
06/08	11870	10744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.543,65	4.255.679,70	8.326.269,24	4.070.589,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	10 188	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	11870	10745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.468,54	4.265.148,24	8.326.269,24	4.061.121,00
06/08						4.265.148,24	8.326.269,24	4.061.121,00
10/08	12136	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.265.448,24	8.326.269,24	4.060.821,00
10/08						4.265.448,24	8.326.269,24	4.060.821,00
11/08	12216	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,40	4.265.840,64	8.326.269,24	4.060.428,60
11/08	12216	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	4.266.625,44	8.326.269,24	4.059.643,80
11/08	12216	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	4.267.802,64	8.326.269,24	4.058.466,60
11/08						4.267.802,64	8.326.269,24	4.058.466,60
12/08	12334	10971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.290,72	4.272.093,36	8.326.269,24	4.054.175,88
12/08	12334	10972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.112,62	4.287.205,98	8.345.672,58	4.058.466,60
12/08						4.287.205,98	8.345.672,58	4.058.466,60
18/08	12607	11221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.427,37	4.301.633,35	8.345.672,58	4.044.039,23
18/08	12607	11222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.290,72	4.305.924,07	8.364.390,67	4.058.466,60
18/08						4.305.924,07	8.364.390,67	4.058.466,60
27/08						4.305.924,07	8.324.990,67	4.019.066,60
28/08						4.305.924,07	8.364.376,30	4.058.452,23
31/08	13341	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.302,96	4.404.227,03	8.364.376,30	3.960.149,27
31/08	13341	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.140,88	4.405.367,91	8.364.376,30	3.959.008,39
31/08	13341	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.708,43	4.464.076,34	8.364.376,30	3.900.299,96
31/08	13341	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	4.484.671,20	8.364.376,30	3.879.705,10
31/08	13341	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363.513,48	4.848.184,68	8.364.376,30	3.516.191,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	11 189	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	4.849.795,53	8.364.376,30	3.514.580,77
31/08	13341	11721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.156,98	4.869.952,51	8.364.376,30	3.494.423,79
31/08	13341	11722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.887.570,31	8.364.376,30	3.476.805,99
31/08						4.887.570,31	8.364.376,30	3.476.805,99
01/09	13433	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.315,60	4.888.885,91	8.364.376,30	3.475.490,39
01/09	13433	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.946,80	4.892.832,71	8.364.376,30	3.471.543,59
01/09						4.892.832,71	8.364.376,30	3.471.543,59
10/09	13943	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,54	4.893.083,25	8.364.376,30	3.471.293,05
10/09	13943	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341,65	4.893.424,90	8.351.276,30	3.457.851,40
10/09						4.893.424,90	8.351.276,30	3.457.851,40
25/09						4.893.424,90	7.802.276,30	2.908.851,40
29/09						4.893.424,90	7.800.276,30	2.906.851,40
01/10	15332	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.315,07	4.897.739,97	7.800.276,30	2.902.536,33
01/10	15332	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.116,80	4.904.856,77	7.800.276,30	2.895.419,53
01/10	15332	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.869,47	4.917.726,24	7.800.276,30	2.882.550,06
01/10	15332	13327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,74	4.917.801,98	7.800.352,04	2.882.550,06
01/10						4.917.801,98	7.800.352,04	2.882.550,06
13/10	15839	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.014,00	4.919.815,98	7.800.352,04	2.880.536,06
13/10	15839	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.028,07	4.923.844,05	7.800.352,04	2.876.507,99
13/10	15839	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.873,80	4.929.717,85	7.800.352,04	2.870.634,19
13/10	15839	13864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168,20	4.929.886,05	7.800.520,24	2.870.634,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	12 190	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						4.929.886,05	7.800.520,24	2.870.634,19
22/10	16369	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	905,70	4.930.791,75	7.800.520,24	2.869.728,49
22/10	16369	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.717,10	4.933.508,85	7.800.520,24	2.867.011,39
22/10						4.933.508,85	7.800.520,24	2.867.011,39
26/10						4.933.508,85	7.760.520,24	2.827.011,39
28/10						4.933.508,85	7.801.256,18	2.867.747,33
29/10	16680	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.306,24	5.026.815,09	7.801.256,18	2.774.441,09
29/10	16680	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,63	5.029.083,72	7.801.256,18	2.772.172,46
29/10	16680	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.438,16	5.086.521,88	7.801.256,18	2.714.734,30
29/10	16680	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.096.819,31	7.801.256,18	2.704.436,87
29/10	16680	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317.977,20	5.414.796,51	7.801.256,18	2.386.459,67
29/10	16680	14589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.432.414,31	7.801.256,18	2.368.841,87
29/10	16680	14590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.507,29	5.453.921,60	7.801.256,18	2.347.334,58
29/10	16680	14591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	5.455.532,45	7.801.256,18	2.345.723,73
29/10						5.455.532,45	7.801.256,18	2.345.723,73
03/11	17024	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.166,53	5.460.698,98	7.801.256,18	2.340.557,20
03/11	17024	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.495,80	5.466.194,78	7.801.256,18	2.335.061,40
03/11	17024	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.484,80	5.481.679,58	7.801.256,18	2.319.576,60
03/11	17024	14902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,80	5.481.694,38	7.801.270,98	2.319.576,60
03/11						5.481.694,38	7.801.270,98	2.319.576,60
06/11						5.481.694,38	7.801.487,98	2.319.793,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	13 191	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	17243	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.197,93	5.482.892,31	7.801.487,98	2.318.595,67
09/11	17243	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.395,80	5.485.288,11	7.801.487,98	2.316.199,87
09/11	17243	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.376,80	5.488.664,91	7.801.487,98	2.312.823,07
09/11	17243	15235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217,00	5.488.881,91	7.801.487,98	2.312.606,07
09/11						5.488.881,91	7.801.487,98	2.312.606,07
10/11	17260	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,99	5.489.481,90	7.801.487,98	2.312.006,08
10/11	17304	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.893,83	5.494.375,73	7.801.487,98	2.307.112,25
10/11	17304	15292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.681,50	5.509.057,23	7.816.169,48	2.307.112,25
10/11						5.509.057,23	7.816.169,48	2.307.112,25
12/11	17524	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,00	5.509.325,23	7.816.169,48	2.306.844,25
12/11	17524	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	954,02	5.510.279,25	7.816.169,48	2.305.890,23
12/11	17524	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495,47	5.510.774,72	7.816.169,48	2.305.394,76
12/11	17524	15392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	804,02	5.511.578,74	7.799.973,50	2.288.394,76
12/11						5.511.578,74	7.799.973,50	2.288.394,76
26/11						5.511.578,74	7.774.973,50	2.263.394,76
27/11						5.511.578,74	7.781.433,27	2.269.854,53
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,94	5.513.913,68	7.781.433,27	2.267.519,59
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.405,85	5.516.319,53	7.781.433,27	2.265.113,74
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407,93	5.516.727,46	7.781.433,27	2.264.705,81
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.323,31	5.559.050,77	7.781.433,27	2.222.382,50
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.522,28	5.607.573,05	7.781.433,27	2.173.860,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	14	192	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.394,43	5.647.967,48	7.781.433,27	2.133.465,79
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.354,71	5.691.322,19	7.781.433,27	2.090.111,08
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.127,55	5.732.449,74	7.781.433,27	2.048.983,53
30/11	18381	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.540,53	5.761.990,27	7.781.433,27	2.019.443,00
30/11	18381	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.535,29	5.856.525,56	7.781.433,27	1.924.907,71
30/11	18381	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,60	5.857.676,16	7.781.433,27	1.923.757,11
30/11	18381	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.977,38	5.916.653,54	7.781.433,27	1.864.779,73
30/11	18381	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,42	5.926.950,96	7.781.433,27	1.854.482,31
30/11	18381	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311.434,50	6.238.385,46	7.781.433,27	1.543.047,81
30/11	18381	15824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	6.239.996,31	7.781.433,27	1.541.436,96
30/11	18381	15825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.326,62	6.258.322,93	7.781.433,27	1.523.110,34
30/11	18381	15826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.745,20	6.270.068,13	7.781.433,27	1.511.365,14
30/11						6.270.068,13	7.781.433,27	1.511.365,14
01/12	18851	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.288,33	6.272.356,46	7.781.433,27	1.509.076,81
01/12	18851	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.774,05	6.274.130,51	7.781.433,27	1.507.302,76
01/12	18851	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.576,67	6.278.707,18	7.781.433,27	1.502.726,09
01/12	18851	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	382,54	6.279.089,72	7.781.433,27	1.502.343,55
01/12	18851	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.865,00	6.285.954,72	7.781.433,27	1.495.478,55
01/12	18851	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.931,40	6.290.886,12	7.781.433,27	1.490.547,15
01/12	18851	16238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	390,75	6.291.276,87	7.781.824,02	1.490.547,15
01/12						6.291.276,87	7.781.824,02	1.490.547,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	15 193	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19253	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.819,76	6.293.096,63	7.781.824,02	1.488.727,39
10/12						6.293.096,63	7.781.824,02	1.488.727,39
11/12	19382	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	6.294.182,33	7.781.824,02	1.487.641,69
11/12	19382	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.257,10	6.297.439,43	7.781.824,02	1.484.384,59
11/12						6.297.439,43	7.781.824,02	1.484.384,59
14/12						6.297.439,43	7.781.896,39	1.484.456,96
15/12	19481	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	6.297.511,80	7.781.896,39	1.484.384,59
15/12	19481	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.867,31	6.305.379,11	7.781.896,39	1.476.517,28
15/12	19481	16641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	6.305.451,48	7.781.896,39	1.476.444,91
15/12						6.305.451,48	7.781.896,39	1.476.444,91
16/12	19619	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.656,73	6.308.108,21	7.781.896,39	1.473.788,18
16/12	19619	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.649,95	6.312.758,16	7.781.896,39	1.469.138,23
16/12	19619	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.942,80	6.318.700,96	7.781.896,39	1.463.195,43
16/12	19619	16697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.027,40	6.320.728,36	7.781.896,39	1.461.168,03
16/12	19619	16698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	663,52	6.321.391,88	7.784.587,31	1.463.195,43
16/12						6.321.391,88	7.784.587,31	1.463.195,43
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,27	6.323.718,15	7.784.587,31	1.460.869,16
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.822,44	6.326.540,59	7.784.587,31	1.458.046,72
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.924,73	6.367.465,32	7.784.587,31	1.417.121,99
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.622,82	6.411.088,14	7.784.587,31	1.373.499,17
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.754,98	6.454.843,12	7.784.587,31	1.329.744,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	16 194	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.227,08	6.497.070,20	7.784.587,31	1.287.517,11
18/12	19831	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.588,41	6.565.658,61	7.784.587,31	1.218.928,70
18/12	19831	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,60	6.566.809,21	7.784.587,31	1.217.778,10
18/12	19831	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,13	6.567.760,34	7.784.587,31	1.216.826,97
18/12	19831	16761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	6.576.569,24	7.784.587,31	1.208.018,07
18/12	19831	16762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.633,27	6.585.202,51	7.784.587,31	1.199.384,80
18/12	06968	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.013,64	6.625.216,15	7.796.156,88	1.170.940,73
18/12						6.625.216,15	7.796.156,88	1.170.940,73
22/12						6.625.216,15	7.807.195,05	1.181.978,90
28/12	20169	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.004,89	6.720.221,04	7.807.195,05	1.086.974,01
28/12	20169	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,06	6.720.989,10	7.807.195,05	1.086.205,95
28/12	20169	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.891,47	6.779.880,57	7.807.195,05	1.027.314,48
28/12	20169	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.360,11	6.783.240,68	7.807.195,05	1.023.954,37
28/12	20169	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	317.022,34	7.100.263,02	7.807.195,05	706.932,03
28/12	20169	16999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	7.117.808,45	7.807.195,05	689.386,60
28/12	20169	17000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	7.119.419,30	7.807.195,05	687.775,75
28/12	20169	17001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.930,76	7.133.350,06	7.807.195,05	673.844,99
28/12						7.133.350,06	7.807.195,05	673.844,99
30/12	19831	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-951,13	7.132.398,93	7.132.398,93	0,00
30/12						7.132.398,93	7.132.398,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	92.721,00
2020	1 195	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	92.609,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	55.079,03	55.079,03
20/02	02257	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.491,84	6.491,84	55.079,03	48.587,19
20/02						6.491,84	55.079,03	48.587,19
20/03	03949	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.688,99	13.180,83	55.079,03	41.898,20
20/03						13.180,83	55.079,03	41.898,20
20/04	05421	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,41	19.771,24	55.079,03	35.307,79
20/04						19.771,24	55.079,03	35.307,79
30/04						19.771,24	92.079,03	72.307,79
20/05	07236	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,41	26.361,65	92.079,03	65.717,38
20/05						26.361,65	92.079,03	65.717,38
19/06	08724	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,41	32.952,06	92.079,03	59.126,97
19/06						32.952,06	92.079,03	59.126,97
20/07	09732	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,41	39.542,47	92.079,03	52.536,56
20/07						39.542,47	92.079,03	52.536,56
20/08	11621	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	46.010,20	92.079,03	46.068,83
20/08						46.010,20	92.079,03	46.068,83
18/09	13427	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.234,65	51.244,85	92.079,03	40.834,18
18/09	13427	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.618,92	54.863,77	92.079,03	37.215,26
18/09						54.863,77	92.079,03	37.215,26
20/10	15248	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.853,57	63.717,34	92.079,03	28.361,69
20/10						63.717,34	92.079,03	28.361,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	92.721,00
2020	2 196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	92.609,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	70.185,07	92.079,03	21.893,96
19/11						70.185,07	92.079,03	21.893,96
30/11						70.185,07	89.333,03	19.147,96
09/12						70.185,07	88.783,83	18.598,76
18/12	19036	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.601,60	77.786,67	88.783,83	10.997,16
18/12	19792	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	78.325,65	88.783,83	10.458,18
18/12	19792	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,80	79.063,45	88.783,83	9.720,38
18/12	19792	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,79	79.801,24	88.783,83	8.982,59
18/12	19792	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	80.340,22	88.783,83	8.443,61
18/12	19792	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	633,47	80.973,69	88.783,83	7.810,14
18/12	19792	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.280,72	84.254,41	88.783,83	4.529,42
18/12						84.254,41	88.783,83	4.529,42
30/12						84.254,41	91.252,34	6.997,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	277.928,00
2020	1 197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	265.530,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	248.176,57	248.176,57
31/01	55720	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.800,50	22.800,50	248.176,57	225.376,07
31/01						22.800,50	248.176,57	225.376,07
28/02	03214	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.785,46	50.585,96	248.176,57	197.590,61
28/02						50.585,96	248.176,57	197.590,61
31/03	04620	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.374,76	76.960,72	248.176,57	171.215,85
31/03						76.960,72	248.176,57	171.215,85
29/04						76.960,72	248.536,57	171.575,85
30/04	06208	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.515,78	106.476,50	248.536,57	142.060,07
30/04	06208	06981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360,00	106.836,50	277.536,57	170.700,07
30/04						106.836,50	277.536,57	170.700,07
29/05	08220	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	626,95	107.463,45	277.536,57	170.073,12
29/05						107.463,45	277.536,57	170.073,12
30/06	09685	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.672,89	156.136,34	277.536,57	121.400,23
30/06						156.136,34	277.536,57	121.400,23
31/07	11570	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.934,50	165.070,84	277.536,57	112.465,73
31/07						165.070,84	277.536,57	112.465,73
31/08	13341	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.933,10	173.003,94	277.536,57	104.532,63
31/08						173.003,94	277.536,57	104.532,63
25/09						173.003,94	264.536,57	91.532,63
29/10	16680	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.672,82	185.676,76	264.536,57	78.859,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	277.928,00
2020	2 198	Unid. Desp: 00			Final ......:	265.530,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						185.676,76	264.536,57	78.859,81
30/11	18381	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.397,90	204.074,66	264.536,57	60.461,91
30/11						204.074,66	264.536,57	60.461,91
16/12						204.074,66	235.536,57	31.461,91
28/12	20169	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.639,55	222.714,21	235.536,57	12.822,36
28/12						222.714,21	235.536,57	12.822,36
30/12						222.714,21	222.714,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	265.819,00
2020	1 199	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	154.097,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	21.729,98	21.729,98
13/01	00599	02143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.729,98	21.729,98	21.729,98	0,00
13/01						21.729,98	21.729,98	0,00
11/03	03750	05160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.747,31	91.477,29	91.477,29	0,00
11/03						91.477,29	91.477,29	0,00
20/03	04241	05673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.534,44	100.011,73	100.011,73	0,00
20/03						100.011,73	100.011,73	0,00
10/06	08756	08358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.696,91	112.708,64	112.708,64	0,00
10/06						112.708,64	112.708,64	0,00
25/06	09436	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.515,83	123.224,47	123.224,47	0,00
25/06						123.224,47	123.224,47	0,00
10/09	13943	12214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.855,74	137.080,21	137.080,21	0,00
10/09						137.080,21	137.080,21	0,00
12/11	17524	15393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.985,18	154.065,39	154.065,39	0,00
12/11						154.065,39	154.065,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	1 200	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.231,04	30.231,04	11.764.218,01	11.733.986,97
02/01	00252	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.921,20	36.152,24	11.764.218,01	11.728.065,77
02/01	00252	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.771,90	120.924,14	11.764.218,01	11.643.293,87
02/01	00501	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.760,74	123.684,88	11.764.218,01	11.640.533,13
02/01						123.684,88	11.764.218,01	11.640.533,13
03/01						123.684,88	11.783.865,76	11.660.180,88
06/01	00512	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,83	125.109,71	11.783.865,76	11.658.756,05
06/01	00512	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.274,48	129.384,19	11.783.865,76	11.654.481,57
06/01						129.384,19	11.783.865,76	11.654.481,57
07/01	55720	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-114.420,78	14.963,41	11.669.444,98	11.654.481,57
07/01						14.963,41	11.669.444,98	11.654.481,57
10/01	00569	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,96	15.123,37	11.669.444,98	11.654.321,61
10/01						15.123,37	11.669.444,98	11.654.321,61
13/01	00590	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.652,40	19.775,77	11.669.444,98	11.649.669,21
13/01	00590	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	21.818,97	11.669.444,98	11.647.626,01
13/01	00590	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.914,00	33.732,97	11.669.444,98	11.635.712,01
13/01						33.732,97	11.669.444,98	11.635.712,01
16/01	00631	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.320,85	36.053,82	11.669.444,98	11.633.391,16
16/01	00631	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.962,55	43.016,37	11.669.444,98	11.626.428,61
16/01						43.016,37	11.669.444,98	11.626.428,61
20/01	00665	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.454,05	191.470,42	11.669.444,98	11.477.974,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 201	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.871.667,00 Final .....: 13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/01						191.470,42	11.669.444,98	11.477.974,56
22/01	01489	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-902,08	190.568,34	11.668.542,90	11.477.974,56
22/01						190.568,34	11.668.542,90	11.477.974,56
24/01	01831	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-471,11	190.097,23	11.668.542,90	11.478.445,67
24/01						190.097,23	11.668.542,90	11.478.445,67
31/01	55720	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.512,22	273.609,45	11.668.542,90	11.394.933,45
31/01	55720	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.422,79	310.032,24	11.668.542,90	11.358.510,66
31/01	55720	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.201,78	351.234,02	11.668.542,90	11.317.308,88
31/01	55720	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.908,61	505.142,63	11.668.542,90	11.163.400,27
31/01	55720	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508.598,99	1.013.741,62	11.668.542,90	10.654.801,28
31/01	55720	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.031.888,90	11.668.542,90	10.636.654,00
31/01	55720	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,47	1.033.389,37	11.668.542,90	10.635.153,53
31/01	01489	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.397,36	1.147.786,73	11.668.542,90	10.520.756,17
31/01	01831	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,11	1.148.257,84	11.668.542,90	10.520.285,06
31/01	02076	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	454,39	1.148.712,23	11.668.542,90	10.519.830,67
31/01	02105	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,11	1.149.183,34	11.668.542,90	10.519.359,56
31/01						1.149.183,34	11.668.542,90	10.519.359,56
03/02	01329	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	254,05	1.149.437,39	11.668.542,90	10.519.105,51
03/02	01329	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	762,15	1.150.199,54	11.668.542,90	10.518.343,36
03/02	01497	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.342,51	1.161.542,05	11.668.542,90	10.507.000,85
03/02	01497	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	723,85	1.162.265,90	11.668.542,90	10.506.277,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	3 202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01497	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.303,65	1.195.569,55	11.668.542,90	10.472.973,35
03/02						1.195.569,55	11.668.542,90	10.472.973,35
05/02	01515	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.817,08	1.200.386,63	11.668.542,90	10.468.156,27
05/02						1.200.386,63	11.668.542,90	10.468.156,27
10/02	01955	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385,01	1.200.771,64	11.668.542,90	10.467.771,26
10/02						1.200.771,64	11.668.542,90	10.467.771,26
17/02	02228	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.473,34	1.205.244,98	11.668.542,90	10.463.297,92
17/02	02228	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.420,02	1.218.665,00	11.668.542,90	10.449.877,90
17/02						1.218.665,00	11.668.542,90	10.449.877,90
28/02	02920	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.783,57	1.220.448,57	11.668.542,90	10.448.094,33
28/02	03214	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.800,75	1.325.249,32	11.668.542,90	10.343.293,58
28/02	03214	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.138,35	1.412.387,67	11.668.542,90	10.256.155,23
28/02	03214	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.209,10	1.461.596,77	11.668.542,90	10.206.946,13
28/02	03214	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.200,79	1.629.797,56	11.668.542,90	10.038.745,34
28/02	03214	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	627.764,54	2.257.562,10	11.668.542,90	9.410.980,80
28/02	03214	04758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.275.709,38	11.668.542,90	9.392.833,52
28/02	03214	04759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.629,81	2.277.339,19	11.688.319,99	9.410.980,80
28/02						2.277.339,19	11.688.319,99	9.410.980,80
02/03	03347	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.773,12	2.282.112,31	11.688.319,99	9.406.207,68
02/03	03369	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.692,09	2.297.804,40	11.688.319,99	9.390.515,59
02/03	03369	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.841,60	2.300.646,00	11.688.319,99	9.387.673,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	4 203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	03369	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,59	2.301.411,59	11.688.319,99	9.386.908,40
02/03	03369	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.256,43	2.347.668,02	11.688.319,99	9.340.651,97
02/03	03369	04921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782,58	2.348.450,60	11.689.102,57	9.340.651,97
02/03						2.348.450,60	11.689.102,57	9.340.651,97
10/03	03613	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.392,71	2.350.843,31	11.689.102,57	9.338.259,26
10/03	03613	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.951,15	2.353.794,46	11.689.102,57	9.335.308,11
10/03						2.353.794,46	11.689.102,57	9.335.308,11
16/03	03898	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.572,52	2.361.366,98	11.689.102,57	9.327.735,59
16/03	03898	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	918,45	2.362.285,43	11.689.102,57	9.326.817,14
16/03	03898	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.799,11	2.384.084,54	11.689.102,57	9.305.018,03
16/03						2.384.084,54	11.689.102,57	9.305.018,03
26/03						2.384.084,54	11.708.032,41	9.323.947,87
31/03	04620	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.337,02	2.478.421,56	11.708.032,41	9.229.610,85
31/03	04620	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.306,99	2.524.728,55	11.708.032,41	9.183.303,86
31/03	04620	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.981,95	2.570.710,50	11.708.032,41	9.137.321,91
31/03	04620	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.394,69	2.718.105,19	11.708.032,41	8.989.927,22
31/03	04620	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647.451,06	3.365.556,25	11.708.032,41	8.342.476,16
31/03	04620	06044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.383.703,53	11.708.032,41	8.324.328,88
31/03	04620	06045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782,56	3.384.486,09	11.708.032,41	8.323.546,32
31/03						3.384.486,09	11.708.032,41	8.323.546,32
01/04	04950	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.691,07	3.393.177,16	11.708.032,41	8.314.855,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	5 204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04950	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	971,67	3.394.148,83	11.708.032,41	8.313.883,58
01/04	04950	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96,40	3.394.245,23	11.708.032,41	8.313.787,18
01/04	04950	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.976,82	3.420.222,05	11.708.032,41	8.287.810,36
01/04	04950	06263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	391,28	3.420.613,33	11.708.423,69	8.287.810,36
01/04						3.420.613,33	11.708.423,69	8.287.810,36
09/04	05568	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.179,16	3.421.792,49	11.708.423,69	8.286.631,20
09/04						3.421.792,49	11.708.423,69	8.286.631,20
13/04	05609	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.434,20	3.423.226,69	11.708.423,69	8.285.197,00
13/04	05609	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	3.426.095,09	11.708.423,69	8.282.328,60
13/04	05609	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.302,60	3.430.397,69	11.708.423,69	8.278.026,00
13/04						3.430.397,69	11.708.423,69	8.278.026,00
16/04	05751	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.764,65	3.432.162,34	11.708.423,69	8.276.261,35
16/04	05751	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.293,95	3.437.456,29	11.708.423,69	8.270.967,40
16/04						3.437.456,29	11.708.423,69	8.270.967,40
17/04	05791	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,23	3.439.172,52	11.708.423,69	8.269.251,17
17/04						3.439.172,52	11.708.423,69	8.269.251,17
29/04						3.439.172,52	11.760.524,79	8.321.352,27
30/04	06208	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.525,65	3.443.698,17	11.760.524,79	8.316.826,62
30/04	06208	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.727,17	3.543.425,34	11.760.524,79	8.217.099,45
30/04	06208	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.384,73	3.590.810,07	11.760.524,79	8.169.714,72
30/04	06208	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.172,63	3.635.982,70	11.760.524,79	8.124.542,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 13.871.667,00
2020	6 205	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 13.235.714,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147.753,12	3.783.735,82	11.760.524,79	7.976.788,97
30/04	06208	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639.488,62	4.423.224,44	11.760.524,79	7.337.300,35
30/04	06208	06982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.710,95	4.440.935,39	11.760.524,79	7.319.589,40
30/04	06208	06983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.460,31	4.456.395,70	11.760.524,79	7.304.129,09
30/04	06208	07012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782,56	4.457.178,26	11.760.524,79	7.303.346,53
30/04	06208	07013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.475.325,54	14.475.524,79	10.000.199,25
30/04						4.475.325,54	14.475.524,79	10.000.199,25
04/05	06625	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.558,22	4.480.883,76	14.475.524,79	9.994.641,03
04/05	06625	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.263,03	4.483.146,79	14.475.524,79	9.992.378,00
04/05	06625	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.411,62	4.497.558,41	14.475.524,79	9.977.966,38
04/05	06633	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.515,20	4.519.073,61	14.475.524,79	9.956.451,18
04/05						4.519.073,61	14.475.524,79	9.956.451,18
06/05	06771	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,80	4.520.158,41	14.475.524,79	9.955.366,38
06/05						4.520.158,41	14.475.524,79	9.955.366,38
11/05	06916	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.401,76	4.522.560,17	14.475.524,79	9.952.964,62
11/05	06955	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.679,60	4.524.239,77	14.475.524,79	9.951.285,02
11/05	06955	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.359,20	4.527.598,97	14.475.524,79	9.947.925,82
11/05	06955	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.993,98	4.532.592,95	14.475.524,79	9.942.931,84
11/05						4.532.592,95	14.475.524,79	9.942.931,84
13/05	07067	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581,88	4.533.174,83	14.475.524,79	9.942.349,96
13/05						4.533.174,83	14.475.524,79	9.942.349,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 206	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.871.667,00 Final .....: 13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07283	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.897,97	4.536.072,80	14.475.524,79	9.939.451,99
18/05	07283	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,33	4.536.540,13	14.475.524,79	9.938.984,66
18/05	07283	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.226,58	4.544.766,71	14.475.524,79	9.930.758,08
18/05						4.544.766,71	14.475.524,79	9.930.758,08
25/05	07645	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	775,25	4.545.541,96	14.475.524,79	9.929.982,83
25/05	07645	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,70	4.545.577,66	14.475.524,79	9.929.947,13
25/05	07645	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.290,05	4.547.867,71	14.475.524,79	9.927.657,08
25/05						4.547.867,71	14.475.524,79	9.927.657,08
29/05	08220	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,19	4.548.767,90	14.475.524,79	9.926.756,89
29/05	08220	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.714,30	4.653.482,20	14.475.524,79	9.822.042,59
29/05	08220	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.727,00	4.705.209,20	14.475.524,79	9.770.315,59
29/05	08220	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.688,39	4.752.897,59	14.475.524,79	9.722.627,20
29/05	08220	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.872,09	4.904.769,68	14.475.524,79	9.570.755,11
29/05	08220	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	592.344,69	5.497.114,37	14.475.524,79	8.978.410,42
29/05	08220	07980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.576,74	5.498.691,11	14.475.524,79	8.976.833,68
29/05	08220	07981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.238,97	5.512.930,08	14.475.524,79	8.962.594,71
29/05	08220	07982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.978,58	5.526.908,66	14.475.524,79	8.948.616,13
29/05	08220	07983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.545.055,94	14.523.466,36	8.978.410,42
29/05						5.545.055,94	14.523.466,36	8.978.410,42
01/06	08301	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.409,38	5.551.465,32	14.523.466,36	8.972.001,04
01/06	08301	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39,67	5.551.504,99	14.523.466,36	8.971.961,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	8 207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08301	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.188,50	5.570.693,49	14.523.466,36	8.952.772,87
01/06						5.570.693,49	14.523.466,36	8.952.772,87
04/06	08512	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,88	5.570.783,37	14.523.466,36	8.952.682,99
04/06						5.570.783,37	14.523.466,36	8.952.682,99
10/06	08742	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.091,22	5.575.874,59	14.523.466,36	8.947.591,77
10/06						5.575.874,59	14.523.466,36	8.947.591,77
15/06	08817	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	479,00	5.576.353,59	14.523.466,36	8.947.112,77
15/06	08817	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	957,93	5.577.311,52	14.523.466,36	8.946.154,84
15/06	08817	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,80	5.577.326,32	14.523.466,36	8.946.140,04
15/06	08817	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.422,20	5.578.748,52	14.523.466,36	8.944.717,84
15/06						5.578.748,52	14.523.466,36	8.944.717,84
16/06	08889	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.334,39	5.582.082,91	14.523.466,36	8.941.383,45
16/06	08889	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,35	5.582.114,26	14.523.466,36	8.941.352,10
16/06	08889	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.971,81	5.592.086,07	14.523.466,36	8.931.380,29
16/06						5.592.086,07	14.523.466,36	8.931.380,29
24/06						5.592.086,07	13.792.861,94	8.200.775,87
29/06						5.592.086,07	13.837.704,17	8.245.618,10
30/06	09685	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-103.528,00	5.488.558,07	13.837.704,17	8.349.146,10
30/06	09685	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-53.925,43	5.434.632,64	13.837.704,17	8.403.071,53
30/06	09685	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-48.679,09	5.385.953,55	13.837.704,17	8.451.750,62
30/06	09685	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-165.460,69	5.220.492,86	13.837.704,17	8.617.211,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.871.667,00
2020	9 208	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-594.070,41	4.626.422,45	13.837.704,17	9.211.281,72
30/06	09685	08961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.736,11	4.623.686,34	13.837.704,17	9.214.017,83
30/06	09685	08962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.378,58	4.610.307,76	13.837.704,17	9.227.396,41
30/06	09685	08963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.147,28	4.592.160,48	13.837.704,17	9.245.543,69
30/06	09685	08964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.580,26	4.581.580,22	13.837.704,17	9.256.123,95
30/06	09685	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.528,00	4.685.108,22	13.837.704,17	9.152.595,95
30/06	09685	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.925,43	4.739.033,65	13.837.704,17	9.098.670,52
30/06	09685	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.679,09	4.787.712,74	13.837.704,17	9.049.991,43
30/06	09685	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.460,69	4.953.173,43	13.837.704,17	8.884.530,74
30/06	09685	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594.070,41	5.547.243,84	13.837.704,17	8.290.460,33
30/06	09685	08961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.736,11	5.549.979,95	13.837.704,17	8.287.724,22
30/06	09685	08962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.378,58	5.563.358,53	13.837.704,17	8.274.345,64
30/06	09685	08963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.581.505,81	13.837.704,17	8.256.198,36
30/06	09685	08964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.580,26	5.592.086,07	13.837.704,17	8.245.618,10
30/06	09774	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.003,73	5.653.089,80	13.837.704,17	8.184.614,37
30/06	09774	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.428,93	5.674.518,73	13.837.704,17	8.163.185,44
30/06	09774	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.857,96	5.712.376,69	13.837.704,17	8.125.327,48
30/06	09774	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.460,69	5.877.837,38	13.837.704,17	7.959.866,79
30/06	09774	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	287.048,35	6.164.885,73	13.837.704,17	7.672.818,44
30/06	09774	09090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	6.183.033,01	13.837.704,17	7.654.671,16
30/06	09774	09091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.378,58	6.196.411,59	13.837.704,17	7.641.292,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	10 209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09774	09092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.580,26	6.206.991,85	13.837.704,17	7.630.712,32
30/06	09774	09093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.736,11	6.209.727,96	12.872.040,55	6.662.312,59
30/06						6.209.727,96	12.872.040,55	6.662.312,59
01/07	09863	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.725,61	6.215.453,57	12.872.040,55	6.656.586,98
01/07	09863	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92,59	6.215.546,16	12.872.040,55	6.656.494,39
01/07	09863	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.084,24	6.232.630,40	12.872.040,55	6.639.410,15
01/07						6.232.630,40	12.872.040,55	6.639.410,15
02/07	09924	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,15	6.234.098,55	12.872.040,55	6.637.942,00
02/07	09924	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.404,45	6.238.503,00	12.872.040,55	6.633.537,55
02/07						6.238.503,00	12.872.040,55	6.633.537,55
06/07	10132	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.243,33	6.239.746,33	12.872.040,55	6.632.294,22
06/07	10132	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.730,00	6.243.476,33	12.872.040,55	6.628.564,22
06/07						6.243.476,33	12.872.040,55	6.628.564,22
10/07	10377	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.334,19	6.246.810,52	12.872.040,55	6.625.230,03
10/07	10377	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.002,56	6.256.813,08	12.872.040,55	6.615.227,47
10/07						6.256.813,08	12.872.040,55	6.615.227,47
13/07	10399	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.728,53	6.259.541,61	12.872.040,55	6.612.498,94
13/07	10399	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.457,00	6.264.998,61	12.872.040,55	6.607.041,94
13/07	10399	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,20	6.265.012,81	12.872.040,55	6.607.027,74
13/07	10399	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.171,40	6.273.184,21	12.872.040,55	6.598.856,34
13/07						6.273.184,21	12.872.040,55	6.598.856,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	11 210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10575	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.638,82	6.278.823,03	12.872.040,55	6.593.217,52
16/07	10575	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.392,60	6.280.215,63	12.872.040,55	6.591.824,92
16/07	10575	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.249,66	6.295.465,29	12.872.040,55	6.576.575,26
16/07						6.295.465,29	12.872.040,55	6.576.575,26
27/07	11104	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.556,32	6.297.021,61	12.872.040,55	6.575.018,94
27/07	11104	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.668,96	6.301.690,57	12.872.040,55	6.570.349,98
27/07						6.301.690,57	12.872.040,55	6.570.349,98
30/07						6.301.690,57	12.916.142,46	6.614.451,89
31/07	11570	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.825,85	6.399.516,42	12.916.142,46	6.516.626,04
31/07	11570	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.171,76	6.451.688,18	12.916.142,46	6.464.454,28
31/07	11570	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.672,70	6.496.360,88	12.916.142,46	6.419.781,58
31/07	11570	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.528,82	6.647.889,70	12.916.142,46	6.268.252,76
31/07	11570	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588.378,73	7.236.268,43	12.916.142,46	5.679.874,03
31/07	11570	10393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,96	7.239.294,39	12.916.142,46	5.676.848,07
31/07	11570	10394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.479,57	7.248.773,96	12.916.142,46	5.667.368,50
31/07	11570	10395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.978,58	7.262.752,54	12.916.142,46	5.653.389,92
31/07	11570	10396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.280.370,34	12.916.142,46	5.635.772,12
31/07						7.280.370,34	12.916.142,46	5.635.772,12
03/08	11696	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.903,53	7.288.273,87	12.916.142,46	5.627.868,59
03/08	11696	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.988,63	7.290.262,50	12.916.142,46	5.625.879,96
03/08	11696	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132,20	7.290.394,70	12.916.142,46	5.625.747,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 211	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.871.667,00 Final .....: 13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11696	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.578,37	7.313.973,07	12.916.142,46	5.602.169,39
03/08	11696	10624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503,70	7.314.476,77	12.916.142,46	5.601.665,69
03/08	11696	10625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	7.315.925,99	12.918.095,38	5.602.169,39
03/08						7.315.925,99	12.918.095,38	5.602.169,39
05/08						7.315.925,99	12.934.462,52	5.618.536,53
06/08	11870	10746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.835,52	7.325.761,51	12.934.462,52	5.608.701,01
06/08	11870	10747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.531,62	7.332.293,13	12.934.462,52	5.602.169,39
06/08						7.332.293,13	12.934.462,52	5.602.169,39
10/08	12136	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	679,68	7.332.972,81	12.934.462,52	5.601.489,71
10/08						7.332.972,81	12.934.462,52	5.601.489,71
12/08	12334	10973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.776,36	7.343.749,17	12.934.462,52	5.590.713,35
12/08	12334	10974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.233,47	7.352.982,64	12.954.472,35	5.601.489,71
12/08						7.352.982,64	12.954.472,35	5.601.489,71
18/08	12607	11223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.954,82	7.364.937,46	12.954.472,35	5.589.534,89
18/08	12607	11224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.423,67	7.381.361,13	12.982.850,84	5.601.489,71
18/08						7.381.361,13	12.982.850,84	5.601.489,71
20/08	12552	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.462,21	7.385.823,34	12.982.850,84	5.597.027,50
20/08						7.385.823,34	12.982.850,84	5.597.027,50
28/08						7.385.823,34	13.018.292,29	5.632.468,95
31/08	13341	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.002,12	7.447.825,46	13.018.292,29	5.570.466,83
31/08	13341	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.398,88	7.468.224,34	13.018.292,29	5.550.067,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	13 212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.006,54	7.503.230,88	13.018.292,29	5.515.061,41
31/08	13341	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.739,54	7.633.970,42	13.018.292,29	5.384.321,87
31/08	13341	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327.889,74	7.961.860,16	13.018.292,29	5.056.432,13
31/08	13341	11723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.979.477,96	13.018.292,29	5.038.814,33
31/08	13341	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.035,61	7.989.513,57	13.018.292,29	5.028.778,72
31/08	13341	11725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.211,30	7.995.724,87	13.018.292,29	5.022.567,42
31/08	13341	11726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.576,74	7.997.301,61	13.018.292,29	5.020.990,68
31/08						7.997.301,61	13.018.292,29	5.020.990,68
01/09	13433	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.019,07	8.002.320,68	13.018.292,29	5.015.971,61
01/09	13433	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.057,22	8.017.377,90	13.018.292,29	5.000.914,39
01/09						8.017.377,90	13.018.292,29	5.000.914,39
10/09	13918	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,68	8.017.757,58	13.018.292,29	5.000.534,71
10/09	13927	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,04	8.018.848,62	13.018.292,29	4.999.443,67
10/09	13927	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	722,66	8.019.571,28	13.018.292,29	4.998.721,01
10/09						8.019.571,28	13.018.292,29	4.998.721,01
16/09	14255	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,70	8.020.569,98	13.018.292,29	4.997.722,31
16/09	14255	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	572,70	8.021.142,68	13.018.292,29	4.997.149,61
16/09	14255	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.423,40	8.023.566,08	13.018.292,29	4.994.726,21
16/09						8.023.566,08	13.018.292,29	4.994.726,21
29/09						8.023.566,08	13.045.598,98	5.022.032,90
30/09	15173	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.984,44	8.093.550,52	13.045.598,98	4.952.048,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.871.667,00
2020	14 213	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15173	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.968,48	8.115.519,00	13.045.598,98	4.930.079,98
30/09	15173	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.787,72	8.155.306,72	13.045.598,98	4.890.292,26
30/09	15173	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.709,51	8.297.016,23	13.045.598,98	4.748.582,75
30/09	15173	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.110,23	8.649.126,46	13.045.598,98	4.396.472,52
30/09	15173	13158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,96	8.652.152,42	13.045.598,98	4.393.446,56
30/09	15173	13159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.669.770,22	13.045.598,98	4.375.828,76
30/09	15173	13160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.209,73	8.673.979,95	13.045.598,98	4.371.619,03
30/09	15173	13161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.453,20	8.676.433,15	13.045.598,98	4.369.165,83
30/09						8.676.433,15	13.045.598,98	4.369.165,83
01/10	15332	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,45	8.677.248,60	13.045.598,98	4.368.350,38
01/10	15332	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.446,35	8.679.694,95	13.045.598,98	4.365.904,03
01/10						8.679.694,95	13.045.598,98	4.365.904,03
09/10	15761	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	436,41	8.680.131,36	13.045.598,98	4.365.467,62
09/10	15761	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.218,40	8.681.349,76	13.045.598,98	4.364.249,22
09/10						8.681.349,76	13.045.598,98	4.364.249,22
13/10	15839	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.193,80	8.688.543,56	13.045.598,98	4.357.055,42
13/10	15839	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056,80	8.689.600,36	13.045.598,98	4.355.998,62
13/10	15839	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.524,60	8.710.124,96	13.045.598,98	4.335.474,02
13/10	15839	13865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.683,07	8.723.808,03	13.059.282,05	4.335.474,02
13/10						8.723.808,03	13.059.282,05	4.335.474,02
16/10	16082	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	982,55	8.724.790,58	13.059.282,05	4.334.491,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	15 214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	16082	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.947,65	8.727.738,23	13.059.282,05	4.331.543,82
16/10						8.727.738,23	13.059.282,05	4.331.543,82
28/10						8.727.738,23	13.220.997,59	4.493.259,36
29/10	16680	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.800,41	8.730.538,64	13.220.997,59	4.490.458,95
29/10	16680	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.197,08	8.750.735,72	13.220.997,59	4.470.261,87
29/10	16680	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.854,73	8.794.590,45	13.220.997,59	4.426.407,14
29/10	16680	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579.984,75	9.374.575,20	13.220.997,59	3.846.422,39
29/10	16680	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.241,66	9.517.816,86	13.220.997,59	3.703.180,73
29/10	16680	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.221,84	9.571.038,70	13.220.997,59	3.649.958,89
29/10	16680	14592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.588.656,50	13.220.997,59	3.632.341,09
29/10	16680	14593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.930,13	9.592.586,63	13.220.997,59	3.628.410,96
29/10	16680	14594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.732,93	9.597.319,56	13.220.997,59	3.623.678,03
29/10	16680	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.529,45	9.698.849,01	13.220.997,59	3.522.148,58
29/10	16680	14596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.879,27	9.729.728,28	13.220.997,59	3.491.269,31
29/10	16680	14597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,96	9.732.754,24	13.224.202,45	3.491.448,21
29/10						9.732.754,24	13.224.202,45	3.491.448,21
03/11	17024	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.762,10	9.742.516,34	13.224.202,45	3.481.686,11
03/11	17024	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.604,30	9.771.120,64	13.224.202,45	3.453.081,81
03/11	17024	14903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,00	9.771.802,64	13.224.202,45	3.452.399,81
03/11	17024	14904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.571,93	9.786.374,57	13.239.456,38	3.453.081,81
03/11						9.786.374,57	13.239.456,38	3.453.081,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	16 215	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	17260	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,27	9.787.021,84	13.239.456,38	3.452.434,54
10/11	17260	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	930,78	9.787.952,62	13.239.456,38	3.451.503,76
10/11						9.787.952,62	13.239.456,38	3.451.503,76
11/11	17426	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,40	9.788.980,02	13.239.456,38	3.450.476,36
11/11	17426	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.082,20	9.792.062,22	13.239.456,38	3.447.394,16
11/11	17426	15331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.054,80	9.794.117,02	13.241.511,18	3.447.394,16
11/11						9.794.117,02	13.241.511,18	3.447.394,16
16/11	17696	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.456,48	9.797.573,50	13.241.511,18	3.443.937,68
16/11	17696	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.333,73	9.807.907,23	13.241.511,18	3.433.603,95
16/11	17696	15456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,70	9.807.942,93	13.241.546,88	3.433.603,95
16/11						9.807.942,93	13.241.546,88	3.433.603,95
17/11	17857	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	9.813.815,53	13.241.546,88	3.427.731,35
17/11	17857	15501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.831.433,33	13.259.164,68	3.427.731,35
17/11						9.831.433,33	13.259.164,68	3.427.731,35
25/11	18155	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,70	9.833.304,03	13.259.164,68	3.425.860,65
25/11	18155	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.612,10	9.838.916,13	13.259.164,68	3.420.248,55
25/11						9.838.916,13	13.259.164,68	3.420.248,55
27/11						9.838.916,13	13.416.549,43	3.577.633,30
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.168,69	9.866.084,82	13.416.549,43	3.550.464,61
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.930,43	9.882.015,25	13.416.549,43	3.534.534,18
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.392,31	9.896.407,56	13.416.549,43	3.520.141,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25
2020	17 216	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.031,55	9.906.439,11	13.416.549,43	3.510.110,32
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.606,03	9.964.045,14	13.416.549,43	3.452.504,29
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.344,28	10.037.389,42	13.416.549,43	3.379.160,01
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.823,11	10.102.212,53	13.416.549,43	3.314.336,90
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.382,43	10.170.594,96	13.416.549,43	3.245.954,47
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.435,82	10.240.030,78	13.416.549,43	3.176.518,65
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.820,13	10.308.850,91	13.416.549,43	3.107.698,52
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,38	10.309.015,29	13.416.549,43	3.107.534,14
30/11	18381	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.245,89	10.342.261,18	13.416.549,43	3.074.288,25
30/11	18381	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.558,70	10.384.819,88	13.416.549,43	3.031.729,55
30/11	18381	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.574,65	10.526.394,53	13.416.549,43	2.890.154,90
30/11	18381	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	624.254,61	11.150.649,14	13.416.549,43	2.265.900,29
30/11	18381	15827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.025,96	11.153.675,10	13.416.549,43	2.262.874,33
30/11	18381	15828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.347,60	11.206.022,70	13.416.549,43	2.210.526,73
30/11	18381	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.141,55	11.308.164,25	13.416.549,43	2.108.385,18
30/11	18381	15830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.543,99	11.314.708,24	13.416.549,43	2.101.841,19
30/11	18381	15831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.488,85	11.320.197,09	13.416.549,43	2.096.352,34
30/11	18381	15832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.966,84	11.340.163,93	13.416.549,43	2.076.385,50
30/11						11.340.163,93	13.416.549,43	2.076.385,50
01/12	18851	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.094,03	11.347.257,96	13.416.549,43	2.069.291,47
01/12	18851	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.250,73	11.368.508,69	13.416.549,43	2.048.040,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	18 217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	18851	16239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,35	11.368.540,04	13.416.580,78	2.048.040,74
01/12						11.368.540,04	13.416.580,78	2.048.040,74
10/12	19253	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.033,63	11.369.573,67	13.416.580,78	2.047.007,11
10/12	18282	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.866,78	11.372.440,45	13.416.580,78	2.044.140,33
10/12	18282	16496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.445,35	11.373.885,80	13.418.026,13	2.044.140,33
10/12						11.373.885,80	13.418.026,13	2.044.140,33
11/12	19380	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,24	11.374.229,04	13.418.026,13	2.043.797,09
11/12	19382	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.231,54	11.381.460,58	13.418.026,13	2.036.565,55
11/12	19382	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.429,83	11.397.890,41	13.418.026,13	2.020.135,72
11/12	19382	16570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.121,73	11.409.012,14	13.418.026,13	2.009.013,99
11/12	19382	16571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.012,00	11.414.024,14	13.434.159,86	2.020.135,72
11/12						11.414.024,14	13.434.159,86	2.020.135,72
14/12						11.414.024,14	13.434.232,23	2.020.208,09
15/12	19481	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.801,47	11.416.825,61	13.434.232,23	2.017.406,62
15/12	19481	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.475,99	11.432.301,60	13.434.232,23	2.001.930,63
15/12	19481	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	11.432.373,97	13.434.232,23	2.001.858,26
15/12						11.432.373,97	13.434.232,23	2.001.858,26
16/12	19566	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.178,14	11.435.552,11	13.434.232,23	1.998.680,12
16/12	19566	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.295,93	11.443.848,04	13.434.232,23	1.990.384,19
16/12	19566	16662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729,60	11.444.577,64	13.310.961,83	1.866.384,19
16/12						11.444.577,64	13.310.961,83	1.866.384,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	19 218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19733	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.634,35	11.487.211,99	13.310.961,83	1.823.749,84
18/12	19831	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.124,15	11.501.336,14	13.310.961,83	1.809.625,69
18/12	19831	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.984,96	11.535.321,10	13.310.961,83	1.775.640,73
18/12	19831	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.721,64	11.605.042,74	13.310.961,83	1.705.919,09
18/12	19831	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.581,33	11.676.624,07	13.310.961,83	1.634.337,76
18/12	19831	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.852,49	11.747.476,56	13.310.961,83	1.563.485,27
18/12	19831	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.408,56	11.762.885,12	13.310.961,83	1.548.076,71
18/12	19831	16763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	11.764.334,34	13.310.961,83	1.546.627,49
18/12	19831	16764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.455,12	11.769.789,46	13.310.961,83	1.541.172,37
18/12	19831	16765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	11.778.598,36	13.310.961,83	1.532.363,47
18/12	19831	16766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.870,98	11.899.469,34	13.310.961,83	1.411.492,49
18/12	06968	16766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.888,17	11.909.357,51	13.310.961,83	1.401.604,32
18/12	06968	16766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.619,32	12.224.976,83	13.196.134,63	971.157,80
18/12						12.224.976,83	13.196.134,63	971.157,80
22/12						12.224.976,83	13.235.714,25	1.010.737,42
28/12	20169	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.970,77	12.230.947,60	13.235.714,25	1.004.766,65
28/12	20169	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.045,12	12.375.992,72	13.235.714,25	859.721,53
28/12	20169	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	605.164,95	12.981.157,67	13.235.714,25	254.556,58
28/12	20169	17002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.449,22	12.982.606,89	13.235.714,25	253.107,36
28/12	20169	17003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	13.000.152,32	13.235.714,25	235.561,93
28/12	20169	17004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.266,01	13.046.418,33	13.235.714,25	189.295,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.871.667,00
2020	20 219	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.235.714,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.254,12	13.079.672,45	13.235.714,25	156.041,80
28/12	20169	17006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.383,72	13.083.056,17	13.235.714,25	152.658,08
28/12	20169	17007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.344,38	13.091.400,55	13.235.714,25	144.313,70
28/12	20169	17008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.336,74	13.185.737,29	13.235.714,25	49.976,96
28/12						13.185.737,29	13.235.714,25	49.976,96
30/12	19831	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.408,56	13.170.328,73	13.170.328,73	0,00
30/12						13.170.328,73	13.170.328,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.836.175,00
2020	1 220	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.698.135,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.683.667,21	1.683.667,21
31/01	01141	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.973,17	54.973,17	1.683.667,21	1.628.694,04
31/01						54.973,17	1.683.667,21	1.628.694,04
04/02	11059	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.346,60	83.319,77	1.683.667,21	1.600.347,44
04/02	11060	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.422,13	120.741,90	1.683.667,21	1.562.925,31
04/02						120.741,90	1.683.667,21	1.562.925,31
28/02	03293	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	62.905,68	183.647,58	1.683.667,21	1.500.019,63
28/02						183.647,58	1.683.667,21	1.500.019,63
03/03	03301	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.030,73	213.678,31	1.683.667,21	1.469.988,90
03/03	03305	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	41.011,13	254.689,44	1.683.667,21	1.428.977,77
03/03						254.689,44	1.683.667,21	1.428.977,77
31/03	04781	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.934,39	313.623,83	1.683.667,21	1.370.043,38
31/03						313.623,83	1.683.667,21	1.370.043,38
02/04	11658	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.807,24	343.431,07	1.683.667,21	1.340.236,14
02/04	11659	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.888,13	382.319,20	1.683.667,21	1.301.348,01
02/04						382.319,20	1.683.667,21	1.301.348,01
30/04	06297	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.242,23	436.561,43	1.697.667,21	1.261.105,78
30/04						436.561,43	1.697.667,21	1.261.105,78
05/05	11908	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.993,91	475.555,34	1.697.667,21	1.222.111,87
05/05	11909	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.343,33	502.898,67	1.697.667,21	1.194.768,54
05/05						502.898,67	1.697.667,21	1.194.768,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.836.175,00
2020	2 221	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.698.135,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.665,96	556.564,63	1.697.667,21	1.141.102,58
29/05						556.564,63	1.697.667,21	1.141.102,58
02/06	11146	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.908,71	583.473,34	1.697.667,21	1.114.193,87
02/06	11147	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	39.923,81	623.397,15	1.697.667,21	1.074.270,06
02/06						623.397,15	1.697.667,21	1.074.270,06
29/06						623.397,15	1.671.267,21	1.047.870,06
30/06	09723	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.443,37	676.840,52	1.698.083,36	1.021.242,84
30/06						676.840,52	1.698.083,36	1.021.242,84
02/07	09737	09057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.816,15	703.656,67	1.698.083,36	994.426,69
02/07	09743	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.575,39	742.232,06	1.697.584,36	955.352,30
02/07						742.232,06	1.697.584,36	955.352,30
03/07						742.232,06	1.698.174,31	955.942,25
31/07	11603	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	53.343,71	795.575,77	1.697.739,40	902.163,63
31/07						795.575,77	1.697.739,40	902.163,63
04/08	11615	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.901,05	834.476,82	1.697.739,40	863.262,58
04/08	11627	10546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	26.565,09	861.041,91	1.697.739,40	836.697,49
04/08						861.041,91	1.697.739,40	836.697,49
10/08						861.041,91	1.697.539,40	836.497,49
12/08						861.041,91	1.698.123,83	837.081,92
31/08	13346	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.862,68	913.904,59	1.698.086,38	784.181,79
31/08						913.904,59	1.698.086,38	784.181,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.836.175,00
2020	3 222	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 1.698.135,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.862,55	939.767,14	1.698.086,38	758.319,24
02/09	13358	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.598,51	978.365,65	1.698.086,38	719.720,73
02/09						978.365,65	1.698.086,38	719.720,73
11/09						978.365,65	1.698.155,36	719.789,71
30/09	15242	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.846,89	1.031.212,54	1.696.616,95	665.404,41
30/09						1.031.212,54	1.696.616,95	665.404,41
02/10	15257	13229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.891,97	1.057.104,51	1.696.616,95	639.512,44
02/10	15263	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.256,30	1.095.360,81	1.696.616,95	601.256,14
02/10						1.095.360,81	1.696.616,95	601.256,14
28/10						1.095.360,81	1.670.616,95	575.256,14
29/10	16934	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.345,81	1.147.706,62	1.697.170,28	549.463,66
29/10						1.147.706,62	1.697.170,28	549.463,66
04/11	16940	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.256,30	1.185.962,92	1.697.170,28	511.207,36
04/11	16946	14730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.981,74	1.211.944,66	1.697.170,28	485.225,62
04/11						1.211.944,66	1.697.170,28	485.225,62
30/11	18456	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.368,76	1.264.313,42	1.646.726,42	382.413,00
30/11						1.264.313,42	1.646.726,42	382.413,00
02/12	18465	16003	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	25.462,03	1.289.775,45	1.646.726,42	356.950,97
02/12	18470	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	37.431,74	1.327.207,19	1.646.726,42	319.519,23
02/12						1.327.207,19	1.646.726,42	319.519,23
16/12						1.327.207,19	1.632.726,42	305.519,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.836.175,00
2020	4 223	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.698.135,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.445,30	1.331.652,49	1.632.726,42	301.073,93
18/12	19707	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.405,22	1.336.057,71	1.632.726,42	296.668,71
18/12	19707	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.403,91	1.340.461,62	1.632.726,42	292.264,80
18/12	19707	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.362,15	1.344.823,77	1.632.726,42	287.902,65
18/12	19707	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.364,06	1.349.187,83	1.632.726,42	283.538,59
18/12	19707	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	29.711,16	1.378.898,99	1.632.726,42	253.827,43
18/12	19803	10941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	584,43	1.379.483,42	1.632.726,42	253.243,00
18/12	19803	12286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	568,98	1.380.052,40	1.632.726,42	252.674,02
18/12	19803	13279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	569,62	1.380.622,02	1.632.726,42	252.104,40
18/12	19803	14794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	571,59	1.381.193,61	1.632.726,42	251.532,81
18/12	19803	16072	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	566,88	1.381.760,49	1.632.726,42	250.965,93
18/12	19803	16843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.426,33	1.403.186,82	1.632.726,42	229.539,60
18/12	19809	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.241,75	1.406.428,57	1.632.726,42	226.297,85
18/12	19809	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.216,54	1.409.645,11	1.632.726,42	223.081,31
18/12	19809	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.188,02	1.412.833,13	1.632.726,42	219.893,29
18/12	19809	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.188,03	1.416.021,16	1.632.726,42	216.705,26
18/12	19809	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.119,31	1.419.140,47	1.632.726,42	213.585,95
18/12	19809	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	22.165,25	1.441.305,72	1.654.152,75	212.847,03
18/12						1.441.305,72	1.654.152,75	212.847,03
29/12	20585	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.724,64	1.485.030,36	1.654.152,75	169.122,39
29/12	20585	17149	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.094,74	1.493.125,10	1.687.413,37	194.288,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.836.175,00
2020	5 224	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.698.135,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						1.493.125,10	1.687.413,37	194.288,27
30/12						1.493.125,10	1.555.722,69	62.597,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	513.658,00
2020	1 225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	193.658,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	49.069,59	49.069,59
20/02	02257	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.353,59	13.353,59	49.069,59	35.716,00
20/02						13.353,59	49.069,59	35.716,00
20/03	03949	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.657,82	25.011,41	49.069,59	24.058,18
20/03						25.011,41	49.069,59	24.058,18
31/03						25.011,41	49.673,58	24.662,17
20/04	05421	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.362,08	36.373,49	49.673,58	13.300,09
20/04						36.373,49	49.673,58	13.300,09
30/04						36.373,49	193.361,41	156.987,92
20/05	07236	07103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.401,84	47.775,33	193.361,41	145.586,08
20/05						47.775,33	193.361,41	145.586,08
19/06	08724	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.362,07	59.137,40	193.361,41	134.224,01
19/06						59.137,40	193.361,41	134.224,01
20/07	09732	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.362,08	70.499,48	193.361,41	122.861,93
20/07						70.499,48	193.361,41	122.861,93
20/08	11621	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.159,86	81.659,34	193.361,41	111.702,07
20/08						81.659,34	193.361,41	111.702,07
18/09	13427	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.489,79	91.149,13	193.361,41	102.212,28
18/09						91.149,13	193.361,41	102.212,28
20/10	15248	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.137,60	100.286,73	193.361,41	93.074,68
20/10						100.286,73	193.361,41	93.074,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	513.658,00
2020	2 226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	193.658,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.967,18	109.253,91	193.361,41	84.107,50
19/11						109.253,91	193.361,41	84.107,50
30/11						109.253,91	173.544,55	64.290,64
09/12						109.253,91	170.209,97	60.956,06
18/12	19036	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.799,41	122.053,32	170.209,97	48.156,65
18/12	19792	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.265,82	125.319,14	170.209,97	44.890,83
18/12	19792	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.116,27	128.435,41	170.209,97	41.774,56
18/12	19792	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	85,65	128.521,06	160.681,62	32.160,56
18/12						128.521,06	160.681,62	32.160,56
30/12						128.521,06	135.664,78	7.143,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	1 227	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.744,30	4.744,30	2.136.440,04	2.131.695,74
02/01	00252	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.824,10	8.568,40	2.136.440,04	2.127.871,64
02/01	00252	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.408,80	18.977,20	2.136.440,04	2.117.462,84
02/01						18.977,20	2.136.440,04	2.117.462,84
31/01	55720	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	37.124,48	2.136.440,04	2.099.315,56
31/01	55720	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.889,85	52.014,33	2.136.440,04	2.084.425,71
31/01	55720	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.583,75	81.598,08	2.136.440,04	2.054.841,96
31/01	55720	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.678,12	83.276,20	2.136.440,04	2.053.163,84
31/01	55720	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.319,85	109.596,05	2.136.440,04	2.026.843,99
31/01	55720	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.441,67	205.037,72	2.136.440,04	1.931.402,32
31/01						205.037,72	2.136.440,04	1.931.402,32
10/02	01955	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,66	205.108,38	2.136.440,04	1.931.331,66
10/02						205.108,38	2.136.440,04	1.931.331,66
28/02	03214	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	223.255,66	2.136.440,04	1.913.184,38
28/02	03214	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.327,54	254.583,20	2.136.440,04	1.881.856,84
28/02	03214	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	256.179,24	2.136.440,04	1.880.260,80
28/02	03214	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.634,35	284.813,59	2.136.440,04	1.851.626,45
28/02	03214	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.354,37	399.167,96	2.136.440,04	1.737.272,08
28/02						399.167,96	2.136.440,04	1.737.272,08
02/03	03369	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	399.667,95	2.136.440,04	1.736.772,09
02/03	03369	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	401.167,91	2.136.440,04	1.735.272,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	2 228	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						401.167,91	2.136.440,04	1.735.272,13
16/03	03898	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.237,46	408.405,37	2.136.440,04	1.728.034,67
16/03	03898	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	619,54	409.024,91	2.136.440,04	1.727.415,13
16/03	03898	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.092,84	430.117,75	2.136.440,04	1.706.322,29
16/03						430.117,75	2.136.440,04	1.706.322,29
31/03	04620	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	448.265,03	2.136.440,04	1.688.175,01
31/03	04620	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.219,22	470.484,25	2.136.440,04	1.665.955,79
31/03	04620	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	472.080,29	2.136.440,04	1.664.359,75
31/03	04620	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.432,05	491.512,34	2.136.440,04	1.644.927,70
31/03	04620	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.426,97	600.939,31	2.136.440,04	1.535.500,73
31/03						600.939,31	2.136.440,04	1.535.500,73
01/04	04950	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.741,23	605.680,54	2.136.440,04	1.530.759,50
01/04	04950	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.223,70	619.904,24	2.136.440,04	1.516.535,80
01/04						619.904,24	2.136.440,04	1.516.535,80
09/04	05567	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,90	620.509,14	2.136.440,04	1.515.930,90
09/04						620.509,14	2.136.440,04	1.515.930,90
16/04	05751	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.915,50	623.424,64	2.136.440,04	1.513.015,40
16/04	05751	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.746,50	632.171,14	2.136.440,04	1.504.268,90
16/04						632.171,14	2.136.440,04	1.504.268,90
29/04						632.171,14	2.144.329,79	1.512.158,65
30/04	06208	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.685,47	647.856,61	2.144.329,79	1.496.473,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	3 229	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	649.256,61	2.144.329,79	1.495.073,18
30/04	06208	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.780,25	665.036,86	2.144.329,79	1.479.292,93
30/04	06208	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.723,42	747.760,28	2.144.329,79	1.396.569,51
30/04	06208	06984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,75	755.650,03	2.459.329,79	1.703.679,76
30/04						755.650,03	2.459.329,79	1.703.679,76
04/05	06625	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.343,59	757.993,62	2.459.329,79	1.701.336,17
04/05	06625	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.030,76	765.024,38	2.459.329,79	1.694.305,41
04/05	06633	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.977,60	769.001,98	2.459.329,79	1.690.327,81
04/05						769.001,98	2.459.329,79	1.690.327,81
06/05	06771	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,87	769.962,85	2.459.329,79	1.689.366,94
06/05						769.962,85	2.459.329,79	1.689.366,94
11/05	06916	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.573,42	773.536,27	2.459.329,79	1.685.793,52
11/05	06955	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.051,93	775.588,20	2.459.329,79	1.683.741,59
11/05	06955	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.757,44	779.345,64	2.459.329,79	1.679.984,15
11/05	06955	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.155,80	785.501,44	2.459.329,79	1.673.828,35
11/05	06955	07392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	346,43	785.847,87	2.459.676,22	1.673.828,35
11/05						785.847,87	2.459.676,22	1.673.828,35
18/05	07283	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.989,20	788.837,07	2.459.676,22	1.670.839,15
18/05	07283	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,53	788.867,60	2.459.676,22	1.670.808,62
18/05	07283	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.937,05	797.804,65	2.459.676,22	1.661.871,57
18/05						797.804,65	2.459.676,22	1.661.871,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	4 230	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05						797.804,65	2.451.870,22	1.654.065,57
29/05	08220	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.966,43	820.771,08	2.451.870,22	1.631.099,14
29/05	08220	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	822.367,12	2.451.870,22	1.629.503,10
29/05	08220	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.407,22	837.774,34	2.451.870,22	1.614.095,88
29/05	08220	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.244,36	936.018,70	2.451.870,22	1.515.851,52
29/05	08220	07984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	943.908,46	2.459.759,98	1.515.851,52
29/05						943.908,46	2.459.759,98	1.515.851,52
10/06	08742	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336,16	944.244,62	2.459.759,98	1.515.515,36
10/06						944.244,62	2.459.759,98	1.515.515,36
16/06	08889	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.057,61	945.302,23	2.459.759,98	1.514.457,75
16/06	08889	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205,71	945.507,94	2.459.759,98	1.514.252,04
16/06	08889	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.967,13	948.475,07	2.459.759,98	1.511.284,91
16/06						948.475,07	2.459.759,98	1.511.284,91
26/06						948.475,07	2.451.869,98	1.503.394,91
29/06						948.475,07	2.459.759,74	1.511.284,67
30/06	09685	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.893,14	978.368,21	2.459.759,74	1.481.391,53
30/06	09685	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	979.964,25	2.459.759,74	1.479.795,49
30/06	09685	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.195,30	997.159,55	2.459.759,74	1.462.600,19
30/06	09685	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.453,85	1.121.613,40	2.459.759,74	1.338.146,34
30/06	09685	08965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.129.503,16	2.459.759,74	1.330.256,58
30/06						1.129.503,16	2.459.759,74	1.330.256,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 2.450.162,00
2020	5 231	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 2.268.953,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09863	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.124,77	1.132.627,93	2.459.759,74	1.327.131,81
01/07	09863	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.374,32	1.142.002,25	2.459.759,74	1.317.757,49
01/07						1.142.002,25	2.459.759,74	1.317.757,49
10/07	10348	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.775,91	1.143.778,16	2.384.759,74	1.240.981,58
10/07						1.143.778,16	2.384.759,74	1.240.981,58
13/07	10399	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.191,54	1.145.969,70	2.384.759,74	1.238.790,04
13/07	10399	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.574,62	1.152.544,32	2.384.759,74	1.232.215,42
13/07						1.152.544,32	2.384.759,74	1.232.215,42
16/07	10575	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	959,85	1.153.504,17	2.384.759,74	1.231.255,57
16/07	10575	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.879,55	1.156.383,72	2.384.759,74	1.228.376,02
16/07						1.156.383,72	2.384.759,74	1.228.376,02
29/07						1.156.383,72	2.376.759,74	1.220.376,02
30/07						1.156.383,72	2.384.499,50	1.228.115,78
31/07	11570	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.174.001,52	2.384.499,50	1.210.497,98
31/07	11570	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.917,03	1.184.918,55	2.384.499,50	1.199.580,95
31/07	11570	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	1.186.514,59	2.384.499,50	1.197.984,91
31/07	11570	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.804,72	1.199.319,31	2.384.499,50	1.185.180,19
31/07	11570	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.843,05	1.281.162,36	2.384.499,50	1.103.337,14
31/07	11570	10397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.289.052,12	2.384.499,50	1.095.447,38
31/07						1.289.052,12	2.384.499,50	1.095.447,38
05/08						1.289.052,12	2.392.063,27	1.103.011,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	6 232	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	11870	10748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.563,77	1.296.615,89	2.392.063,27	1.095.447,38
06/08						1.296.615,89	2.392.063,27	1.095.447,38
12/08	12334	10975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,75	1.304.505,64	2.399.953,02	1.095.447,38
12/08						1.304.505,64	2.399.953,02	1.095.447,38
18/08	12607	11225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,75	1.312.395,39	2.407.842,77	1.095.447,38
18/08						1.312.395,39	2.407.842,77	1.095.447,38
27/08						1.312.395,39	2.387.342,77	1.074.947,38
28/08						1.312.395,39	2.407.892,80	1.095.497,41
31/08	13341	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.594,82	1.319.990,21	2.407.892,80	1.087.902,59
31/08	13341	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.587,68	1.333.577,89	2.407.892,80	1.074.314,91
31/08	13341	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,27	1.333.711,16	2.407.892,80	1.074.181,64
31/08	13341	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.804,72	1.346.515,88	2.407.892,80	1.061.376,92
31/08	13341	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.320,38	1.432.836,26	2.407.892,80	975.056,54
31/08	13341	11727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.197,50	1.444.033,76	2.407.892,80	963.859,04
31/08	13341	11728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.462,77	1.445.496,53	2.407.892,80	962.396,27
31/08	13341	11729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.453.386,29	2.407.892,80	954.506,51
31/08						1.453.386,29	2.407.892,80	954.506,51
11/09	14074	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.187,80	1.454.574,09	2.407.892,80	953.318,71
11/09	14074	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.555,40	1.457.129,49	2.407.892,80	950.763,31
11/09	14074	12315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,00	1.458.137,49	2.407.892,80	949.755,31
11/09	14074	12316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.753,33	1.459.890,82	2.407.854,13	947.963,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 2.450.162,00
2020	7 233	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 2.268.953,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						1.459.890,82	2.407.854,13	947.963,31
25/09						1.459.890,82	2.268.854,13	808.963,31
26/10						1.459.890,82	2.238.854,13	778.963,31
28/10						1.459.890,82	2.268.129,84	808.239,02
29/10	16680	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.820,47	1.473.711,29	2.268.129,84	794.418,55
29/10	16680	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.535,52	1.484.246,81	2.268.129,84	783.883,03
29/10	16680	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.743,34	1.572.990,15	2.268.129,84	695.139,69
29/10	16680	14565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.965,40	1.575.955,55	2.268.129,84	692.174,29
29/10	16680	14598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.593.573,35	2.268.129,84	674.556,49
29/10	16680	14599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.601.463,11	2.268.129,84	666.666,73
29/10	16680	14600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	802,75	1.602.265,86	2.268.129,84	665.863,98
29/10						1.602.265,86	2.268.129,84	665.863,98
03/11	17024	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,30	1.603.271,16	2.268.129,84	664.858,68
03/11	17024	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,90	1.606.287,06	2.268.129,84	661.842,78
03/11						1.606.287,06	2.268.129,84	661.842,78
26/11						1.606.287,06	2.225.129,84	618.842,78
27/11						1.606.287,06	2.244.549,65	638.262,59
30/11	18381	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.630,34	1.619.917,40	2.244.549,65	624.632,25
30/11	18381	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.456,94	1.635.374,34	2.244.549,65	609.175,31
30/11	18381	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.683,41	1.648.057,75	2.244.549,65	596.491,90
30/11	18381	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.289,23	1.658.346,98	2.244.549,65	586.202,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	8 234	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.203,44	1.667.550,42	2.244.549,65	576.999,23
30/11	18381	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.734,75	1.681.285,17	2.244.549,65	563.264,48
30/11	18381	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,60	1.681.856,77	2.244.549,65	562.692,88
30/11	18381	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.149,73	1.768.006,50	2.244.549,65	476.543,15
30/11	18381	15833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.134,43	1.777.140,93	2.244.549,65	467.408,72
30/11	18381	15834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	196,04	1.777.336,97	2.244.549,65	467.212,68
30/11	18381	15835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.833,08	1.781.170,05	2.244.549,65	463.379,60
30/11	18381	15836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	1.789.059,81	2.244.549,65	455.489,84
30/11	18381	15837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.022,25	1.811.082,06	2.244.549,65	433.467,59
30/11						1.811.082,06	2.244.549,65	433.467,59
01/12	18851	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.085,16	1.813.167,22	2.244.549,65	431.382,43
01/12	18851	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.255,48	1.819.422,70	2.244.549,64	425.126,94
01/12						1.819.422,70	2.244.549,64	425.126,94
10/12	19253	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	798,01	1.820.220,71	2.244.549,64	424.328,93
10/12						1.820.220,71	2.244.549,64	424.328,93
14/12						1.820.220,71	2.244.622,01	424.401,30
15/12	19481	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.798,86	1.822.019,57	2.244.622,01	422.602,44
15/12	19481	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	1.822.091,94	2.244.622,01	422.530,07
15/12						1.822.091,94	2.244.622,01	422.530,07
18/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,15	1.823.560,09	2.244.622,01	421.061,92
18/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.568,17	1.833.128,26	2.244.622,01	411.493,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	9 235	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.256,93	1.843.385,19	2.244.622,01	401.236,82
18/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.093,82	1.853.479,01	2.244.622,01	391.143,00
18/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.166,35	1.863.645,36	2.244.622,01	380.976,65
18/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.157,16	1.875.802,52	2.244.622,01	368.819,49
18/12	19831	16767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.404,45	1.880.206,97	2.244.622,01	364.415,04
18/12	19831	16768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.944,88	1.884.151,85	2.244.622,01	360.470,16
18/12	06968	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.948,95	1.898.100,80	2.248.469,02	350.368,22
18/12						1.898.100,80	2.248.469,02	350.368,22
22/12						1.898.100,80	2.268.303,70	370.202,90
28/12	20169	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.507,21	1.911.608,01	2.268.303,70	356.695,69
28/12	20169	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.022,07	1.996.630,08	2.268.303,70	271.673,62
28/12	20169	17009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.596,04	1.998.226,12	2.268.303,70	270.077,58
28/12	20169	17010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	2.015.771,55	2.268.303,70	252.532,15
28/12	20169	17011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.817,39	2.023.588,94	2.268.303,70	244.714,76
28/12	20169	17012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.125,44	2.031.714,38	2.268.303,70	236.589,32
28/12	20169	17013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.750,38	2.035.464,76	2.268.303,70	232.838,94
28/12						2.035.464,76	2.268.303,70	232.838,94
30/12	19831	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.468,15	2.033.996,61	2.033.996,61	0,00
30/12						2.033.996,61	2.033.996,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	111.963,00
2020	1 236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	109.287,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	77.708,03	77.708,03
31/01	55720	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.407,94	8.407,94	77.708,03	69.300,09
31/01						8.407,94	77.708,03	69.300,09
28/02	03214	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.503,18	15.911,12	77.708,03	61.796,91
28/02						15.911,12	77.708,03	61.796,91
31/03	04620	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.180,14	24.091,26	77.708,03	53.616,77
31/03						24.091,26	77.708,03	53.616,77
30/04	06208	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.736,57	32.827,83	108.708,03	75.880,20
30/04						32.827,83	108.708,03	75.880,20
29/05	08220	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272,36	33.100,19	108.708,03	75.607,84
29/05						33.100,19	108.708,03	75.607,84
30/06	09685	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.344,71	31.755,48	108.708,03	76.952,55
30/06	09685	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.344,71	33.100,19	108.708,03	75.607,84
30/06	09774	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.344,71	34.444,90	107.363,32	72.918,42
30/06						34.444,90	107.363,32	72.918,42
31/07	11570	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	674,10	35.119,00	107.363,32	72.244,32
31/07						35.119,00	107.363,32	72.244,32
31/08	13341	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.709,41	37.828,41	107.363,32	69.534,91
31/08						37.828,41	107.363,32	69.534,91
30/09	15173	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.420,55	41.248,96	107.363,32	66.114,36
30/09						41.248,96	107.363,32	66.114,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	111.963,00
2020	2 237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	109.287,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	978,25	42.227,21	107.363,32	65.136,11
29/10						42.227,21	107.363,32	65.136,11
30/11	18381	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.805,24	45.032,45	107.363,32	62.330,87
30/11						45.032,45	107.363,32	62.330,87
16/12						45.032,45	76.363,32	31.330,87
28/12	20169	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,69	46.390,14	76.363,32	29.973,18
28/12						46.390,14	76.363,32	29.973,18
30/12						46.390,14	46.390,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	319.645,00
2020	1 238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	148.977,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	05791	06722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.800,75	25.800,75	25.800,75	0,00
17/04						25.800,75	25.800,75	0,00
11/05	06929	07371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.746,35	37.547,10	37.547,10	0,00
11/05						37.547,10	37.547,10	0,00
12/08	12267	10992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.226,30	60.773,40	60.773,40	0,00
12/08						60.773,40	60.773,40	0,00
18/08						60.773,40	68.439,22	7.665,82
20/08	12552	11121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.665,82	68.439,22	68.439,22	0,00
20/08						68.439,22	68.439,22	0,00
05/11						68.439,22	73.447,44	5.008,22
06/11	17165	15096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.008,22	73.447,44	73.447,44	0,00
06/11						73.447,44	73.447,44	0,00
10/12	18282	16497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.475,31	137.922,75	137.922,75	0,00
10/12						137.922,75	137.922,75	0,00
11/12	19380	16555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.290,56	142.213,31	142.213,31	0,00
11/12						142.213,31	142.213,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.494.903,00
2020	1 239	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.583.903,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.243.941,96	2.243.941,96
31/01	01141	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.408,22	44.408,22	2.243.941,96	2.199.533,74
31/01						44.408,22	2.243.941,96	2.199.533,74
04/02	11059	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.417,07	85.825,29	2.243.941,96	2.158.116,67
04/02	11060	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	93.833,45	179.658,74	2.243.941,96	2.064.283,22
04/02						179.658,74	2.243.941,96	2.064.283,22
28/02	03293	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.156,15	229.814,89	2.243.941,96	2.014.127,07
28/02						229.814,89	2.243.941,96	2.014.127,07
03/03	03301	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.685,21	275.500,10	2.243.941,96	1.968.441,86
03/03	03305	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.781,96	381.282,06	2.243.941,96	1.862.659,90
03/03						381.282,06	2.243.941,96	1.862.659,90
31/03	04781	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.075,51	430.357,57	2.243.941,96	1.813.584,39
31/03						430.357,57	2.243.941,96	1.813.584,39
02/04	11658	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.273,43	472.631,00	2.243.941,96	1.771.310,96
02/04	11659	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	101.094,78	573.725,78	2.243.941,96	1.670.216,18
02/04						573.725,78	2.243.941,96	1.670.216,18
30/04	06297	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.769,64	621.495,42	2.353.941,96	1.732.446,54
30/04						621.495,42	2.353.941,96	1.732.446,54
05/05	11908	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.448,64	725.944,06	2.353.941,96	1.627.997,90
05/05	11909	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.089,29	768.033,35	2.353.941,96	1.585.908,61
05/05						768.033,35	2.353.941,96	1.585.908,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.494.903,00
2020	2 240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.583.903,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.603,49	816.636,84	2.353.941,96	1.537.305,12
29/05						816.636,84	2.353.941,96	1.537.305,12
02/06	11146	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.058,11	859.694,95	2.353.941,96	1.494.247,01
02/06	11147	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.476,09	965.171,04	2.353.941,96	1.388.770,92
02/06						965.171,04	2.353.941,96	1.388.770,92
29/06						965.171,04	2.312.641,96	1.347.470,92
30/06	09723	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.652,00	1.011.823,04	2.354.824,13	1.343.001,09
30/06						1.011.823,04	2.354.824,13	1.343.001,09
02/07	09737	09058	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.182,17	1.054.005,21	2.354.824,13	1.300.818,92
02/07	09743	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	105.896,06	1.159.901,27	2.353.960,13	1.194.058,86
02/07						1.159.901,27	2.353.960,13	1.194.058,86
03/07						1.159.901,27	2.354.902,71	1.195.001,44
31/07	11603	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	46.721,36	1.206.622,63	2.354.413,60	1.147.790,97
31/07						1.206.622,63	2.354.413,60	1.147.790,97
04/08	11615	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.799,51	1.315.422,14	2.354.413,60	1.038.991,46
04/08	11627	10547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.510,89	1.358.933,03	2.354.413,60	995.480,57
04/08						1.358.933,03	2.354.413,60	995.480,57
10/08						1.358.933,03	2.353.913,60	994.980,57
12/08						1.358.933,03	2.354.870,84	995.937,81
31/08	13346	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.471,08	1.403.404,11	2.354.859,12	951.455,01
31/08						1.403.404,11	2.354.859,12	951.455,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.494.903,00
2020	3 241	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 2.583.903,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.288,28	1.445.692,39	2.354.859,12	909.166,73
02/09	13358	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.186,11	1.552.878,50	2.354.859,12	801.980,62
02/09						1.552.878,50	2.354.859,12	801.980,62
11/09						1.552.878,50	2.354.889,46	802.010,96
30/09	15242	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.540,48	1.597.418,98	2.353.187,93	755.768,95
30/09						1.597.418,98	2.353.187,93	755.768,95
02/10	15257	13230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.366,41	1.639.785,39	2.353.187,93	713.402,54
02/10	15263	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.492,82	1.748.278,21	2.353.187,93	604.909,72
02/10						1.748.278,21	2.353.187,93	604.909,72
29/10	16934	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	44.540,53	1.792.818,74	2.398.356,26	605.537,52
29/10						1.792.818,74	2.398.356,26	605.537,52
04/11	16940	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	107.229,04	1.900.047,78	2.398.356,26	498.308,48
04/11	16946	14731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.217,93	1.944.265,71	2.398.356,26	454.090,55
04/11						1.944.265,71	2.398.356,26	454.090,55
30/11	18456	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.498,37	1.958.764,08	2.398.356,26	439.592,18
30/11	18456	07259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	30.042,12	1.988.806,20	2.327.696,17	338.889,97
30/11						1.988.806,20	2.327.696,17	338.889,97
02/12	18465	16004	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.346,34	2.033.152,54	2.327.696,17	294.543,63
02/12	18470	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	70.097,65	2.103.250,19	2.327.696,17	224.445,98
02/12	18470	15976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	38.995,24	2.142.245,43	2.327.696,17	185.450,74
02/12						2.142.245,43	2.327.696,17	185.450,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.494.903,00
2020	4 242	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.583.903,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						2.142.245,43	2.299.696,17	157.450,74
18/12	19707	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.893,45	2.146.138,88	2.299.696,17	153.557,29
18/12	19707	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.705,93	2.149.844,81	2.299.696,17	149.851,36
18/12	19707	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.711,71	2.153.556,52	2.299.696,17	146.139,65
18/12	19707	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.711,71	2.157.268,23	2.299.696,17	142.427,94
18/12	19707	07259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.711,71	2.160.979,94	2.299.696,17	138.716,23
18/12	19707	07259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	22.652,53	2.183.632,47	2.299.696,17	116.063,70
18/12	19803	10942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	957,24	2.184.589,71	2.299.696,17	115.106,46
18/12	19803	12287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	930,34	2.185.520,05	2.299.696,17	114.176,12
18/12	19803	13280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	932,06	2.186.452,11	2.299.696,17	113.244,06
18/12	19803	14795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	950,40	2.187.402,51	2.299.696,17	112.293,66
18/12	19803	16073	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	955,95	2.188.358,46	2.299.696,17	111.337,71
18/12	19803	16844	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	36.442,10	2.224.800,56	2.299.696,17	74.895,61
18/12	19809	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.066,63	2.233.867,19	2.299.696,17	65.828,98
18/12	19809	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.932,17	2.242.799,36	2.299.696,17	56.896,81
18/12	19809	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.041,07	2.251.840,43	2.299.696,17	47.855,74
18/12	19809	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.935,75	2.260.776,18	2.299.696,17	38.919,99
18/12	19809	16056	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.091,07	2.269.867,25	2.299.696,17	29.828,92
18/12	19809	16865	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	62.704,76	2.332.572,01	2.398.843,03	66.271,02
18/12						2.332.572,01	2.398.843,03	66.271,02
29/12	20585	07259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.593,64	2.341.165,65	2.398.843,03	57.677,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.494.903,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.583.903,00
2020	5 243	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/12	20585	17150	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.165,00	2.376.330,65	2.583.537,16	207.206,51
29/12						2.376.330,65	2.583.537,16	207.206,51
30/12						2.376.330,65	2.525.859,78	149.529,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 244	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	95.960,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						0,00	18.651,33	18.651,33
09/04	05567	06520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.651,33	18.651,33	18.651,33	0,00
09/04						18.651,33	18.651,33	0,00
10/07	10348	09417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.983,18	93.634,51	93.634,51	0,00
10/07						93.634,51	93.634,51	0,00
09/10	15771	13812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,95	95.884,46	95.884,46	0,00
09/10						95.884,46	95.884,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	515.811,00
2020	1 245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	521.011,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	490.228,48	490.228,48
31/01	01141	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.934,55	15.934,55	490.228,48	474.293,93
31/01						15.934,55	490.228,48	474.293,93
04/02	11059	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.668,44	25.602,99	490.228,48	464.625,49
04/02	11060	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.007,46	40.610,45	490.228,48	449.618,03
04/02						40.610,45	490.228,48	449.618,03
28/02	03293	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.273,34	57.883,79	490.228,48	432.344,69
28/02						57.883,79	490.228,48	432.344,69
03/03	03301	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.241,18	67.124,97	490.228,48	423.103,51
03/03	03305	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.491,19	83.616,16	490.228,48	406.612,32
03/03						83.616,16	490.228,48	406.612,32
31/03	04781	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.751,39	97.367,55	490.228,48	392.860,93
31/03						97.367,55	490.228,48	392.860,93
02/04	11658	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.785,70	106.153,25	490.228,48	384.075,23
02/04	11659	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.941,54	123.094,79	490.228,48	367.133,69
02/04						123.094,79	490.228,48	367.133,69
30/04	06297	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.080,23	133.175,02	515.228,48	382.053,46
30/04						133.175,02	515.228,48	382.053,46
05/05	11908	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.291,78	150.466,80	515.228,48	364.761,68
05/05	11909	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.381,29	157.848,09	515.228,48	357.380,39
05/05						157.848,09	515.228,48	357.380,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	515.811,00
2020	2 246	Unid. Desp: 00			Final ......:	521.011,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	15.435,78	173.283,87	515.228,48	341.944,61
29/05						173.283,87	515.228,48	341.944,61
02/06	11146	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.058,32	183.342,19	515.228,48	331.886,29
02/06	11147	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.422,19	200.764,38	515.228,48	314.464,10
02/06						200.764,38	515.228,48	314.464,10
29/06						200.764,38	506.928,48	306.164,10
30/06	09723	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.710,13	214.474,51	515.751,13	301.276,62
30/06						214.474,51	515.751,13	301.276,62
02/07	09737	09059	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.822,65	223.297,16	515.751,13	292.453,97
02/07	09743	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.303,34	240.600,50	515.616,13	275.015,63
02/07						240.600,50	515.616,13	275.015,63
03/07						240.600,50	515.810,23	275.209,73
31/07	11603	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.312,71	247.913,21	515.045,65	267.132,44
31/07						247.913,21	515.045,65	267.132,44
04/08	11615	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.136,88	264.050,09	515.045,65	250.995,56
04/08	11627	10548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.235,42	271.285,51	515.045,65	243.760,14
04/08						271.285,51	515.045,65	243.760,14
12/08						271.285,51	515.204,83	243.919,32
31/08	13346	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.359,20	276.644,71	515.788,86	239.144,15
31/08						276.644,71	515.788,86	239.144,15
02/09	13352	11852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.784,03	282.428,74	515.788,86	233.360,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	515.811,00
2020	3 247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	521.011,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.219,34	296.648,08	515.788,86	219.140,78
02/09						296.648,08	515.788,86	219.140,78
11/09						296.648,08	515.716,11	219.068,03
30/09	15242	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.359,20	302.007,28	513.770,18	211.762,90
30/09						302.007,28	513.770,18	211.762,90
02/10	15257	13231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.923,74	307.931,02	513.770,18	205.839,16
02/10	15263	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.219,36	322.150,38	513.770,18	191.619,80
02/10						322.150,38	513.770,18	191.619,80
29/10	16934	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.359,21	327.509,59	519.822,09	192.312,50
29/10						327.509,59	519.822,09	192.312,50
04/11	16940	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.109,36	341.618,95	519.822,09	178.203,14
04/11	16946	14732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.921,63	347.540,58	519.822,09	172.281,51
04/11						347.540,58	519.822,09	172.281,51
30/11	18456	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.359,20	352.899,78	503.984,27	151.084,49
30/11						352.899,78	503.984,27	151.084,49
02/12	18465	16005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.773,84	358.673,62	503.984,27	145.310,65
02/12	18470	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.889,36	372.562,98	503.984,27	131.421,29
02/12						372.562,98	503.984,27	131.421,29
16/12						372.562,98	478.984,27	106.421,29
18/12	19707	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	609,40	373.172,38	478.984,27	105.811,89
18/12	19707	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	446,60	373.618,98	478.984,27	105.365,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	515.811,00
2020	4 248	Unid. Desp: 00			Final ......:	521.011,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	446,60	374.065,58	478.984,27	104.918,69
18/12	19707	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	446,60	374.512,18	478.984,27	104.472,09
18/12	19707	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	446,60	374.958,78	478.984,27	104.025,49
18/12	19707	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.963,41	377.922,19	478.984,27	101.062,08
18/12	19803	10943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159,18	378.081,37	478.984,27	100.902,90
18/12	19803	12288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	127,25	378.208,62	478.984,27	100.775,65
18/12	19803	13281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	130,33	378.338,95	478.984,27	100.645,32
18/12	19803	14796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	130,28	378.469,23	478.984,27	100.515,04
18/12	19803	16074	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	129,00	378.598,23	478.984,27	100.386,04
18/12	19803	16845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.145,10	383.743,33	478.984,27	95.240,94
18/12	19809	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.344,74	385.088,07	478.984,27	93.896,20
18/12	19809	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.184,95	386.273,02	478.984,27	92.711,25
18/12	19809	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.184,95	387.457,97	478.984,27	91.526,30
18/12	19809	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.175,78	388.633,75	478.984,27	90.350,52
18/12	19809	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.157,45	389.791,20	478.984,27	89.193,07
18/12	19809	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.105,10	397.896,30	484.129,37	86.233,07
18/12						397.896,30	484.129,37	86.233,07
29/12	20585	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.359,20	403.255,50	490.377,98	87.122,48
29/12						403.255,50	490.377,98	87.122,48
30/12						403.255,50	423.495,60	20.240,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	1 249	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,50	2.064,50	2.029.920,88	2.027.856,38
02/01	00252	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,50	8.258,00	2.029.920,88	2.021.662,88
02/01						8.258,00	2.029.920,88	2.021.662,88
03/01						8.258,00	2.031.042,01	2.022.784,01
31/01	55720	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	26.405,28	2.031.042,01	2.004.636,73
31/01	55720	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.982,60	53.387,88	2.031.042,01	1.977.654,13
31/01	55720	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278,87	53.666,75	2.031.042,01	1.977.375,26
31/01	55720	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,14	54.792,89	2.031.042,01	1.976.249,12
31/01	55720	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.420,49	70.213,38	2.031.042,01	1.960.828,63
31/01	55720	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.193,50	76.406,88	2.031.042,01	1.954.635,13
31/01	55720	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.249,66	157.656,54	2.031.042,01	1.873.385,47
31/01	55720	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.121,13	158.777,67	2.031.042,01	1.872.264,34
31/01						158.777,67	2.031.042,01	1.872.264,34
03/02	01497	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.683,70	161.461,37	2.031.042,01	1.869.580,64
03/02	01497	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.051,10	169.512,47	2.031.042,01	1.861.529,54
03/02						169.512,47	2.031.042,01	1.861.529,54
10/02	01955	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,94	170.066,41	2.031.042,01	1.860.975,60
10/02						170.066,41	2.031.042,01	1.860.975,60
17/02	02228	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.840,80	172.907,21	2.031.042,01	1.858.134,80
17/02	02228	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.840,80	175.748,01	2.031.042,01	1.855.294,00
17/02	02228	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.681,60	181.429,61	2.031.042,01	1.849.612,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	2 250	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						181.429,61	2.031.042,01	1.849.612,40
28/02	02920	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,04	182.843,65	2.031.042,01	1.848.198,36
28/02	03214	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	200.990,93	2.031.042,01	1.830.051,08
28/02	03214	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.319,14	226.310,07	2.031.042,01	1.804.731,94
28/02	03214	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.223,22	227.533,29	2.031.042,01	1.803.508,72
28/02	03214	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.940,96	241.474,25	2.031.042,01	1.789.567,76
28/02	03214	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.400,16	254.874,41	2.031.042,01	1.776.167,60
28/02	03214	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.263,71	335.138,12	2.031.042,01	1.695.903,89
28/02	03214	04760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	336.538,12	2.032.442,01	1.695.903,89
28/02						336.538,12	2.032.442,01	1.695.903,89
02/03	03369	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.451,09	338.989,21	2.032.442,01	1.693.452,80
02/03	03369	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.604,32	345.593,53	2.032.442,01	1.686.848,48
02/03	03369	04922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748,95	346.342,48	2.033.190,96	1.686.848,48
02/03						346.342,48	2.033.190,96	1.686.848,48
26/03						346.342,48	2.033.891,01	1.687.548,53
31/03	04620	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	364.489,76	2.033.891,01	1.669.401,25
31/03	04620	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.134,90	390.624,66	2.033.891,01	1.643.266,35
31/03	04620	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	391.799,34	2.033.891,01	1.642.091,67
31/03	04620	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.085,09	407.884,43	2.033.891,01	1.626.006,58
31/03	04620	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.064,44	420.948,87	2.033.891,01	1.612.942,14
31/03	04620	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.754,83	500.703,70	2.033.891,01	1.533.187,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 251	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 2.146.777,00 Final .....: 1.909.744,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04620	06046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,05	501.403,75	2.033.891,01	1.532.487,26
31/03						501.403,75	2.033.891,01	1.532.487,26
01/04	04950	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.669,95	503.073,70	2.033.891,01	1.530.817,31
01/04	04950	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.009,85	508.083,55	2.033.891,01	1.525.807,46
01/04						508.083,55	2.033.891,01	1.525.807,46
02/04	05205	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.445,63	511.529,18	2.033.891,01	1.522.361,83
02/04						511.529,18	2.033.891,01	1.522.361,83
29/04						511.529,18	2.035.291,01	1.523.761,83
30/04	06208	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	529.676,46	2.035.291,01	1.505.614,55
30/04	06208	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.061,76	544.738,22	2.035.291,01	1.490.552,79
30/04	06208	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.559,68	555.297,90	2.035.291,01	1.479.993,11
30/04	06208	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.869,82	628.167,72	2.035.291,01	1.407.123,29
30/04	06208	07014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	629.567,72	2.123.291,01	1.493.723,29
30/04						629.567,72	2.123.291,01	1.493.723,29
06/05	06771	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	629.929,32	2.123.291,01	1.493.361,69
06/05						629.929,32	2.123.291,01	1.493.361,69
11/05	06916	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	630.329,32	2.123.291,01	1.492.961,69
11/05						630.329,32	2.123.291,01	1.492.961,69
18/05	07283	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.901,98	633.231,30	2.123.291,01	1.490.059,71
18/05	07283	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.667,08	641.898,38	2.123.291,01	1.481.392,63
18/05	07283	07600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38,85	641.937,23	2.123.329,86	1.481.392,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	4 252	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05						641.937,23	2.123.329,86	1.481.392,63
27/05						641.937,23	2.109.809,86	1.467.872,63
29/05	08220	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.081,22	647.018,45	2.109.809,86	1.462.791,41
29/05	08220	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.384,68	663.403,13	2.109.809,86	1.446.406,73
29/05	08220	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.828,67	675.231,80	2.109.809,86	1.434.578,06
29/05	08220	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.351,20	718.583,00	2.109.809,86	1.391.226,86
29/05	08220	07985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	719.983,00	2.109.809,86	1.389.826,86
29/05	08220	07986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.066,06	733.049,06	2.124.275,92	1.391.226,86
29/05						733.049,06	2.124.275,92	1.391.226,86
26/06						733.049,06	2.104.727,92	1.371.678,86
29/06						733.049,06	2.124.275,20	1.391.226,14
30/06	09685	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.289,27	749.338,33	2.124.275,20	1.374.936,87
30/06	09685	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.559,39	760.897,72	2.124.275,20	1.363.377,48
30/06	09685	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.560,29	803.458,01	2.124.275,20	1.320.817,19
30/06	09685	08966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	821.605,29	2.124.275,20	1.302.669,91
30/06	09685	08967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	823.005,29	2.124.275,20	1.301.269,91
30/06						823.005,29	2.124.275,20	1.301.269,91
16/07	10575	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.129,35	824.134,64	2.124.275,20	1.300.140,56
16/07	10575	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.388,05	827.522,69	2.124.275,20	1.296.752,51
16/07						827.522,69	2.124.275,20	1.296.752,51
29/07						827.522,69	2.104.275,20	1.276.752,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	5 253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						827.522,69	2.124.143,00	1.296.620,31
31/07	11570	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.451,04	840.973,73	2.124.143,00	1.283.169,27
31/07	11570	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.846,15	851.819,88	2.124.143,00	1.272.323,12
31/07	11570	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.160,01	891.979,89	2.124.143,00	1.232.163,11
31/07	11570	10398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.250,00	894.229,89	2.124.143,00	1.229.913,11
31/07	11570	10399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	911.847,69	2.124.143,00	1.212.295,31
31/07						911.847,69	2.124.143,00	1.212.295,31
11/08	12216	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.494,74	917.342,43	2.124.143,00	1.206.800,57
11/08	12216	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.989,53	928.331,96	2.124.143,00	1.195.811,04
11/08	12216	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.374,20	944.706,16	2.124.143,00	1.179.436,84
11/08	12216	10906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110,00	944.816,16	2.124.253,00	1.179.436,84
11/08						944.816,16	2.124.253,00	1.179.436,84
27/08						944.816,16	2.105.253,00	1.160.436,84
28/08						944.816,16	2.124.270,80	1.179.454,64
31/08	13341	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.396,01	954.212,17	2.124.270,80	1.170.058,63
31/08	13341	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.820,59	962.032,76	2.124.270,80	1.162.238,04
31/08	13341	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.826,93	1.000.859,69	2.124.270,80	1.123.411,11
31/08	13341	11730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.018.477,49	2.124.270,80	1.105.793,31
31/08	13341	11731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.019.877,49	2.124.270,80	1.104.393,31
31/08						1.019.877,49	2.124.270,80	1.104.393,31
25/09						1.019.877,49	2.033.270,80	1.013.393,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	6 254	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						1.019.877,49	1.968.270,80	948.393,31
26/10						1.019.877,49	1.937.270,80	917.393,31
28/10						1.019.877,49	1.969.552,65	949.675,16
29/10	16680	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.777,93	1.042.655,42	1.969.552,65	926.897,23
29/10	16680	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.043.830,10	1.969.552,65	925.722,55
29/10	16680	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.227,43	1.058.057,53	1.969.552,65	911.495,12
29/10	16680	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.563,93	1.118.621,46	1.969.552,65	850.931,19
29/10	16680	14566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	1.131.885,51	1.969.552,65	837.667,14
29/10	16680	14601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.149.503,31	1.969.552,65	820.049,34
29/10	16680	14602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.150.903,31	1.969.552,65	818.649,34
29/10						1.150.903,31	1.969.552,65	818.649,34
03/11	17024	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.139,55	1.152.042,86	1.969.552,65	817.509,79
03/11	17024	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.418,65	1.155.461,51	1.969.552,65	814.091,14
03/11						1.155.461,51	1.969.552,65	814.091,14
26/11						1.155.461,51	1.928.552,65	773.091,14
27/11						1.155.461,51	1.947.857,66	792.396,15
30/11	18381	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.656,91	1.167.118,42	1.947.857,66	780.739,24
30/11	18381	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.346,61	1.178.465,03	1.947.857,66	769.392,63
30/11	18381	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.742,76	1.189.207,79	1.947.857,66	758.649,87
30/11	18381	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.069,49	1.200.277,28	1.947.857,66	747.580,38
30/11	18381	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.686,38	1.209.963,66	1.947.857,66	737.894,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	2.146.777,00
2020	7 255	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.909.744,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.178,55	1.211.142,21	1.947.857,66	736.715,45
30/11	18381	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.411,65	1.233.553,86	1.947.857,66	714.303,80
30/11	18381	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.234.728,54	1.947.857,66	713.129,12
30/11	18381	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.227,43	1.248.955,97	1.947.857,66	698.901,69
30/11	18381	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.239,91	1.306.195,88	1.947.857,66	641.661,78
30/11	18381	15838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.307.595,88	1.947.857,66	640.261,78
30/11	18381	15839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	1.320.859,93	1.947.857,66	626.997,73
30/11	18381	15840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	1.347.286,63	1.947.857,66	600.571,03
30/11						1.347.286,63	1.947.857,66	600.571,03
14/12						1.347.286,63	1.947.930,03	600.643,40
15/12	19481	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	992,49	1.348.279,12	1.947.930,03	599.650,91
15/12	19481	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	1.348.351,49	1.947.930,03	599.578,54
15/12						1.348.351,49	1.947.930,03	599.578,54
16/12						1.348.351,49	1.866.570,99	518.219,50
18/12	19831	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.468,15	1.349.819,64	1.866.570,99	516.751,35
18/12	19831	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.535,65	1.360.355,29	1.866.570,99	506.215,70
18/12	19831	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.942,83	1.370.298,12	1.866.570,99	496.272,87
18/12	19831	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.307,35	1.381.605,47	1.866.570,99	484.965,52
18/12	19831	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.450,67	1.391.056,14	1.866.570,99	475.514,85
18/12	19831	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.392.230,82	1.866.570,99	474.340,17
18/12	19831	07209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.640,96	1.398.871,78	1.866.570,99	467.699,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	8 256	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	1.407.680,68	1.866.570,99	458.890,31
18/12	19831	16770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.632,02	1.414.312,70	1.866.570,99	452.258,29
18/12	06968	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.883,81	1.436.196,51	1.877.607,46	441.410,95
18/12						1.436.196,51	1.877.607,46	441.410,95
22/12						1.436.196,51	1.909.744,57	473.548,06
28/12	20169	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.777,94	1.458.974,45	1.909.744,57	450.770,12
28/12	20169	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	1.460.149,13	1.909.744,57	449.595,44
28/12	20169	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.227,43	1.474.376,56	1.909.744,57	435.368,01
28/12	20169	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.643,80	1.534.020,36	1.909.744,57	375.724,21
28/12	20169	17014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.191,68	1.547.212,04	1.909.744,57	362.532,53
28/12	20169	17015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.548.612,04	1.909.744,57	361.132,53
28/12	20169	17016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	1.566.157,47	1.909.744,57	343.587,10
28/12						1.566.157,47	1.909.744,57	343.587,10
30/12	19831	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.468,15	1.564.689,32	1.909.744,57	345.055,25
30/12	19831	07209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.640,96	1.558.048,36	1.558.048,36	0,00
30/12						1.558.048,36	1.558.048,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	103.045,00
2020	1 257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	103.045,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	59.178,45	59.178,45
20/02	02257	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.552,88	7.552,88	59.178,45	51.625,57
20/02						7.552,88	59.178,45	51.625,57
20/03	03949	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.309,28	14.862,16	59.178,45	44.316,29
20/03						14.862,16	59.178,45	44.316,29
20/04	05421	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.231,50	22.093,66	59.178,45	37.084,79
20/04						22.093,66	59.178,45	37.084,79
30/04						22.093,66	102.178,45	80.084,79
20/05	07236	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.952,99	27.046,65	102.178,45	75.131,80
20/05						27.046,65	102.178,45	75.131,80
19/06	08724	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	31.251,23	102.178,45	70.927,22
19/06						31.251,23	102.178,45	70.927,22
20/07	09732	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	35.455,81	102.178,45	66.722,64
20/07						35.455,81	102.178,45	66.722,64
20/08	11621	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,91	39.537,72	102.178,45	62.640,73
20/08						39.537,72	102.178,45	62.640,73
18/09	13427	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,90	43.619,62	102.178,45	58.558,83
18/09						43.619,62	102.178,45	58.558,83
20/10	15248	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,90	47.701,52	102.178,45	54.476,93
20/10						47.701,52	102.178,45	54.476,93
19/11	16955	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,90	51.783,42	102.178,45	50.395,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	103.045,00
2020	2 258	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	103.045,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						51.783,42	102.178,45	50.395,03
30/11						51.783,42	99.826,42	48.043,00
09/12						51.783,42	99.223,79	47.440,37
18/12	19036	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.739,58	54.523,00	99.223,79	44.700,79
18/12	19036	07235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.342,32	55.865,32	99.223,79	43.358,47
18/12	19792	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	56.205,48	99.223,79	43.018,31
18/12	19792	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	56.545,64	99.223,79	42.678,15
18/12	19792	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	56.885,80	99.223,79	42.337,99
18/12	19792	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,15	57.225,95	99.223,79	41.997,84
18/12	19792	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	57.566,11	99.223,79	41.657,68
18/12	19792	07235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.381,11	59.947,22	99.223,79	39.276,57
18/12						59.947,22	99.223,79	39.276,57
30/12						59.947,22	64.029,12	4.081,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	23.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	05205	06322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.472,90	23.472,90	23.472,90	0,00
02/04						23.472,90	23.472,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	450.380,00
2020	1 260	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	450.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	434.542,00	434.542,00
31/01	01141	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	16.414,13	16.414,13	434.542,00	418.127,87
31/01						16.414,13	434.542,00	418.127,87
04/02	11059	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.797,58	24.211,71	434.542,00	410.330,29
04/02	11060	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.493,50	32.705,21	434.542,00	401.836,79
04/02						32.705,21	434.542,00	401.836,79
28/02	03293	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.829,01	50.534,22	434.542,00	384.007,78
28/02						50.534,22	434.542,00	384.007,78
03/03	03301	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.172,15	58.706,37	434.542,00	375.835,63
03/03	03305	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.844,60	67.550,97	434.542,00	366.991,03
03/03						67.550,97	434.542,00	366.991,03
31/03	04781	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.121,53	84.672,50	434.542,00	349.869,50
31/03						84.672,50	434.542,00	349.869,50
02/04	11658	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.384,51	92.057,01	434.542,00	342.484,99
02/04	11659	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.570,24	100.627,25	434.542,00	333.914,75
02/04						100.627,25	434.542,00	333.914,75
30/04	06297	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.154,24	117.781,49	449.542,00	331.760,51
30/04						117.781,49	449.542,00	331.760,51
05/05	11908	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.794,72	126.576,21	449.542,00	322.965,79
05/05	11909	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.501,73	134.077,94	449.542,00	315.464,06
05/05						134.077,94	449.542,00	315.464,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 261	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 450.380,00 Final .....: 450.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.224,97	151.302,91	449.542,00	298.239,09
29/05						151.302,91	449.542,00	298.239,09
02/06	11146	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.139,89	159.442,80	449.542,00	290.099,20
02/06	11147	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.500,75	168.943,55	449.542,00	280.598,45
02/06						168.943,55	449.542,00	280.598,45
29/06						168.943,55	443.142,00	274.198,45
30/06	09723	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	17.116,70	186.060,25	450.357,30	264.297,05
30/06						186.060,25	450.357,30	264.297,05
02/07	09737	09060	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.215,30	193.275,55	450.357,30	257.081,75
02/07	09743	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.367,25	200.642,80	450.220,30	249.577,50
02/07						200.642,80	450.220,30	249.577,50
03/07						200.642,80	450.379,04	249.736,24
31/07	11603	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.995,28	215.638,08	449.646,88	234.008,80
31/07						215.638,08	449.646,88	234.008,80
04/08	11615	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.927,96	224.566,04	449.646,88	225.080,84
04/08	11627	10549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.267,84	231.833,88	449.646,88	217.813,00
04/08						231.833,88	449.646,88	217.813,00
12/08						231.833,88	449.806,77	217.972,89
31/08	13346	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.995,29	246.829,17	450.351,42	203.522,25
31/08						246.829,17	450.351,42	203.522,25
02/09	13352	11853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.544,65	254.373,82	450.351,42	195.977,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 262	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 450.380,00 Final .....: 450.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.927,96	263.301,78	450.351,42	187.049,64
02/09						263.301,78	450.351,42	187.049,64
11/09						263.301,78	450.317,40	187.015,62
30/09	15242	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.995,29	278.297,07	449.749,13	171.452,06
30/09						278.297,07	449.749,13	171.452,06
02/10	15257	13232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.271,75	285.568,82	449.749,13	164.180,31
02/10	15263	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.927,97	294.496,79	449.749,13	155.252,34
02/10						294.496,79	449.749,13	155.252,34
28/10						294.496,79	443.749,13	149.252,34
29/10	16934	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.995,28	309.492,07	450.379,47	140.887,40
29/10						309.492,07	450.379,47	140.887,40
04/11	16940	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.566,02	316.058,09	450.379,47	134.321,38
04/11	16946	14733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.492,51	322.550,60	450.379,47	127.828,87
04/11						322.550,60	450.379,47	127.828,87
30/11	18456	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.995,29	337.545,89	436.187,15	98.641,26
30/11						337.545,89	436.187,15	98.641,26
02/12	18465	16006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.549,53	344.095,42	436.187,15	92.091,73
02/12	18470	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.566,03	350.661,45	436.187,15	85.525,70
02/12						350.661,45	436.187,15	85.525,70
16/12						350.661,45	421.187,15	70.525,70
18/12	19707	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.249,60	351.911,05	421.187,15	69.276,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	450.380,00
2020	4 263	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	450.380,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.249,60	353.160,65	421.187,15	68.026,50
18/12	19707	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.249,60	354.410,25	421.187,15	66.776,90
18/12	19707	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.249,61	355.659,86	421.187,15	65.527,29
18/12	19707	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.249,60	356.909,46	421.187,15	64.277,69
18/12	19707	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.747,28	365.656,74	421.187,15	55.530,41
18/12	19803	10944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159,89	365.816,63	421.187,15	55.370,52
18/12	19803	12289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	165,98	365.982,61	421.187,15	55.204,54
18/12	19803	13282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	159,98	366.142,59	421.187,15	55.044,56
18/12	19803	14797	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	142,83	366.285,42	421.187,15	54.901,73
18/12	19803	16075	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	144,09	366.429,51	421.187,15	54.757,64
18/12	19803	16846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.676,18	372.105,69	421.187,15	49.081,46
18/12	19809	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	743,99	372.849,68	421.187,15	48.337,47
18/12	19809	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	744,00	373.593,68	421.187,15	47.593,47
18/12	19809	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	744,00	374.337,68	421.187,15	46.849,47
18/12	19809	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	547,17	374.884,85	421.187,15	46.302,30
18/12	19809	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	547,17	375.432,02	421.187,15	45.755,13
18/12	19809	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.239,69	378.671,71	426.863,33	48.191,62
18/12						378.671,71	426.863,33	48.191,62
29/12	20585	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.373,50	390.045,21	426.863,33	36.818,12
29/12	20585	17151	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.621,79	393.667,00	436.977,68	43.310,68
29/12						393.667,00	436.977,68	43.310,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	450.380,00
2020	5 264	Unid. Desp: 00			Final ......:	450.380,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						393.667,00	406.725,58	13.058,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	1 265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.951,15	75.951,15	13.474.196,00	13.398.244,85
02/01	00252	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.221,70	97.172,85	13.474.196,00	13.377.023,15
02/01	00252	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206.631,72	303.804,57	13.474.196,00	13.170.391,43
02/01						303.804,57	13.474.196,00	13.170.391,43
03/01						303.804,57	13.474.948,60	13.171.144,03
13/01	00590	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.432,85	314.237,42	13.474.948,60	13.160.711,18
13/01	00590	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.077,00	323.314,42	13.474.948,60	13.151.634,18
13/01	00590	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.221,55	345.535,97	13.474.948,60	13.129.412,63
13/01						345.535,97	13.474.948,60	13.129.412,63
16/01	00631	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.095,02	356.630,99	13.474.948,60	13.118.317,61
16/01	00631	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.285,05	389.916,04	13.474.948,60	13.085.032,56
16/01						389.916,04	13.474.948,60	13.085.032,56
17/01	00643	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.662,29	397.578,33	13.474.948,60	13.077.370,27
17/01						397.578,33	13.474.948,60	13.077.370,27
28/01						397.578,33	13.475.324,90	13.077.746,57
31/01	55720	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.246,82	498.825,15	13.475.324,90	12.976.499,75
31/01	55720	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.437,99	500.263,14	13.475.324,90	12.975.061,76
31/01	55720	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.993,37	592.256,51	13.475.324,90	12.883.068,39
31/01	55720	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.734,95	668.991,46	13.475.324,90	12.806.333,44
31/01	55720	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.743,92	688.735,38	13.475.324,90	12.786.589,52
31/01	55720	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	719.440,11	1.408.175,49	13.475.324,90	12.067.149,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
2020	2 266	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	752,60	1.408.928,09	13.475.324,90	12.066.396,81
31/01						1.408.928,09	13.475.324,90	12.066.396,81
03/02	01351	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.514,42	1.412.442,51	13.475.324,90	12.062.882,39
03/02	01497	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.043,86	1.441.486,37	13.475.324,90	12.033.838,53
03/02	01497	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.155,40	1.466.641,77	13.475.324,90	12.008.683,13
03/02	01497	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.868,36	1.528.510,13	13.475.324,90	11.946.814,77
03/02						1.528.510,13	13.475.324,90	11.946.814,77
10/02	01857	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.104,70	1.535.614,83	13.475.324,90	11.939.710,07
10/02	01857	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.104,70	1.542.719,53	13.475.324,90	11.932.605,37
10/02	01857	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.209,40	1.556.928,93	13.475.324,90	11.918.395,97
10/02	01955	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.089,47	1.561.018,40	13.475.324,90	11.914.306,50
10/02						1.561.018,40	13.475.324,90	11.914.306,50
17/02	02228	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.619,63	1.562.638,03	13.475.324,90	11.912.686,87
17/02	02228	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.858,89	1.567.496,92	13.475.324,90	11.907.827,98
17/02	02228	03784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376,30	1.567.873,22	13.475.324,90	11.907.451,68
17/02						1.567.873,22	13.475.324,90	11.907.451,68
28/02	02920	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.554,96	1.569.428,18	13.475.324,90	11.905.896,72
28/02	03214	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.656,00	1.719.084,18	13.475.324,90	11.756.240,72
28/02	03214	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.720.484,18	13.475.324,90	11.754.840,72
28/02	03214	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.416,75	1.827.900,93	13.475.324,90	11.647.423,97
28/02	03214	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.764,32	1.849.665,25	13.475.324,90	11.625.659,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	3 267	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	956.713,40	2.806.378,65	13.475.324,90	10.668.946,25
28/02	03214	04761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	467,34	2.806.845,99	13.475.792,24	10.668.946,25
28/02						2.806.845,99	13.475.792,24	10.668.946,25
02/03	03369	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.812,41	2.835.658,40	13.475.792,24	10.640.133,84
02/03	03369	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.088,93	2.841.747,33	13.475.792,24	10.634.044,91
02/03	03369	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.437,20	2.928.184,53	13.475.792,24	10.547.607,71
02/03						2.928.184,53	13.475.792,24	10.547.607,71
11/03	03688	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,00	2.929.645,53	13.475.792,24	10.546.146,71
11/03	03688	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	2.932.567,53	13.475.792,24	10.543.224,71
11/03	03688	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.383,00	2.936.950,53	13.475.792,24	10.538.841,71
11/03						2.936.950,53	13.475.792,24	10.538.841,71
16/03	03898	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.923,80	2.943.874,33	13.475.792,24	10.531.917,91
16/03	03898	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.771,40	2.964.645,73	13.475.792,24	10.511.146,51
16/03						2.964.645,73	13.475.792,24	10.511.146,51
20/03	04241	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.440,61	2.966.086,34	13.475.792,24	10.509.705,90
20/03	04241	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.568,52	2.975.654,86	13.464.085,16	10.488.430,30
20/03						2.975.654,86	13.464.085,16	10.488.430,30
26/03	04638	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,94	2.977.154,80	13.464.844,03	10.487.689,23
26/03						2.977.154,80	13.464.844,03	10.487.689,23
31/03	04620	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.541,55	3.126.696,35	13.464.844,03	10.338.147,68
31/03	04620	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	3.128.096,35	13.464.844,03	10.336.747,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	4 268	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04620	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.154,02	3.236.250,37	13.464.844,03	10.228.593,66
31/03	04620	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	3.256.845,23	13.464.844,03	10.207.998,80
31/03	04620	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	927.932,04	4.184.777,27	13.464.844,03	9.280.066,76
31/03	04620	06047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	758,87	4.185.536,14	13.464.844,03	9.279.307,89
31/03						4.185.536,14	13.464.844,03	9.279.307,89
01/04	04950	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.417,79	4.193.953,93	13.464.844,03	9.270.890,10
01/04	04950	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.253,37	4.219.207,30	13.464.844,03	9.245.636,73
01/04						4.219.207,30	13.464.844,03	9.245.636,73
02/04	05205	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228,64	4.219.435,94	13.464.844,03	9.245.408,09
02/04						4.219.435,94	13.464.844,03	9.245.408,09
09/04	05568	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.440,56	4.224.876,50	13.464.844,03	9.239.967,53
09/04						4.224.876,50	13.464.844,03	9.239.967,53
16/04	05751	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.885,04	4.229.761,54	13.464.844,03	9.235.082,49
16/04	05751	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.655,11	4.244.416,65	13.464.844,03	9.220.427,38
16/04						4.244.416,65	13.464.844,03	9.220.427,38
29/04						4.244.416,65	13.471.825,47	9.227.408,82
30/04	06208	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.227,40	4.409.644,05	13.471.825,47	9.062.181,42
30/04	06208	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	4.411.044,05	13.471.825,47	9.060.781,42
30/04	06208	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.890,18	4.520.934,23	13.471.825,47	8.950.891,24
30/04	06208	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	4.541.529,09	13.471.825,47	8.930.296,38
30/04	06208	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	881.612,37	5.423.141,46	13.471.825,47	8.048.684,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
2020	5 269	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	06985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,63	5.425.300,09	13.471.825,47	8.046.525,38
30/04	06208	07015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.822,81	5.430.122,90	17.425.825,47	11.995.702,57
30/04						5.430.122,90	17.425.825,47	11.995.702,57
04/05	06625	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.557,99	5.442.680,89	17.425.825,47	11.983.144,58
04/05	06625	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.843,20	5.446.524,09	17.425.825,47	11.979.301,38
04/05	06625	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.673,96	5.484.198,05	17.425.825,47	11.941.627,42
04/05	06633	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.077,44	5.496.275,49	17.425.825,47	11.929.549,98
04/05						5.496.275,49	17.425.825,47	11.929.549,98
06/05	06771	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.277,16	5.503.552,65	17.425.825,47	11.922.272,82
06/05						5.503.552,65	17.425.825,47	11.922.272,82
11/05	06916	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.446,04	5.505.998,69	17.425.825,47	11.919.826,78
11/05						5.505.998,69	17.425.825,47	11.919.826,78
13/05	07067	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233,18	5.506.231,87	17.425.825,47	11.919.593,60
13/05						5.506.231,87	17.425.825,47	11.919.593,60
18/05	07283	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.464,62	5.508.696,49	17.425.825,47	11.917.128,98
18/05	07283	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.498,00	5.510.194,49	17.425.825,47	11.915.630,98
18/05	07283	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.844,80	5.516.039,29	17.425.825,47	11.909.786,18
18/05						5.516.039,29	17.425.825,47	11.909.786,18
29/05	08220	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.845,58	5.680.884,87	17.425.825,47	11.744.940,60
29/05	08220	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793,39	5.681.678,26	17.425.825,47	11.744.147,21
29/05	08220	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.381,52	5.788.059,78	17.425.825,47	11.637.765,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 270	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 12.924.197,00 Final ......: 15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.565,11	5.807.624,89	17.425.825,47	11.618.200,58
29/05	08220	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.049.183,16	6.856.808,05	17.425.825,47	10.569.017,42
29/05	08220	07987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.739,92	6.863.547,97	17.425.825,47	10.562.277,50
29/05	08220	07988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,64	6.865.706,61	17.434.724,03	10.569.017,42
29/05						6.865.706,61	17.434.724,03	10.569.017,42
01/06	08301	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.033,36	6.876.739,97	17.434.724,03	10.557.984,06
01/06	08301	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.868,40	6.879.608,37	17.434.724,03	10.555.115,66
01/06	08301	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.100,08	6.912.708,45	17.434.724,03	10.522.015,58
01/06						6.912.708,45	17.434.724,03	10.522.015,58
10/06	08742	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686,50	6.913.394,95	17.434.724,03	10.521.329,08
10/06	08742	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,60	6.914.056,55	17.434.724,03	10.520.667,48
10/06	08756	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.825,34	6.916.881,89	17.434.724,03	10.517.842,14
10/06	08756	08359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.455,09	6.918.336,98	17.436.179,12	10.517.842,14
10/06						6.918.336,98	17.436.179,12	10.517.842,14
15/06	08817	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.619,65	6.924.956,63	17.436.179,12	10.511.222,49
15/06	08817	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.858,95	6.944.815,58	17.436.179,12	10.491.363,54
15/06						6.944.815,58	17.436.179,12	10.491.363,54
16/06	08889	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.115,81	6.950.931,39	17.436.179,12	10.485.247,73
16/06	08889	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.347,42	6.969.278,81	17.436.179,12	10.466.900,31
16/06						6.969.278,81	17.436.179,12	10.466.900,31
29/06						6.969.278,81	17.458.297,10	10.489.018,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
2020	7 271	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.431,15	7.111.709,96	17.458.297,10	10.346.587,14
30/06	09685	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	606,71	7.112.316,67	17.458.297,10	10.345.980,43
30/06	09685	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.425,21	7.210.741,88	17.458.297,10	10.247.555,22
30/06	09685	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	7.231.336,74	17.458.297,10	10.226.960,36
30/06	09685	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	821.700,96	8.053.037,70	17.458.297,10	9.405.259,40
30/06	09685	08930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	8.071.184,98	17.458.297,10	9.387.112,12
30/06	09685	08968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,64	8.073.343,62	17.458.297,10	9.384.953,48
30/06	09685	08969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,06	8.075.155,68	17.458.297,10	9.383.141,42
30/06						8.075.155,68	17.458.297,10	9.383.141,42
01/07	09863	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.388,79	8.080.544,47	17.458.297,10	9.377.752,63
01/07	09863	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.111,33	8.083.655,80	17.458.297,10	9.374.641,30
01/07	09863	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.166,33	8.099.822,13	17.458.297,10	9.358.474,97
01/07						8.099.822,13	17.458.297,10	9.358.474,97
13/07	10399	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.588,33	8.107.410,46	17.458.297,10	9.350.886,64
13/07	10399	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.176,67	8.122.587,13	17.458.297,10	9.335.709,97
13/07	10399	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.765,00	8.145.352,13	17.458.297,10	9.312.944,97
13/07	10399	09468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,68	8.146.036,81	17.458.297,78	9.312.260,97
13/07						8.146.036,81	17.458.297,78	9.312.260,97
16/07	10575	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.968,60	8.159.005,41	17.458.297,78	9.299.292,37
16/07	10575	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.905,80	8.197.911,21	17.458.297,78	9.260.386,57
16/07						8.197.911,21	17.458.297,78	9.260.386,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 272	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 12.924.197,00 Final .....: 15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						8.197.911,21	17.437.297,78	9.239.386,57
30/07						8.197.911,21	17.458.270,08	9.260.358,87
31/07	11570	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.963,87	8.334.875,08	17.458.270,08	9.123.395,00
31/07	11570	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	8.336.275,08	17.458.270,08	9.121.995,00
31/07	11570	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.403,22	8.439.678,30	17.458.270,08	9.018.591,78
31/07	11570	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	8.460.273,16	17.458.270,08	8.997.996,92
31/07	11570	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	830.963,94	9.291.237,10	17.458.270,08	8.167.032,98
31/07	11570	10400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.195,86	9.292.432,96	17.458.270,08	8.165.837,12
31/07	11570	10401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,64	9.294.591,60	17.458.270,08	8.163.678,48
31/07	11570	10402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	9.312.209,40	17.458.270,08	8.146.060,68
31/07	11602	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.043,65	9.313.253,05	17.458.270,08	8.145.017,03
31/07						9.313.253,05	17.458.270,08	8.145.017,03
03/08	11696	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.373,08	9.317.626,13	17.458.270,08	8.140.643,95
03/08	11696	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.554,67	9.323.180,80	17.458.270,08	8.135.089,28
03/08	11696	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.119,25	9.336.300,05	17.458.270,08	8.121.970,03
03/08						9.336.300,05	17.458.270,08	8.121.970,03
05/08						9.336.300,05	17.462.967,53	8.126.667,48
06/08	11870	10727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.523,50	9.337.823,55	17.462.967,53	8.125.143,98
06/08	11870	10749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,95	9.340.997,50	17.462.967,53	8.121.970,03
06/08						9.340.997,50	17.462.967,53	8.121.970,03
11/08	12216	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,66	9.341.664,16	17.462.967,53	8.121.303,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
2020	9 273	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	12216	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,34	9.342.997,50	17.462.967,53	8.119.970,03
11/08	12216	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,00	9.344.997,50	17.462.967,53	8.117.970,03
11/08						9.344.997,50	17.462.967,53	8.117.970,03
12/08	12334	10976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.423,37	9.347.420,87	17.465.390,90	8.117.970,03
12/08						9.347.420,87	17.465.390,90	8.117.970,03
17/08	12389	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.746,15	9.349.167,02	17.465.390,90	8.116.223,88
17/08	12389	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.238,45	9.354.405,47	17.465.390,90	8.110.985,43
17/08						9.354.405,47	17.465.390,90	8.110.985,43
18/08	12607	11226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.747,14	9.358.152,61	17.469.138,04	8.110.985,43
18/08						9.358.152,61	17.469.138,04	8.110.985,43
27/08						9.358.152,61	17.446.138,04	8.087.985,43
28/08						9.358.152,61	17.469.158,05	8.111.005,44
31/08	13341	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.511,86	9.507.664,47	17.469.158,05	7.961.493,58
31/08	13341	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	9.509.064,47	17.469.158,05	7.960.093,58
31/08	13341	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.487,84	9.619.552,31	17.469.158,05	7.849.605,74
31/08	13341	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	9.640.147,17	17.469.158,05	7.829.010,88
31/08	13341	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832.363,40	10.472.510,57	17.469.158,05	6.996.647,48
31/08	13341	11732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.743,61	10.474.254,18	17.469.158,05	6.994.903,87
31/08	13341	11733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	10.475.754,14	17.469.158,05	6.993.403,91
31/08	13341	11734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,64	10.477.912,78	17.469.158,05	6.991.245,27
31/08	13341	11735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.495.530,58	17.469.158,05	6.973.627,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	10 274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						10.495.530,58	17.469.158,05	6.973.627,47
01/09	13433	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.494,00	10.502.024,58	17.469.158,05	6.967.133,47
01/09	13433	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.482,00	10.521.506,58	17.469.158,05	6.947.651,47
01/09						10.521.506,58	17.469.158,05	6.947.651,47
10/09	13927	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.332,01	10.523.838,59	17.469.158,05	6.945.319,46
10/09						10.523.838,59	17.469.158,05	6.945.319,46
11/09	14074	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.491,46	10.532.330,05	17.469.158,05	6.936.828,00
11/09	14074	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.982,94	10.549.312,99	17.469.158,05	6.919.845,06
11/09	14074	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.474,40	10.574.787,39	17.469.158,05	6.894.370,66
11/09						10.574.787,39	17.469.158,05	6.894.370,66
18/09	14537	12471	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	5.192,40	10.579.979,79	17.474.350,45	6.894.370,66
18/09						10.579.979,79	17.474.350,45	6.894.370,66
25/09						10.579.979,79	16.355.350,45	5.775.370,66
01/10	15332	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.831,02	10.585.810,81	16.355.350,45	5.769.539,64
01/10	15332	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,80	10.586.595,61	16.355.350,45	5.768.754,84
01/10	15332	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.493,07	10.604.088,68	16.355.350,45	5.751.261,77
01/10						10.604.088,68	16.355.350,45	5.751.261,77
13/10	15831	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,56	10.605.040,24	16.355.350,45	5.750.310,21
13/10	15831	13844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	588,78	10.605.629,02	16.355.350,45	5.749.721,43
13/10	15839	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.903,00	10.607.532,02	16.355.350,45	5.747.818,43
13/10	15839	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.806,00	10.611.338,02	16.355.350,45	5.744.012,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	11 275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	15839	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.709,00	10.617.047,02	16.355.939,23	5.738.892,21
13/10						10.617.047,02	16.355.939,23	5.738.892,21
16/10	16082	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,95	10.617.405,97	16.355.939,23	5.738.533,26
16/10	16082	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.076,85	10.618.482,82	16.355.939,23	5.737.456,41
16/10						10.618.482,82	16.355.939,23	5.737.456,41
22/10	16368	14110	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	12.975,48	10.631.458,30	16.355.939,23	5.724.480,93
22/10	16368	14111	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	3.644,10	10.635.102,40	16.372.558,81	5.737.456,41
22/10						10.635.102,40	16.372.558,81	5.737.456,41
27/10						10.635.102,40	15.555.558,81	4.920.456,41
28/10						10.635.102,40	15.558.436,10	4.923.333,70
29/10	16680	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.380,30	10.735.482,70	15.558.436,10	4.822.953,40
29/10	16680	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.750,22	10.775.232,92	15.558.436,10	4.783.203,18
29/10	16680	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.675,40	10.935.908,32	15.558.436,10	4.622.527,78
29/10	16680	14603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.850,27	10.937.758,59	15.558.436,10	4.620.677,51
29/10	16680	14604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,02	10.938.785,61	15.558.436,10	4.619.650,49
29/10						10.938.785,61	15.558.436,10	4.619.650,49
03/11	17024	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.225,86	10.952.011,47	15.558.436,10	4.606.424,63
03/11	17024	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.091,06	10.969.102,53	15.558.436,10	4.589.333,57
03/11	17024	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269,20	10.969.371,73	15.558.436,10	4.589.064,37
03/11	17024	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.663,19	10.997.034,92	15.558.436,10	4.561.401,18
03/11	17024	14905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.745,20	11.008.780,12	15.562.181,30	4.553.401,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
2020	12 276	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						11.008.780,12	15.562.181,30	4.553.401,18
10/11	17260	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.619,14	11.015.399,26	15.562.181,30	4.546.782,04
10/11						11.015.399,26	15.562.181,30	4.546.782,04
11/11	17426	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.756,64	11.017.155,90	15.562.181,30	4.545.025,40
11/11	17426	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.806,00	11.020.961,90	15.562.181,30	4.541.219,40
11/11	17426	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.709,00	11.026.670,90	15.562.181,30	4.535.510,40
11/11	17426	15332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146,36	11.026.817,26	15.562.327,66	4.535.510,40
11/11						11.026.817,26	15.562.327,66	4.535.510,40
16/11	17696	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.845,18	11.039.662,44	15.562.327,66	4.522.665,22
16/11	17696	15457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.281,73	11.043.944,17	15.566.609,39	4.522.665,22
16/11						11.043.944,17	15.566.609,39	4.522.665,22
27/11						11.043.944,17	15.573.177,40	4.529.233,23
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.765,15	11.045.709,32	15.573.177,40	4.527.468,08
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.130,40	11.047.839,72	15.573.177,40	4.525.337,68
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,24	11.049.555,96	15.573.177,40	4.523.621,44
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,23	11.051.272,19	15.573.177,40	4.521.905,21
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,24	11.052.988,43	15.573.177,40	4.520.188,97
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.253,18	11.054.241,61	15.573.177,40	4.518.935,79
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.257,11	11.139.498,72	15.573.177,40	4.433.678,68
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.805,18	11.236.303,90	15.573.177,40	4.336.873,50
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.726,29	11.326.030,19	15.573.177,40	4.247.147,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
2020	13 277	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.800,80	11.425.830,99	15.573.177,40	4.147.346,41
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.772,77	11.523.603,76	15.573.177,40	4.049.573,64
30/11	18381	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.785,39	11.612.389,15	15.573.177,40	3.960.788,25
30/11	18381	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.957,87	11.754.347,02	15.573.177,40	3.818.830,38
30/11	18381	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	11.755.747,02	15.573.177,40	3.817.430,38
30/11	18381	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.427,49	11.869.174,51	15.573.177,40	3.704.002,89
30/11	18381	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.257,10	12.154.431,61	15.573.177,40	3.418.745,79
30/11	18381	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,85	12.175.026,46	15.573.177,40	3.398.150,94
30/11	18381	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523.445,79	12.698.472,25	15.573.177,40	2.874.705,15
30/11	18381	15841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,02	12.699.499,27	15.573.177,40	2.873.678,13
30/11	18381	15842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.014,26	12.707.513,53	15.573.177,40	2.865.663,87
30/11	18381	15843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.850,27	12.709.363,80	15.573.177,40	2.863.813,60
30/11						12.709.363,80	15.573.177,40	2.863.813,60
01/12	18851	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.576,67	12.713.940,47	15.573.177,40	2.859.236,93
01/12	18851	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.062,80	12.718.003,27	15.573.177,40	2.855.174,13
01/12	18851	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.865,00	12.724.868,27	15.573.177,40	2.848.309,13
01/12	18851	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.079,69	12.744.947,96	15.573.177,40	2.828.229,44
01/12	18851	16240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.288,33	12.747.236,29	15.573.177,40	2.825.941,11
01/12	18851	16240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.693,23	12.753.929,52	15.582.158,96	2.828.229,44
01/12						12.753.929,52	15.582.158,96	2.828.229,44
10/12	19253	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.375,82	12.756.305,34	15.582.158,96	2.825.853,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	14 278	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						12.756.305,34	15.582.158,96	2.825.853,62
11/12	19382	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.286,93	12.766.592,27	15.582.158,96	2.815.566,69
11/12	19382	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.712,15	12.786.304,42	15.582.158,96	2.795.854,54
11/12	19382	16572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.570,72	12.792.875,14	15.582.158,96	2.789.283,82
11/12	19387	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.745,20	12.804.620,34	15.588.729,68	2.784.109,34
11/12						12.804.620,34	15.588.729,68	2.784.109,34
15/12	19481	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,74	12.804.765,08	15.588.729,68	2.783.964,60
15/12	19481	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.020,58	12.815.785,66	15.588.729,68	2.772.944,02
15/12						12.815.785,66	15.588.729,68	2.772.944,02
16/12	19566	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.691,60	12.832.477,26	15.588.729,68	2.756.252,42
16/12	19566	16663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.563,87	12.838.041,13	15.592.293,55	2.754.252,42
16/12						12.838.041,13	15.592.293,55	2.754.252,42
18/12	19724	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.462,21	12.842.503,34	15.592.293,55	2.749.790,21
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,23	12.844.219,57	15.592.293,55	2.748.073,98
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,24	12.845.935,81	15.592.293,55	2.746.357,74
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.716,24	12.847.652,05	15.592.293,55	2.744.641,50
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.216,09	12.940.868,14	15.592.293,55	2.651.425,41
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.260,85	13.037.128,99	15.592.293,55	2.555.164,56
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.810,54	13.128.939,53	15.592.293,55	2.463.354,02
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.783,19	13.222.722,72	15.592.293,55	2.369.570,83
18/12	19831	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	204.022,92	13.426.745,64	15.592.293,55	2.165.547,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	15 279	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275.830,54	13.702.576,18	15.592.293,55	1.889.717,37
18/12	19831	16771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,01	13.703.603,19	15.592.293,55	1.888.690,36
18/12	19831	16772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.245,83	13.704.849,02	15.592.293,55	1.887.444,53
18/12	06968	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.308,43	13.810.157,45	15.592.850,15	1.782.692,70
18/12						13.810.157,45	15.592.850,15	1.782.692,70
22/12	20079	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793,77	13.810.951,22	15.488.751,49	1.677.800,27
22/12						13.810.951,22	15.488.751,49	1.677.800,27
28/12	20169	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.745,20	13.822.696,42	15.488.751,49	1.666.055,07
28/12	20169	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	13.823.554,54	15.488.751,49	1.665.196,95
28/12	20169	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.394,03	13.963.948,57	15.488.751,49	1.524.802,92
28/12	20169	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	13.965.348,57	15.488.751,49	1.523.402,92
28/12	20169	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.615,42	14.075.963,99	15.488.751,49	1.412.787,50
28/12	20169	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.401,55	14.084.365,54	15.488.751,49	1.404.385,95
28/12	20169	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	805.704,93	14.890.070,47	15.488.751,49	598.681,02
28/12	20169	17017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,42	14.893.702,89	15.488.751,49	595.048,60
28/12	20169	17018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.027,02	14.894.729,91	15.488.751,49	594.021,58
28/12	20169	17019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.241,90	14.901.971,81	15.488.751,49	586.779,68
28/12						14.901.971,81	15.488.751,49	586.779,68
29/12						14.901.971,81	15.314.619,91	412.648,10
30/12						14.901.971,81	14.901.971,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	86.841,00
2020	1 280	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	64.841,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	29.409,12	29.409,12
20/02	02257	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.574,51	4.574,51	29.409,12	24.834,61
20/02						4.574,51	29.409,12	24.834,61
20/03	03949	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.856,88	10.431,39	29.409,12	18.977,73
20/03						10.431,39	29.409,12	18.977,73
20/04	05421	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,67	15.203,06	29.409,12	14.206,06
20/04						15.203,06	29.409,12	14.206,06
30/04						15.203,06	64.409,12	49.206,06
20/05	07236	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,67	19.974,73	64.409,12	44.434,39
20/05						19.974,73	64.409,12	44.434,39
19/06	08724	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.533,08	24.507,81	64.409,12	39.901,31
19/06						24.507,81	64.409,12	39.901,31
20/07	09732	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.859,00	27.366,81	64.409,12	37.042,31
20/07	09732	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.071,73	29.438,54	64.409,12	34.970,58
20/07						29.438,54	64.409,12	34.970,58
20/08	11621	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,66	34.210,20	64.409,12	30.198,92
20/08						34.210,20	64.409,12	30.198,92
18/09	13427	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,66	38.981,86	64.409,12	25.427,26
18/09						38.981,86	64.409,12	25.427,26
20/10	15248	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,67	43.753,53	64.409,12	20.655,59
20/10						43.753,53	64.409,12	20.655,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	86.841,00
2020	2 281	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	64.841,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,66	48.525,19	64.409,12	15.883,93
19/11						48.525,19	64.409,12	15.883,93
30/11						48.525,19	62.353,56	13.828,37
09/12						48.525,19	61.955,92	13.430,73
18/12	19036	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.771,66	53.296,85	61.955,92	8.659,07
18/12	19792	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	397,64	53.694,49	61.955,92	8.261,43
18/12	19792	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	397,64	54.092,13	61.955,92	7.863,79
18/12	19792	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	397,64	54.489,77	61.955,92	7.466,15
18/12	19792	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	397,64	54.887,41	61.955,92	7.068,51
18/12	19792	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	397,64	55.285,05	61.955,92	6.670,87
18/12	19792	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	397,63	55.682,68	61.955,92	6.273,24
18/12						55.682,68	61.955,92	6.273,24
30/12						55.682,68	63.171,56	7.488,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.117.260,00
2020	1 282	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.963.565,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.081.704,95	2.081.704,95
31/01	55720	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269.662,36	269.662,36	2.081.704,95	1.812.042,59
31/01						269.662,36	2.081.704,95	1.812.042,59
28/02	03214	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.629,58	375.291,94	2.081.704,95	1.706.413,01
28/02						375.291,94	2.081.704,95	1.706.413,01
31/03	04620	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.643,17	510.935,11	2.081.704,95	1.570.769,84
31/03						510.935,11	2.081.704,95	1.570.769,84
02/04	05205	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.308,37	514.243,48	2.081.704,95	1.567.461,47
02/04						514.243,48	2.081.704,95	1.567.461,47
30/04	06208	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.207,18	622.450,66	2.120.704,95	1.498.254,29
30/04						622.450,66	2.120.704,95	1.498.254,29
29/05	08220	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.286,76	663.737,42	2.120.704,95	1.456.967,53
29/05						663.737,42	2.120.704,95	1.456.967,53
30/06	09685	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.203,43	706.940,85	2.120.704,95	1.413.764,10
30/06						706.940,85	2.120.704,95	1.413.764,10
31/07	11570	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.459,42	767.400,27	2.120.704,95	1.353.304,68
31/07						767.400,27	2.120.704,95	1.353.304,68
31/08	13341	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.736,51	894.136,78	2.120.704,95	1.226.568,17
31/08						894.136,78	2.120.704,95	1.226.568,17
25/09						894.136,78	1.992.704,95	1.098.568,17
29/10	16680	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.646,13	1.047.782,91	1.992.704,95	944.922,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.117.260,00
2020	2 283	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.963.565,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						1.047.782,91	1.992.704,95	944.922,04
30/11	18381	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301.602,42	1.349.385,33	1.992.704,95	643.319,62
30/11						1.349.385,33	1.992.704,95	643.319,62
16/12						1.349.385,33	1.953.704,95	604.319,62
28/12	20169	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.916,29	1.517.301,62	1.953.704,95	436.403,33
28/12						1.517.301,62	1.953.704,95	436.403,33
30/12						1.517.301,62	1.517.301,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.066.645,00
2020	1 284	Unid. Desp: 00			Final ......:	376.157,15

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	40.735,51	40.735,51
03/01	00506	01991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.299,78	12.299,78	40.735,51	28.435,73
03/01						12.299,78	40.735,51	28.435,73
13/01	00599	02152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.314,00	31.613,78	40.735,51	9.121,73
13/01						31.613,78	40.735,51	9.121,73
17/01	00643	02173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.121,73	40.735,51	40.735,51	0,00
17/01						40.735,51	40.735,51	0,00
20/03	04241	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.655,73	52.391,24	52.391,24	0,00
20/03						52.391,24	52.391,24	0,00
26/03	04638	06097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.732,95	63.124,19	63.124,19	0,00
26/03						63.124,19	63.124,19	0,00
10/06	08756	08360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	178.174,90	241.299,09	241.299,09	0,00
10/06						241.299,09	241.299,09	0,00
18/09	14537	12472	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	65.451,84	306.750,93	306.750,93	0,00
18/09						306.750,93	306.750,93	0,00
13/10	15831	13845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.387,77	355.138,70	355.138,70	0,00
13/10						355.138,70	355.138,70	0,00
17/12						355.138,70	375.733,56	20.594,86
18/12	19724	16735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	375.733,56	375.733,56	0,00
18/12						375.733,56	375.733,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.847.076,00
2020	1 285	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.569.376,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.239.165,96	3.239.165,96
31/01	01141	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.625,19	81.625,19	3.239.165,96	3.157.540,77
31/01						81.625,19	3.239.165,96	3.157.540,77
04/02	11059	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.419,52	125.044,71	3.239.165,96	3.114.121,25
04/02	11060	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.766,82	265.811,53	3.239.165,96	2.973.354,43
04/02						265.811,53	3.239.165,96	2.973.354,43
28/02	03293	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.742,20	350.553,73	3.239.165,96	2.888.612,23
28/02						350.553,73	3.239.165,96	2.888.612,23
03/03	03301	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.642,38	390.196,11	3.239.165,96	2.848.969,85
03/03	03305	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.600,68	534.796,79	3.239.165,96	2.704.369,17
03/03						534.796,79	3.239.165,96	2.704.369,17
31/03	04781	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.768,92	617.565,71	3.239.165,96	2.621.600,25
31/03						617.565,71	3.239.165,96	2.621.600,25
02/04	11658	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.714,07	656.279,78	3.239.165,96	2.582.886,18
02/04	11659	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	140.073,94	796.353,72	3.239.165,96	2.442.812,24
02/04						796.353,72	3.239.165,96	2.442.812,24
30/04	06297	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	82.809,08	879.162,80	3.404.165,96	2.525.003,16
30/04						879.162,80	3.404.165,96	2.525.003,16
05/05	11908	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	146.115,33	1.025.278,13	3.404.165,96	2.378.887,83
05/05	11909	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.412,06	1.063.690,19	3.404.165,96	2.340.475,77
05/05						1.063.690,19	3.404.165,96	2.340.475,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.847.076,00
2020	2 286	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.569.376,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.693,03	1.148.383,22	3.404.165,96	2.255.782,74
29/05						1.148.383,22	3.404.165,96	2.255.782,74
02/06	11146	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.416,42	1.186.799,64	3.404.165,96	2.217.366,32
02/06	11147	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	139.974,91	1.326.774,55	3.404.165,96	2.077.391,41
02/06						1.326.774,55	3.404.165,96	2.077.391,41
29/06						1.326.774,55	3.366.465,96	2.039.691,41
30/06	09723	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	79.243,28	1.406.017,83	3.404.998,74	1.998.980,91
30/06						1.406.017,83	3.404.998,74	1.998.980,91
02/07	09737	09061	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.532,78	1.444.550,61	3.404.998,74	1.960.448,13
02/07	09743	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	143.524,96	1.588.075,57	3.404.227,74	1.816.152,17
02/07						1.588.075,57	3.404.227,74	1.816.152,17
03/07						1.588.075,57	3.405.075,46	1.816.999,89
31/07	11603	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.230,96	1.662.306,53	3.404.541,68	1.742.235,15
31/07						1.662.306,53	3.404.541,68	1.742.235,15
04/08	11615	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	145.279,16	1.807.585,69	3.404.541,68	1.596.955,99
04/08	11627	10550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	39.466,22	1.847.051,91	3.404.541,68	1.557.489,77
04/08						1.847.051,91	3.404.541,68	1.557.489,77
10/08						1.847.051,91	3.404.141,68	1.557.089,77
12/08						1.847.051,91	3.405.009,94	1.557.958,03
31/08	13346	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74.870,52	1.921.922,43	3.404.979,29	1.483.056,86
31/08						1.921.922,43	3.404.979,29	1.483.056,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.847.076,00
2020	3 287	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.569.376,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.369,35	1.960.291,78	3.404.979,29	1.444.687,51
02/09	13358	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	143.615,92	2.103.907,70	3.404.979,29	1.301.071,59
02/09						2.103.907,70	3.404.979,29	1.301.071,59
11/09						2.103.907,70	3.405.023,41	1.301.115,71
30/09	15242	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.722,73	2.176.630,43	3.385.281,93	1.208.651,50
30/09						2.176.630,43	3.385.281,93	1.208.651,50
02/10	15257	13233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	38.413,43	2.215.043,86	3.385.281,93	1.170.238,07
02/10	15263	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	144.591,48	2.359.635,34	3.385.281,93	1.025.646,59
02/10						2.359.635,34	3.385.281,93	1.025.646,59
29/10	16934	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.887,26	2.428.522,60	3.421.626,68	993.104,08
29/10						2.428.522,60	3.421.626,68	993.104,08
04/11	16940	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	146.011,57	2.574.534,17	3.421.626,68	847.092,51
04/11	16946	14734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.562,38	2.610.096,55	3.421.626,68	811.530,13
04/11						2.610.096,55	3.421.626,68	811.530,13
30/11	18456	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	68.085,58	2.678.182,13	3.325.417,72	647.235,59
30/11						2.678.182,13	3.325.417,72	647.235,59
02/12	18465	16007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.676,36	2.709.858,49	3.325.417,72	615.559,23
02/12	18470	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	121.490,15	2.831.348,64	3.325.417,72	494.069,08
02/12	18470	15977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	23.091,32	2.854.439,96	3.325.417,72	470.977,76
02/12						2.854.439,96	3.325.417,72	470.977,76
16/12						2.854.439,96	3.300.417,72	445.977,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.847.076,00
2020	4 288	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.569.376,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						2.854.439,96	3.270.417,72	415.977,76
18/12	19707	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.185,91	2.860.625,87	3.270.417,72	409.791,85
18/12	19707	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.239,21	2.866.865,08	3.270.417,72	403.552,64
18/12	19707	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.060,22	2.872.925,30	3.270.417,72	397.492,42
18/12	19707	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.740,60	2.878.665,90	3.270.417,72	391.751,82
18/12	19707	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.673,80	2.884.339,70	3.270.417,72	386.078,02
18/12	19707	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	38.856,99	2.923.196,69	3.270.417,72	347.221,03
18/12	19803	10945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	868,26	2.924.064,95	3.270.417,72	346.352,77
18/12	19803	12290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	844,12	2.924.909,07	3.270.417,72	345.508,65
18/12	19803	13283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	845,09	2.925.754,16	3.270.417,72	344.663,56
18/12	19803	14798	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	782,37	2.926.536,53	3.270.417,72	343.881,19
18/12	19803	16076	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	770,06	2.927.306,59	3.270.417,72	343.111,13
18/12	19803	16847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.496,36	2.955.802,95	3.270.417,72	314.614,77
18/12	19809	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.106,59	2.967.909,54	3.270.417,72	302.508,18
18/12	19809	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	11.938,27	2.979.847,81	3.270.417,72	290.569,91
18/12	19809	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.049,29	2.991.897,10	3.270.417,72	278.520,62
18/12	19809	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.167,62	3.004.064,72	3.270.417,72	266.353,00
18/12	19809	16057	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.048,45	3.016.113,17	3.270.417,72	254.304,55
18/12	19809	16866	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	91.390,70	3.107.503,87	3.390.304,78	282.800,91
18/12						3.107.503,87	3.390.304,78	282.800,91
29/12	20585	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	72.111,02	3.179.614,89	3.569.053,83	389.438,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.847.076,00
2020	5 289	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.569.376,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						3.179.614,89	3.569.053,83	389.438,94
30/12						3.179.614,89	3.358.363,94	178.749,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	1 290	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	404.479,57	404.479,57
09/01	00557	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	416,75	416,75	404.479,57	404.062,82
09/01						416,75	404.479,57	404.062,82
10/01	19891	00179	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	237,88	654,63	404.479,57	403.824,94
10/01	19892	00186	FABIO LEITE PERSIANI	41682	79,59	734,22	404.479,57	403.745,35
10/01	19893	00177	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	238,77	972,99	404.479,57	403.506,58
10/01	19894	00174	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	159,18	1.132,17	404.479,57	403.347,40
10/01	19895	00188	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	159,18	1.291,35	404.479,57	403.188,22
10/01	19896	00185	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	79,59	1.370,94	404.479,57	403.108,63
10/01	19897	00181	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	79,59	1.450,53	404.479,57	403.029,04
10/01	19898	00180	NADIR MACHUGA	41393	397,95	1.848,48	404.479,57	402.631,09
10/01	19899	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	79,59	1.928,07	404.479,57	402.551,50
10/01	19900	00191	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	79,59	2.007,66	404.479,57	402.471,91
10/01	19901	00183	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	79,59	2.087,25	404.479,57	402.392,32
10/01	19902	00184	VERONICA MACHUGA	51739	477,54	2.564,79	404.479,57	401.914,78
10/01						2.564,79	404.479,57	401.914,78
24/01	19957	01746	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	79,59	2.644,38	404.479,57	401.835,19
24/01	19958	01747	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	159,18	2.803,56	404.479,57	401.676,01
24/01	19959	01748	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	79,59	2.883,15	404.479,57	401.596,42
24/01	19960	01749	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	79,59	2.962,74	404.479,57	401.516,83
24/01	19961	00174	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	79,59	3.042,33	404.479,57	401.437,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	2 291	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	19962	01753	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	79,59	3.121,92	404.479,57	401.357,65
24/01	19963	01757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	159,18	3.281,10	404.479,57	401.198,47
24/01	19964	01758	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	159,18	3.440,28	404.479,57	401.039,29
24/01	19965	01759	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	79,59	3.519,87	404.479,57	400.959,70
24/01						3.519,87	404.479,57	400.959,70
31/01	19963	01831	ADEMAR ADADE	18764	6.128,69	9.648,56	404.479,57	394.831,01
31/01	19964	01832	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	6.128,69	15.777,25	404.479,57	388.702,32
31/01	19965	01833	ANA LUCIA SABBADIN	17730	6.128,69	21.905,94	404.479,57	382.573,63
31/01	19966	01834	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	6.128,69	28.034,63	404.479,57	376.444,94
31/01	19967	01835	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	6.128,69	34.163,32	404.479,57	370.316,25
31/01	19968	01836	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	6.128,69	40.292,01	404.479,57	364.187,56
31/01	19969	01837	CARLOS FERREIRA	10258	6.128,69	46.420,70	404.479,57	358.058,87
31/01	19970	01838	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	6.128,84	52.549,54	404.479,57	351.930,03
31/01	19971	01839	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	6.128,69	58.678,23	404.479,57	345.801,34
31/01	19972	01840	CLEIDE COSTA MENDES	28057	6.128,69	64.806,92	404.479,57	339.672,65
31/01	19973	01841	DORIVAL DEL OMO	32399	6.128,69	70.935,61	404.479,57	333.543,96
31/01	19974	01842	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	6.128,69	77.064,30	404.479,57	327.415,27
31/01	19975	01843	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	6.128,69	83.192,99	404.479,57	321.286,58
31/01	19976	01844	JANE MARQUES DA SILVA	45037	6.128,69	89.321,68	404.479,57	315.157,89
31/01	19977	01845	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	6.128,69	95.450,37	404.479,57	309.029,20
31/01	19978	01846	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	6.128,69	101.579,06	404.479,57	302.900,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	3 292	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	19979	01847	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	6.128,69	107.707,75	404.479,57	296.771,82
31/01	19980	01848	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	6.128,69	113.836,44	404.479,57	290.643,13
31/01	19981	01849	LEVY RACCA	11154	6.128,69	119.965,13	404.479,57	284.514,44
31/01	19982	01850	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	6.128,69	126.093,82	404.479,57	278.385,75
31/01	19983	01851	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	6.128,69	132.222,51	404.479,57	272.257,06
31/01	19984	01852	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	6.128,69	138.351,20	404.479,57	266.128,37
31/01	19985	01853	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	6.128,69	144.479,89	404.479,57	259.999,68
31/01	19986	01854	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	6.128,69	150.608,58	404.479,57	253.870,99
31/01	19987	01855	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	6.128,69	156.737,27	404.479,57	247.742,30
31/01	19988	01856	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	6.128,69	162.865,96	404.479,57	241.613,61
31/01	19989	01857	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	6.128,69	168.994,65	404.479,57	235.484,92
31/01	19990	01858	RENI VALLERINE PELLINI	07067	6.128,69	175.123,34	404.479,57	229.356,23
31/01	19991	01860	ROBERTO JULIANO	26959	6.128,69	181.252,03	404.479,57	223.227,54
31/01	19992	01861	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	6.128,69	187.380,72	404.479,57	217.098,85
31/01	19993	01862	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	6.128,69	193.509,41	404.479,57	210.970,16
31/01	19994	01865	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	6.128,69	199.638,10	404.479,57	204.841,47
31/01	19995	01866	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	6.128,69	205.766,79	404.479,57	198.712,78
31/01	19996	01863	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	6.128,69	211.895,48	404.479,57	192.584,09
31/01	19997	01864	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	6.128,69	218.024,17	404.479,57	186.455,40
31/01	19998	01867	THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO	51773	6.128,69	224.152,86	404.479,57	180.326,71
31/01	01009	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.069,11	242.221,97	404.479,57	162.257,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	4 293	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01						242.221,97	404.479,57	162.257,60
20/02						242.221,97	1.552.479,57	1.310.257,60
28/02	11391	04078	ADEMAR ADADE	18764	2.514,99	244.736,96	1.552.479,57	1.307.742,61
28/02	11392	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.514,99	247.251,95	1.552.479,57	1.305.227,62
28/02	11393	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.514,99	249.766,94	1.552.479,57	1.302.712,63
28/02	11394	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	2.514,99	252.281,93	1.552.479,57	1.300.197,64
28/02	11395	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.514,99	254.796,92	1.552.479,57	1.297.682,65
28/02	11396	04089	CARLOS FERREIRA	10258	2.514,99	257.311,91	1.552.479,57	1.295.167,66
28/02	11397	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.515,17	259.827,08	1.552.479,57	1.292.652,49
28/02	11398	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.514,99	262.342,07	1.552.479,57	1.290.137,50
28/02	11399	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.514,99	264.857,06	1.552.479,57	1.287.622,51
28/02	11400	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.514,99	267.372,05	1.552.479,57	1.285.107,52
28/02	11401	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	2.514,99	269.887,04	1.552.479,57	1.282.592,53
28/02	11402	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.514,99	272.402,03	1.552.479,57	1.280.077,54
28/02	11403	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	2.514,99	274.917,02	1.552.479,57	1.277.562,55
28/02	11404	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.514,99	277.432,01	1.552.479,57	1.275.047,56
28/02	11405	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.514,99	279.947,00	1.552.479,57	1.272.532,57
28/02	11406	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.514,99	282.461,99	1.552.479,57	1.270.017,58
28/02	11407	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.514,99	284.976,98	1.552.479,57	1.267.502,59
28/02	11408	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.514,99	287.491,97	1.552.479,57	1.264.987,60
28/02	11409	04105	LEVY RACCA	11154	2.514,99	290.006,96	1.552.479,57	1.262.472,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	5 294	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11410	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.514,99	292.521,95	1.552.479,57	1.259.957,62
28/02	11411	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.514,99	295.036,94	1.552.479,57	1.257.442,63
28/02	11412	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.514,99	297.551,93	1.552.479,57	1.254.927,64
28/02	11413	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.514,99	300.066,92	1.552.479,57	1.252.412,65
28/02	11414	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.514,99	302.581,91	1.552.479,57	1.249.897,66
28/02	11415	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.514,99	305.096,90	1.552.479,57	1.247.382,67
28/02	11416	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.514,99	307.611,89	1.552.479,57	1.244.867,68
28/02	11417	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.514,99	310.126,88	1.552.479,57	1.242.352,69
28/02	11418	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.514,99	312.641,87	1.552.479,57	1.239.837,70
28/02	11419	04120	ROBERTO JULIANO	26959	2.514,99	315.156,86	1.552.479,57	1.237.322,71
28/02	11420	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.514,99	317.671,85	1.552.479,57	1.234.807,72
28/02	11421	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.514,99	320.186,84	1.552.479,57	1.232.292,73
28/02	11422	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.514,99	322.701,83	1.552.479,57	1.229.777,74
28/02	11423	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.514,99	325.216,82	1.552.479,57	1.227.262,75
28/02	11424	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.514,99	327.731,81	1.552.479,57	1.224.747,76
28/02	11425	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	2.514,99	330.246,80	1.552.479,57	1.222.232,77
28/02	02931	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.239,00	348.485,80	1.562.979,57	1.214.493,77
28/02						348.485,80	1.562.979,57	1.214.493,77
06/03	11704	01746	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	79,59	348.565,39	1.562.979,57	1.214.414,18
06/03	11705	04861	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	245,25	348.810,64	1.562.979,57	1.214.168,93
06/03	11706	04862	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	159,18	348.969,82	1.562.979,57	1.214.009,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	6 295	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11707	04863	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	238,77	349.208,59	1.562.979,57	1.213.770,98
06/03	11708	00177	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	579,81	349.788,40	1.562.979,57	1.213.191,17
06/03	11709	04864	IVETE TAVARES LANGES	41449	79,59	349.867,99	1.562.979,57	1.213.111,58
06/03	11710	01753	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	82,83	349.950,82	1.562.979,57	1.213.028,75
06/03	11711	04866	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	82,83	350.033,65	1.562.979,57	1.212.945,92
06/03	11712	00185	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	82,83	350.116,48	1.562.979,57	1.212.863,09
06/03	11713	01757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	248,49	350.364,97	1.562.979,57	1.212.614,60
06/03	11714	04870	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	82,83	350.447,80	1.562.979,57	1.212.531,77
06/03	11715	04871	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	79,59	350.527,39	1.562.979,57	1.212.452,18
06/03	11716	00181	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	248,49	350.775,88	1.562.979,57	1.212.203,69
06/03	11717	00180	NADIR MACHUGA	41393	318,36	351.094,24	1.562.979,57	1.211.885,33
06/03	11718	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	82,83	351.177,07	1.562.979,57	1.211.802,50
06/03	11719	04872	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	82,83	351.259,90	1.562.979,57	1.211.719,67
06/03						351.259,90	1.562.979,57	1.211.719,67
19/03						351.259,90	1.568.979,57	1.217.719,67
27/03	11587	01746	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	331,32	351.591,22	1.568.979,57	1.217.388,35
27/03	11588	05563	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	401,19	351.992,41	1.568.979,57	1.216.987,16
27/03	11589	04861	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	82,83	352.075,24	1.568.979,57	1.216.904,33
27/03	11590	05564	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	82,83	352.158,07	1.568.979,57	1.216.821,50
27/03	11591	05565	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	248,49	352.406,56	1.568.979,57	1.216.573,01
27/03	11592	01749	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	165,66	352.572,22	1.568.979,57	1.216.407,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	7 296	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11593	00188	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	331,32	352.903,54	1.568.979,57	1.216.076,03
27/03	11594	05566	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	159,18	353.062,72	1.568.979,57	1.215.916,85
27/03	11595	01757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	82,83	353.145,55	1.568.979,57	1.215.834,02
27/03	11596	05567	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	82,83	353.228,38	1.568.979,57	1.215.751,19
27/03	11597	00180	NADIR MACHUGA	41393	248,49	353.476,87	1.568.979,57	1.215.502,70
27/03	11598	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	82,83	353.559,70	1.568.979,57	1.215.419,87
27/03	11599	04872	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	165,66	353.725,36	1.568.979,57	1.215.254,21
27/03	11600	01759	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	159,18	353.884,54	1.568.979,57	1.215.095,03
27/03						353.884,54	1.568.979,57	1.215.095,03
31/03	11638	04078	ADEMAR ADADE	18764	3.308,37	357.192,91	1.568.979,57	1.211.786,66
31/03	11639	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.308,37	360.501,28	1.568.979,57	1.208.478,29
31/03	11640	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.308,37	363.809,65	1.568.979,57	1.205.169,92
31/03	11641	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.308,37	367.118,02	1.568.979,57	1.201.861,55
31/03	11642	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.308,37	370.426,39	1.568.979,57	1.198.553,18
31/03	11643	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.308,37	373.734,76	1.568.979,57	1.195.244,81
31/03	11644	04089	CARLOS FERREIRA	10258	3.308,37	377.043,13	1.568.979,57	1.191.936,44
31/03	11645	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.308,37	380.351,50	1.568.979,57	1.188.628,07
31/03	11646	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.308,67	383.660,17	1.568.979,57	1.185.319,40
31/03	11647	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.308,37	386.968,54	1.568.979,57	1.182.011,03
31/03	11648	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	3.308,37	390.276,91	1.568.979,57	1.178.702,66
31/03	11649	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.308,37	393.585,28	1.568.979,57	1.175.394,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	8 297	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	11650	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.308,37	396.893,65	1.568.979,57	1.172.085,92
31/03	11651	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.308,37	400.202,02	1.568.979,57	1.168.777,55
31/03	11652	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.308,37	403.510,39	1.568.979,57	1.165.469,18
31/03	11653	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.308,37	406.818,76	1.568.979,57	1.162.160,81
31/03	11654	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.308,37	410.127,13	1.568.979,57	1.158.852,44
31/03	11655	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.308,37	413.435,50	1.568.979,57	1.155.544,07
31/03	11656	04105	LEVY RACCA	11154	3.308,37	416.743,87	1.568.979,57	1.152.235,70
31/03	11657	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.308,37	420.052,24	1.568.979,57	1.148.927,33
31/03	11658	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.308,37	423.360,61	1.568.979,57	1.145.618,96
31/03	11659	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.308,37	426.668,98	1.568.979,57	1.142.310,59
31/03	11660	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.308,37	429.977,35	1.568.979,57	1.139.002,22
31/03	11661	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.308,37	433.285,72	1.568.979,57	1.135.693,85
31/03	11662	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.308,37	436.594,09	1.568.979,57	1.132.385,48
31/03	11663	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.308,37	439.902,46	1.568.979,57	1.129.077,11
31/03	11664	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.308,37	443.210,83	1.568.979,57	1.125.768,74
31/03	11665	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.308,37	446.519,20	1.568.979,57	1.122.460,37
31/03	11666	04120	ROBERTO JULIANO	26959	3.308,37	449.827,57	1.568.979,57	1.119.152,00
31/03	11667	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.308,37	453.135,94	1.568.979,57	1.115.843,63
31/03	11668	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.308,37	456.444,31	1.568.979,57	1.112.535,26
31/03	11669	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.308,37	459.752,68	1.568.979,57	1.109.226,89
31/03	11670	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.308,37	463.061,05	1.568.979,57	1.105.918,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	9 298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	11671	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.308,37	466.369,42	1.568.979,57	1.102.610,15
31/03	11633	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.308,37	469.677,79	1.568.979,57	1.099.301,78
31/03	04767	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.014,12	489.691,91	1.568.979,57	1.079.287,66
31/03						489.691,91	1.568.979,57	1.079.287,66
06/04	05372	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.254,77	490.946,68	1.568.979,57	1.078.032,89
06/04						490.946,68	1.568.979,57	1.078.032,89
09/04	05578	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	48,33	490.995,01	1.568.979,57	1.077.984,56
09/04						490.995,01	1.568.979,57	1.077.984,56
24/04						490.995,01	1.542.532,33	1.051.537,32
30/04	11877	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.576,36	493.571,37	1.542.532,33	1.048.960,96
30/04	11878	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.576,36	496.147,73	1.542.532,33	1.046.384,60
30/04	11879	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	2.576,36	498.724,09	1.542.532,33	1.043.808,24
30/04	11880	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.576,36	501.300,45	1.542.532,33	1.041.231,88
30/04	11881	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.576,36	503.876,81	1.542.532,33	1.038.655,52
30/04	11882	04089	CARLOS FERREIRA	10258	2.576,36	506.453,17	1.542.532,33	1.036.079,16
30/04	11883	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.576,36	509.029,53	1.542.532,33	1.033.502,80
30/04	11884	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.576,36	511.605,89	1.542.532,33	1.030.926,44
30/04	11885	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.576,36	514.182,25	1.542.532,33	1.028.350,08
30/04	11886	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	2.576,36	516.758,61	1.542.532,33	1.025.773,72
30/04	11887	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.576,36	519.334,97	1.542.532,33	1.023.197,36
30/04	11888	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	2.576,36	521.911,33	1.542.532,33	1.020.621,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	10 299	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11889	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.576,36	524.487,69	1.542.532,33	1.018.044,64
30/04	11890	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.576,36	527.064,05	1.542.532,33	1.015.468,28
30/04	11891	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.576,36	529.640,41	1.542.532,33	1.012.891,92
30/04	11892	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.576,36	532.216,77	1.542.532,33	1.010.315,56
30/04	11893	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.576,36	534.793,13	1.542.532,33	1.007.739,20
30/04	11894	04105	LEVY RACCA	11154	2.576,36	537.369,49	1.542.532,33	1.005.162,84
30/04	11895	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.576,36	539.945,85	1.542.532,33	1.002.586,48
30/04	11896	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.576,36	542.522,21	1.542.532,33	1.000.010,12
30/04	11897	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.576,36	545.098,57	1.542.532,33	997.433,76
30/04	11898	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.576,36	547.674,93	1.542.532,33	994.857,40
30/04	11899	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.576,36	550.251,29	1.542.532,33	992.281,04
30/04	11900	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.576,36	552.827,65	1.542.532,33	989.704,68
30/04	11901	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.576,36	555.404,01	1.542.532,33	987.128,32
30/04	11902	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.576,36	557.980,37	1.542.532,33	984.551,96
30/04	11903	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.576,36	560.556,73	1.542.532,33	981.975,60
30/04	11904	04120	ROBERTO JULIANO	26959	2.576,36	563.133,09	1.542.532,33	979.399,24
30/04	11905	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.576,36	565.709,45	1.542.532,33	976.822,88
30/04	11906	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.576,36	568.285,81	1.542.532,33	974.246,52
30/04	11907	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.576,36	570.862,17	1.542.532,33	971.670,16
30/04	11908	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.576,36	573.438,53	1.542.532,33	969.093,80
30/04	11909	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.576,36	576.014,89	1.542.532,33	966.517,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	11 300	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11910	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	2.576,36	578.591,25	1.542.532,33	963.941,08
30/04	06229	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.403,27	591.994,52	1.542.532,33	950.537,81
30/04						591.994,52	1.542.532,33	950.537,81
29/05	11101	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	957,34	592.951,86	1.542.532,33	949.580,47
29/05	11102	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	957,34	593.909,20	1.542.532,33	948.623,13
29/05	11103	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	957,34	594.866,54	1.542.532,33	947.665,79
29/05	11104	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	957,34	595.823,88	1.542.532,33	946.708,45
29/05	11105	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	957,34	596.781,22	1.542.532,33	945.751,11
29/05	11106	04089	CARLOS FERREIRA	10258	957,34	597.738,56	1.542.532,33	944.793,77
29/05	11107	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	957,34	598.695,90	1.542.532,33	943.836,43
29/05	11108	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	957,34	599.653,24	1.542.532,33	942.879,09
29/05	11109	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	957,34	600.610,58	1.542.532,33	941.921,75
29/05	11110	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	957,34	601.567,92	1.542.532,33	940.964,41
29/05	11111	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	957,34	602.525,26	1.542.532,33	940.007,07
29/05	11112	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	957,34	603.482,60	1.542.532,33	939.049,73
29/05	11113	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	957,34	604.439,94	1.542.532,33	938.092,39
29/05	11114	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	957,34	605.397,28	1.542.532,33	937.135,05
29/05	11115	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	957,34	606.354,62	1.542.532,33	936.177,71
29/05	11116	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	957,34	607.311,96	1.542.532,33	935.220,37
29/05	11117	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	957,34	608.269,30	1.542.532,33	934.263,03
29/05	11118	04105	LEVY RACCA	11154	957,34	609.226,64	1.542.532,33	933.305,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	12 301	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11119	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	957,34	610.183,98	1.542.532,33	932.348,35
29/05	11120	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	957,34	611.141,32	1.542.532,33	931.391,01
29/05	11121	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	957,34	612.098,66	1.542.532,33	930.433,67
29/05	11122	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	957,34	613.056,00	1.542.532,33	929.476,33
29/05	11123	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	957,34	614.013,34	1.542.532,33	928.518,99
29/05	11124	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	957,34	614.970,68	1.542.532,33	927.561,65
29/05	11125	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	957,34	615.928,02	1.542.532,33	926.604,31
29/05	11126	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	957,34	616.885,36	1.542.532,33	925.646,97
29/05	11127	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	957,34	617.842,70	1.542.532,33	924.689,63
29/05	11128	04120	ROBERTO JULIANO	26959	957,34	618.800,04	1.542.532,33	923.732,29
29/05	11129	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	957,34	619.757,38	1.542.532,33	922.774,95
29/05	11130	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	957,34	620.714,72	1.542.532,33	921.817,61
29/05	11131	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	957,34	621.672,06	1.542.532,33	920.860,27
29/05	11132	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	957,34	622.629,40	1.542.532,33	919.902,93
29/05	11133	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	957,34	623.586,74	1.542.532,33	918.945,59
29/05	11134	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	957,34	624.544,08	1.542.532,33	917.988,25
29/05	08233	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.607,40	640.151,48	1.542.532,33	902.380,85
29/05						640.151,48	1.542.532,33	902.380,85
26/06						640.151,48	1.565.124,19	924.972,71
30/06	11312	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.020,86	641.172,34	1.565.124,19	923.951,85
30/06	11313	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	1.020,86	642.193,20	1.565.124,19	922.930,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	13 302	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	11314	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	1.020,86	643.214,06	1.565.124,19	921.910,13
30/06	11315	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	1.020,86	644.234,92	1.565.124,19	920.889,27
30/06	11316	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.020,86	645.255,78	1.565.124,19	919.868,41
30/06	11317	04089	CARLOS FERREIRA	10258	1.020,86	646.276,64	1.565.124,19	918.847,55
30/06	11318	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.020,86	647.297,50	1.565.124,19	917.826,69
30/06	11319	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.020,86	648.318,36	1.565.124,19	916.805,83
30/06	11320	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.020,86	649.339,22	1.565.124,19	915.784,97
30/06	11321	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	1.020,86	650.360,08	1.565.124,19	914.764,11
30/06	11322	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.020,86	651.380,94	1.565.124,19	913.743,25
30/06	11323	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	1.020,86	652.401,80	1.565.124,19	912.722,39
30/06	11324	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.020,86	653.422,66	1.565.124,19	911.701,53
30/06	11325	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	1.020,86	654.443,52	1.565.124,19	910.680,67
30/06	11326	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.020,86	655.464,38	1.565.124,19	909.659,81
30/06	11327	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.020,86	656.485,24	1.565.124,19	908.638,95
30/06	11328	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	1.020,86	657.506,10	1.565.124,19	907.618,09
30/06	11329	04105	LEVY RACCA	11154	1.020,86	658.526,96	1.565.124,19	906.597,23
30/06	11330	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	1.020,86	659.547,82	1.565.124,19	905.576,37
30/06	11331	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	1.020,86	660.568,68	1.565.124,19	904.555,51
30/06	11332	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	1.020,86	661.589,54	1.565.124,19	903.534,65
30/06	11333	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	1.020,86	662.610,40	1.565.124,19	902.513,79
30/06	11334	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.020,86	663.631,26	1.565.124,19	901.492,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	14 303	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	11335	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	1.020,86	664.652,12	1.565.124,19	900.472,07
30/06	11336	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.020,86	665.672,98	1.565.124,19	899.451,21
30/06	11337	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.020,86	666.693,84	1.565.124,19	898.430,35
30/06	11338	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.020,86	667.714,70	1.565.124,19	897.409,49
30/06	11339	04120	ROBERTO JULIANO	26959	1.020,86	668.735,56	1.565.124,19	896.388,63
30/06	11340	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.020,86	669.756,42	1.565.124,19	895.367,77
30/06	11341	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	1.020,86	670.777,28	1.565.124,19	894.346,91
30/06	11342	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.020,86	671.798,14	1.565.124,19	893.326,05
30/06	11343	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	1.020,86	672.819,00	1.565.124,19	892.305,19
30/06	11344	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.020,86	673.839,86	1.565.124,19	891.284,33
30/06	11345	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	1.020,86	674.860,72	1.565.124,19	890.263,47
30/06	09715	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.318,80	690.179,52	1.565.124,19	874.944,67
30/06	09862	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	1.020,46	691.199,98	1.565.124,19	873.924,21
30/06						691.199,98	1.565.124,19	873.924,21
10/07	10337	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	361,62	691.561,60	1.565.124,19	873.562,59
10/07						691.561,60	1.565.124,19	873.562,59
31/07	11565	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.439,51	693.001,11	1.565.124,19	872.123,08
31/07	11566	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	1.439,51	694.440,62	1.565.124,19	870.683,57
31/07	11567	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	1.439,51	695.880,13	1.565.124,19	869.244,06
31/07	11568	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	1.439,51	697.319,64	1.565.124,19	867.804,55
31/07	11569	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.439,51	698.759,15	1.565.124,19	866.365,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	15 304	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	04089	CARLOS FERREIRA	10258	1.439,51	700.198,66	1.565.124,19	864.925,53
31/07	11571	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.439,51	701.638,17	1.565.124,19	863.486,02
31/07	11572	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.439,51	703.077,68	1.565.124,19	862.046,51
31/07	11573	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.439,94	704.517,62	1.565.124,19	860.606,57
31/07	11574	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	1.439,51	705.957,13	1.565.124,19	859.167,06
31/07	11575	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	1.439,51	707.396,64	1.565.124,19	857.727,55
31/07	11576	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.439,51	708.836,15	1.565.124,19	856.288,04
31/07	11577	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	1.439,51	710.275,66	1.565.124,19	854.848,53
31/07	11578	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.439,51	711.715,17	1.565.124,19	853.409,02
31/07	11579	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	1.439,51	713.154,68	1.565.124,19	851.969,51
31/07	11580	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.439,51	714.594,19	1.565.124,19	850.530,00
31/07	11581	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.439,51	716.033,70	1.565.124,19	849.090,49
31/07	11582	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	1.439,51	717.473,21	1.565.124,19	847.650,98
31/07	11583	04105	LEVY RACCA	11154	1.439,51	718.912,72	1.565.124,19	846.211,47
31/07	11584	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	1.439,51	720.352,23	1.565.124,19	844.771,96
31/07	11585	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	1.439,51	721.791,74	1.565.124,19	843.332,45
31/07	11586	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	1.439,51	723.231,25	1.565.124,19	841.892,94
31/07	11587	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	1.439,51	724.670,76	1.565.124,19	840.453,43
31/07	11588	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.439,51	726.110,27	1.565.124,19	839.013,92
31/07	11589	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	1.439,51	727.549,78	1.565.124,19	837.574,41
31/07	11590	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.439,51	728.989,29	1.565.124,19	836.134,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	16 305	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 2.447.948,00 Final ......: 1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11591	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.439,51	730.428,80	1.565.124,19	834.695,39
31/07	11592	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.439,51	731.868,31	1.565.124,19	833.255,88
31/07	11593	04120	ROBERTO JULIANO	26959	1.439,51	733.307,82	1.565.124,19	831.816,37
31/07	11594	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.439,51	734.747,33	1.565.124,19	830.376,86
31/07	11595	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	1.439,51	736.186,84	1.565.124,19	828.937,35
31/07	11596	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.439,51	737.626,35	1.565.124,19	827.497,84
31/07	11597	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	1.439,51	739.065,86	1.565.124,19	826.058,33
31/07	11598	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.439,51	740.505,37	1.565.124,19	824.618,82
31/07	11599	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	1.439,51	741.944,88	1.565.124,19	823.179,31
31/07	11586	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	13.911,26	755.856,14	1.565.124,19	809.268,05
31/07						755.856,14	1.565.124,19	809.268,05
31/08	11824	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.017,53	758.873,67	1.565.124,19	806.250,52
31/08	11825	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.017,53	761.891,20	1.565.124,19	803.232,99
31/08	11826	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.017,53	764.908,73	1.565.124,19	800.215,46
31/08	11827	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.017,53	767.926,26	1.565.124,19	797.197,93
31/08	11828	04089	CARLOS FERREIRA	10258	3.017,53	770.943,79	1.565.124,19	794.180,40
31/08	11829	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.017,53	773.961,32	1.565.124,19	791.162,87
31/08	11830	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.017,53	776.978,85	1.565.124,19	788.145,34
31/08	11831	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.017,53	779.996,38	1.565.124,19	785.127,81
31/08	11832	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.017,53	783.013,91	1.565.124,19	782.110,28
31/08	11833	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	3.017,53	786.031,44	1.565.124,19	779.092,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	17 306	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/08	11834	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	3.017,53	789.048,97	1.565.124,19	776.075,22
31/08	11835	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.017,53	792.066,50	1.565.124,19	773.057,69
31/08	11836	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.017,53	795.084,03	1.565.124,19	770.040,16
31/08	11837	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.017,53	798.101,56	1.565.124,19	767.022,63
31/08	11838	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.017,53	801.119,09	1.565.124,19	764.005,10
31/08	11839	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.017,53	804.136,62	1.565.124,19	760.987,57
31/08	11840	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.017,53	807.154,15	1.565.124,19	757.970,04
31/08	11841	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.017,53	810.171,68	1.565.124,19	754.952,51
31/08	11842	04105	LEVY RACCA	11154	3.017,53	813.189,21	1.565.124,19	751.934,98
31/08	11843	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.017,53	816.206,74	1.565.124,19	748.917,45
31/08	11844	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.017,53	819.224,27	1.565.124,19	745.899,92
31/08	11845	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.017,53	822.241,80	1.565.124,19	742.882,39
31/08	11846	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.017,53	825.259,33	1.565.124,19	739.864,86
31/08	11847	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.017,53	828.276,86	1.565.124,19	736.847,33
31/08	11848	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.017,53	831.294,39	1.565.124,19	733.829,80
31/08	11849	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.017,53	834.311,92	1.565.124,19	730.812,27
31/08	11850	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.017,53	837.329,45	1.565.124,19	727.794,74
31/08	11851	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.017,53	840.346,98	1.565.124,19	724.777,21
31/08	11852	04120	ROBERTO JULIANO	26959	3.017,53	843.364,51	1.565.124,19	721.759,68
31/08	11853	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.017,53	846.382,04	1.565.124,19	718.742,15
31/08	11854	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.017,53	849.399,57	1.565.124,19	715.724,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	18 307	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/08	11855	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.017,53	852.417,10	1.565.124,19	712.707,09
31/08	11856	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.017,53	855.434,63	1.565.124,19	709.689,56
31/08	11857	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.017,53	858.452,16	1.565.124,19	706.672,03
31/08	11858	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.017,53	861.469,69	1.565.124,19	703.654,50
31/08	13307	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	14.179,92	875.649,61	1.565.124,19	689.474,58
31/08						875.649,61	1.565.124,19	689.474,58
10/09	13932	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	172,20	875.821,81	1.565.124,19	689.302,38
10/09						875.821,81	1.565.124,19	689.302,38
18/09	14529	12465	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473	3.384,33	879.206,14	1.565.124,19	685.918,05
18/09	14529	12466	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473	1.348,64	880.554,78	1.577.357,16	696.802,38
18/09						880.554,78	1.577.357,16	696.802,38
30/09	12088	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.102,31	883.657,09	1.577.357,16	693.700,07
30/09	12089	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.102,31	886.759,40	1.577.357,16	690.597,76
30/09	12090	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.102,31	889.861,71	1.577.357,16	687.495,45
30/09	12091	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.102,31	892.964,02	1.577.357,16	684.393,14
30/09	12092	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.102,31	896.066,33	1.577.357,16	681.290,83
30/09	12093	04089	CARLOS FERREIRA	10258	3.102,31	899.168,64	1.577.357,16	678.188,52
30/09	12094	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.102,31	902.270,95	1.577.357,16	675.086,21
30/09	12095	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.102,31	905.373,26	1.577.357,16	671.983,90
30/09	12096	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.102,31	908.475,57	1.577.357,16	668.881,59
30/09	12097	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	3.102,31	911.577,88	1.577.357,16	665.779,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	19 308	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12098	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	3.102,31	914.680,19	1.577.357,16	662.676,97
30/09	12099	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.102,31	917.782,50	1.577.357,16	659.574,66
30/09	12100	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.102,31	920.884,81	1.577.357,16	656.472,35
30/09	12101	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.102,31	923.987,12	1.577.357,16	653.370,04
30/09	12102	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.102,31	927.089,43	1.577.357,16	650.267,73
30/09	12103	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.102,31	930.191,74	1.577.357,16	647.165,42
30/09	12104	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.102,31	933.294,05	1.577.357,16	644.063,11
30/09	12105	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.102,31	936.396,36	1.577.357,16	640.960,80
30/09	12106	04105	LEVY RACCA	11154	3.102,31	939.498,67	1.577.357,16	637.858,49
30/09	12107	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.102,31	942.600,98	1.577.357,16	634.756,18
30/09	12108	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.102,31	945.703,29	1.577.357,16	631.653,87
30/09	12109	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.102,31	948.805,60	1.577.357,16	628.551,56
30/09	12110	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.102,31	951.907,91	1.577.357,16	625.449,25
30/09	12111	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.102,31	955.010,22	1.577.357,16	622.346,94
30/09	12112	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.102,31	958.112,53	1.577.357,16	619.244,63
30/09	12113	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.102,31	961.214,84	1.577.357,16	616.142,32
30/09	12114	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.102,31	964.317,15	1.577.357,16	613.040,01
30/09	12115	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.102,31	967.419,46	1.577.357,16	609.937,70
30/09	12116	04120	ROBERTO JULIANO	26959	3.102,31	970.521,77	1.577.357,16	606.835,39
30/09	12117	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.102,31	973.624,08	1.577.357,16	603.733,08
30/09	12118	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.102,31	976.726,39	1.577.357,16	600.630,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	20 309	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12119	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.102,31	979.828,70	1.577.357,16	597.528,46
30/09	12120	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.102,31	982.931,01	1.577.357,16	594.426,15
30/09	12121	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.102,31	986.033,32	1.577.357,16	591.323,84
30/09	12122	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.102,31	989.135,63	1.577.357,16	588.221,53
30/09	15191	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.350,03	1.000.485,66	1.577.357,16	576.871,50
30/09	15191	13198	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.149,17	1.004.634,83	1.581.506,33	576.871,50
30/09						1.004.634,83	1.581.506,33	576.871,50
02/10	12149	01746	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	496,98	1.005.131,81	1.581.506,33	576.374,52
02/10	12150	05564	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	165,66	1.005.297,47	1.581.506,33	576.208,86
02/10	12151	05565	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	248,49	1.005.545,96	1.581.506,33	575.960,37
02/10	12152	12455	CELIO DE ANDRADE	41398	82,83	1.005.628,79	1.581.506,33	575.877,54
02/10	12153	12456	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	165,66	1.005.794,45	1.581.506,33	575.711,88
02/10	12154	04863	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	165,66	1.005.960,11	1.581.506,33	575.546,22
02/10	12155	12457	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	248,49	1.006.208,60	1.581.506,33	575.297,73
02/10	12156	12458	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	82,83	1.006.291,43	1.581.506,33	575.214,90
02/10	12157	12459	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	82,83	1.006.374,26	1.581.506,33	575.132,07
02/10	12158	01748	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	745,47	1.007.119,73	1.581.506,33	574.386,60
02/10	12159	00174	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	165,66	1.007.285,39	1.581.506,33	574.220,94
02/10	12160	01753	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	248,49	1.007.533,88	1.581.506,33	573.972,45
02/10	12161	12460	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	248,49	1.007.782,37	1.581.506,33	573.723,96
02/10	12162	01757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	82,83	1.007.865,20	1.581.506,33	573.641,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	21 310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	12163	12461	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	82,83	1.007.948,03	1.581.506,33	573.558,30
02/10	12164	04871	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	82,83	1.008.030,86	1.581.506,33	573.475,47
02/10	12165	12462	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	331,32	1.008.362,18	1.581.506,33	573.144,15
02/10	12166	00180	NADIR MACHUGA	41393	165,66	1.008.527,84	1.581.506,33	572.978,49
02/10	12167	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	331,32	1.008.859,16	1.581.506,33	572.647,17
02/10	12168	01759	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	165,66	1.009.024,82	1.581.506,33	572.481,51
02/10	12169	00191	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	165,66	1.009.190,48	1.581.506,33	572.315,85
02/10	12170	00183	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	745,47	1.009.935,95	1.581.506,33	571.570,38
02/10	12171	04872	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	82,83	1.010.018,78	1.581.506,33	571.487,55
02/10	12172	12463	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	82,83	1.010.101,61	1.581.506,33	571.404,72
02/10	12173	12464	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	82,83	1.010.184,44	1.581.506,33	571.321,89
02/10						1.010.184,44	1.581.506,33	571.321,89
09/10	15769	13811	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	80,36	1.010.264,80	1.581.586,69	571.321,89
09/10						1.010.264,80	1.581.586,69	571.321,89
23/10	12287	05565	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	82,83	1.010.347,63	1.581.586,69	571.239,06
23/10	12288	04862	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	165,66	1.010.513,29	1.581.586,69	571.073,40
23/10	12289	00174	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	165,66	1.010.678,95	1.581.586,69	570.907,74
23/10	12290	04864	IVETE TAVARES LANGES	41449	82,83	1.010.761,78	1.581.586,69	570.824,91
23/10	12291	05566	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	165,66	1.010.927,44	1.581.586,69	570.659,25
23/10	12292	00185	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	165,66	1.011.093,10	1.581.586,69	570.493,59
23/10	12293	04870	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	82,83	1.011.175,93	1.581.586,69	570.410,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	22 311	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12294	12461	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	82,83	1.011.258,76	1.581.586,69	570.327,93
23/10	12295	00180	NADIR MACHUGA	41393	82,83	1.011.341,59	1.581.586,69	570.245,10
23/10						1.011.341,59	1.581.586,69	570.245,10
28/10						1.011.341,59	1.597.892,79	586.551,20
29/10	12341	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	3.658,24	1.014.999,83	1.597.892,79	582.892,96
29/10	12342	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	3.658,24	1.018.658,07	1.597.892,79	579.234,72
29/10	12343	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	3.658,24	1.022.316,31	1.597.892,79	575.576,48
29/10	12344	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	3.658,24	1.025.974,55	1.597.892,79	571.918,24
29/10	12345	04089	CARLOS FERREIRA	10258	3.658,24	1.029.632,79	1.597.892,79	568.260,00
29/10	12346	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	3.658,24	1.033.291,03	1.597.892,79	564.601,76
29/10	12347	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	3.658,24	1.036.949,27	1.597.892,79	560.943,52
29/10	12348	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	3.658,24	1.040.607,51	1.597.892,79	557.285,28
29/10	12349	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	3.658,24	1.044.265,75	1.597.892,79	553.627,04
29/10	12350	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	3.658,24	1.047.923,99	1.597.892,79	549.968,80
29/10	12351	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	3.658,24	1.051.582,23	1.597.892,79	546.310,56
29/10	12352	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	3.658,24	1.055.240,47	1.597.892,79	542.652,32
29/10	12353	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	3.658,24	1.058.898,71	1.597.892,79	538.994,08
29/10	12354	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	3.658,24	1.062.556,95	1.597.892,79	535.335,84
29/10	12355	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	3.658,24	1.066.215,19	1.597.892,79	531.677,60
29/10	12356	04105	LEVY RACCA	11154	3.658,24	1.069.873,43	1.597.892,79	528.019,36
29/10	12357	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	3.658,24	1.073.531,67	1.597.892,79	524.361,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	23 312	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12358	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	3.658,24	1.077.189,91	1.597.892,79	520.702,88
29/10	12359	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	3.658,24	1.080.848,15	1.597.892,79	517.044,64
29/10	12360	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	3.658,24	1.084.506,39	1.597.892,79	513.386,40
29/10	12361	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	3.658,24	1.088.164,63	1.597.892,79	509.728,16
29/10	12362	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	3.658,24	1.091.822,87	1.597.892,79	506.069,92
29/10	12363	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	3.658,24	1.095.481,11	1.597.892,79	502.411,68
29/10	12364	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	3.658,24	1.099.139,35	1.597.892,79	498.753,44
29/10	12365	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	3.658,24	1.102.797,59	1.597.892,79	495.095,20
29/10	12366	04120	ROBERTO JULIANO	26959	3.658,24	1.106.455,83	1.597.892,79	491.436,96
29/10	12367	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	3.658,24	1.110.114,07	1.597.892,79	487.778,72
29/10	12368	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	3.658,24	1.113.772,31	1.597.892,79	484.120,48
29/10	12369	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	3.658,24	1.117.430,55	1.597.892,79	480.462,24
29/10	12370	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	3.658,24	1.121.088,79	1.597.892,79	476.804,00
29/10	12371	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	3.658,24	1.124.747,03	1.597.892,79	473.145,76
29/10	12372	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	3.658,24	1.128.405,27	1.597.892,79	469.487,52
29/10	12373	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	3.658,24	1.132.063,51	1.597.892,79	465.829,28
29/10	12400	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	3.658,24	1.135.721,75	1.597.892,79	462.171,04
29/10	12401	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	3.658,24	1.139.379,99	1.597.892,79	458.512,80
29/10	16680	14697	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	16.306,10	1.155.686,09	1.597.892,79	442.206,70
29/10						1.155.686,09	1.597.892,79	442.206,70
27/11	12632	05565	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	82,83	1.155.768,92	1.597.892,79	442.123,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	24 313	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12633	04863	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	165,66	1.155.934,58	1.597.892,79	441.958,21
27/11	12634	12459	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	82,83	1.156.017,41	1.597.892,79	441.875,38
27/11	12635	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	82,83	1.156.100,24	1.597.892,79	441.792,55
27/11	12636	12463	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	165,66	1.156.265,90	1.613.156,06	456.890,16
27/11						1.156.265,90	1.613.156,06	456.890,16
30/11	12642	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	7.181,01	1.163.446,91	1.613.156,06	449.709,15
30/11	12643	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	7.181,01	1.170.627,92	1.613.156,06	442.528,14
30/11	12644	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	7.181,01	1.177.808,93	1.613.156,06	435.347,13
30/11	12645	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	7.181,01	1.184.989,94	1.613.156,06	428.166,12
30/11	12646	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	7.181,01	1.192.170,95	1.613.156,06	420.985,11
30/11	12647	04089	CARLOS FERREIRA	10258	7.181,01	1.199.351,96	1.613.156,06	413.804,10
30/11	12648	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	7.181,01	1.206.532,97	1.613.156,06	406.623,09
30/11	12649	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	7.181,01	1.213.713,98	1.613.156,06	399.442,08
30/11	12650	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	7.181,01	1.220.894,99	1.613.156,06	392.261,07
30/11	12651	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	7.181,01	1.228.076,00	1.613.156,06	385.080,06
30/11	12652	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	7.181,01	1.235.257,01	1.613.156,06	377.899,05
30/11	12653	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	7.181,01	1.242.438,02	1.613.156,06	370.718,04
30/11	12654	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	7.181,01	1.249.619,03	1.613.156,06	363.537,03
30/11	12655	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	7.181,01	1.256.800,04	1.613.156,06	356.356,02
30/11	12656	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	7.181,01	1.263.981,05	1.613.156,06	349.175,01
30/11	12657	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	7.181,01	1.271.162,06	1.613.156,06	341.994,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	25 314	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	12658	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	7.181,01	1.278.343,07	1.613.156,06	334.812,99
30/11	12659	04105	LEVY RACCA	11154	7.181,01	1.285.524,08	1.613.156,06	327.631,98
30/11	12660	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	7.181,01	1.292.705,09	1.613.156,06	320.450,97
30/11	12661	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	7.181,01	1.299.886,10	1.613.156,06	313.269,96
30/11	12662	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	7.181,01	1.307.067,11	1.613.156,06	306.088,95
30/11	12663	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	7.181,01	1.314.248,12	1.613.156,06	298.907,94
30/11	12664	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	7.181,01	1.321.429,13	1.613.156,06	291.726,93
30/11	12665	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	7.181,01	1.328.610,14	1.613.156,06	284.545,92
30/11	12666	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	7.181,01	1.335.791,15	1.613.156,06	277.364,91
30/11	12667	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	7.181,01	1.342.972,16	1.613.156,06	270.183,90
30/11	12668	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	7.181,01	1.350.153,17	1.613.156,06	263.002,89
30/11	12669	04120	ROBERTO JULIANO	26959	7.181,01	1.357.334,18	1.613.156,06	255.821,88
30/11	12670	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	7.181,01	1.364.515,19	1.613.156,06	248.640,87
30/11	12671	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	7.181,01	1.371.696,20	1.613.156,06	241.459,86
30/11	12672	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	7.181,01	1.378.877,21	1.613.156,06	234.278,85
30/11	12673	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	7.181,01	1.386.058,22	1.613.156,06	227.097,84
30/11	12674	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	7.181,01	1.393.239,23	1.613.156,06	219.916,83
30/11	12675	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	7.181,01	1.400.420,24	1.613.156,06	212.735,82
30/11	12651	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	7.181,03	1.407.601,27	1.613.156,06	205.554,79
30/11	18401	15919	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.263,27	1.422.864,54	1.613.156,06	190.291,52
30/11						1.422.864,54	1.613.156,06	190.291,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	26 315	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19260	16471	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	883,96	1.423.748,50	1.614.040,02	190.291,52
10/12						1.423.748,50	1.614.040,02	190.291,52
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	87,03	1.423.835,53	1.614.040,02	190.204,49
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	282,02	1.424.117,55	1.614.040,02	189.922,47
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	300,76	1.424.418,31	1.614.040,02	189.621,71
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	228,64	1.424.646,95	1.614.040,02	189.393,07
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	274,32	1.424.921,27	1.614.040,02	189.118,75
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	130,87	1.425.052,14	1.614.040,02	188.987,88
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	92,81	1.425.144,95	1.614.040,02	188.895,07
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	234,21	1.425.379,16	1.614.040,02	188.660,86
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	652,82	1.426.031,98	1.614.040,02	188.008,04
18/12	12784	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	332,57	1.426.364,55	1.614.040,02	187.675,47
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	87,03	1.426.451,58	1.614.040,02	187.588,44
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	282,02	1.426.733,60	1.614.040,02	187.306,42
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	300,76	1.427.034,36	1.614.040,02	187.005,66
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	228,64	1.427.263,00	1.614.040,02	186.777,02
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	274,32	1.427.537,32	1.614.040,02	186.502,70
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	130,87	1.427.668,19	1.614.040,02	186.371,83
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	92,81	1.427.761,00	1.614.040,02	186.279,02
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	234,21	1.427.995,21	1.614.040,02	186.044,81
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	652,82	1.428.648,03	1.614.040,02	185.391,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	27 316	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12785	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	332,57	1.428.980,60	1.614.040,02	185.059,42
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	87,03	1.429.067,63	1.614.040,02	184.972,39
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	282,02	1.429.349,65	1.614.040,02	184.690,37
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	300,76	1.429.650,41	1.614.040,02	184.389,61
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	228,64	1.429.879,05	1.614.040,02	184.160,97
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	274,32	1.430.153,37	1.614.040,02	183.886,65
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	130,87	1.430.284,24	1.614.040,02	183.755,78
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	92,81	1.430.377,05	1.614.040,02	183.662,97
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	234,21	1.430.611,26	1.614.040,02	183.428,76
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	652,82	1.431.264,08	1.614.040,02	182.775,94
18/12	12786	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	332,57	1.431.596,65	1.614.040,02	182.443,37
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	87,03	1.431.683,68	1.614.040,02	182.356,34
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	282,02	1.431.965,70	1.614.040,02	182.074,32
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	300,76	1.432.266,46	1.614.040,02	181.773,56
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	228,64	1.432.495,10	1.614.040,02	181.544,92
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	274,32	1.432.769,42	1.614.040,02	181.270,60
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	130,87	1.432.900,29	1.614.040,02	181.139,73
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	92,81	1.432.993,10	1.614.040,02	181.046,92
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	234,21	1.433.227,31	1.614.040,02	180.812,71
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	652,82	1.433.880,13	1.614.040,02	180.159,89
18/12	12787	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	332,57	1.434.212,70	1.614.040,02	179.827,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	28 317	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	87,03	1.434.299,73	1.614.040,02	179.740,29
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	282,02	1.434.581,75	1.614.040,02	179.458,27
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	300,76	1.434.882,51	1.614.040,02	179.157,51
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	228,64	1.435.111,15	1.614.040,02	178.928,87
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	274,32	1.435.385,47	1.614.040,02	178.654,55
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	130,87	1.435.516,34	1.614.040,02	178.523,68
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	92,81	1.435.609,15	1.614.040,02	178.430,87
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	234,21	1.435.843,36	1.614.040,02	178.196,66
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	652,82	1.436.496,18	1.614.040,02	177.543,84
18/12	12788	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	332,57	1.436.828,75	1.614.040,02	177.211,27
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	87,03	1.436.915,78	1.614.040,02	177.124,24
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	282,02	1.437.197,80	1.614.040,02	176.842,22
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	300,76	1.437.498,56	1.614.040,02	176.541,46
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	228,64	1.437.727,20	1.614.040,02	176.312,82
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	274,32	1.438.001,52	1.614.040,02	176.038,50
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	130,87	1.438.132,39	1.614.040,02	175.907,63
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	92,81	1.438.225,20	1.614.040,02	175.814,82
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	234,21	1.438.459,41	1.614.040,02	175.580,61
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	652,82	1.439.112,23	1.614.040,02	174.927,79
18/12	12789	04089	CARLOS FERREIRA	10258	332,57	1.439.444,80	1.614.040,02	174.595,22
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	87,03	1.439.531,83	1.614.040,02	174.508,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	29 318	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	282,02	1.439.813,85	1.614.040,02	174.226,17
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	300,76	1.440.114,61	1.614.040,02	173.925,41
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	228,65	1.440.343,26	1.614.040,02	173.696,76
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	274,32	1.440.617,58	1.614.040,02	173.422,44
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	130,87	1.440.748,45	1.614.040,02	173.291,57
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	92,81	1.440.841,26	1.614.040,02	173.198,76
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	234,21	1.441.075,47	1.614.040,02	172.964,55
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	652,82	1.441.728,29	1.614.040,02	172.311,73
18/12	12790	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	332,57	1.442.060,86	1.614.040,02	171.979,16
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	87,03	1.442.147,89	1.614.040,02	171.892,13
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	282,02	1.442.429,91	1.614.040,02	171.610,11
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	300,79	1.442.730,70	1.614.040,02	171.309,32
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	228,64	1.442.959,34	1.614.040,02	171.080,68
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	274,32	1.443.233,66	1.614.040,02	170.806,36
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	130,87	1.443.364,53	1.614.040,02	170.675,49
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	92,81	1.443.457,34	1.614.040,02	170.582,68
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	234,21	1.443.691,55	1.614.040,02	170.348,47
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	652,82	1.444.344,37	1.614.040,02	169.695,65
18/12	12791	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	332,57	1.444.676,94	1.614.040,02	169.363,08
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	87,03	1.444.763,97	1.614.040,02	169.276,05
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	282,02	1.445.045,99	1.614.040,02	168.994,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	30 319	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	300,76	1.445.346,75	1.614.040,02	168.693,27
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	228,64	1.445.575,39	1.614.040,02	168.464,63
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	274,32	1.445.849,71	1.614.040,02	168.190,31
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	130,91	1.445.980,62	1.614.040,02	168.059,40
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	92,81	1.446.073,43	1.614.040,02	167.966,59
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	234,21	1.446.307,64	1.614.040,02	167.732,38
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	652,82	1.446.960,46	1.614.040,02	167.079,56
18/12	12792	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	332,57	1.447.293,03	1.614.040,02	166.746,99
18/12	12793	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	282,02	1.447.575,05	1.614.040,02	166.464,97
18/12	12793	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	274,32	1.447.849,37	1.614.040,02	166.190,65
18/12	12793	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	130,87	1.447.980,24	1.614.040,02	166.059,78
18/12	12793	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	92,77	1.448.073,01	1.614.040,02	165.967,01
18/12	12793	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	652,82	1.448.725,83	1.614.040,02	165.314,19
18/12	12793	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	332,57	1.449.058,40	1.614.040,02	164.981,62
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	87,03	1.449.145,43	1.614.040,02	164.894,59
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	282,02	1.449.427,45	1.614.040,02	164.612,57
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	300,76	1.449.728,21	1.614.040,02	164.311,81
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	228,64	1.449.956,85	1.614.040,02	164.083,17
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	274,32	1.450.231,17	1.614.040,02	163.808,85
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	130,87	1.450.362,04	1.614.040,02	163.677,98
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	92,81	1.450.454,85	1.614.040,02	163.585,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	31 320	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	234,21	1.450.689,06	1.614.040,02	163.350,96
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	652,82	1.451.341,88	1.614.040,02	162.698,14
18/12	12794	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	332,57	1.451.674,45	1.614.040,02	162.365,57
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	87,03	1.451.761,48	1.614.040,02	162.278,54
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	282,02	1.452.043,50	1.614.040,02	161.996,52
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	300,76	1.452.344,26	1.614.040,02	161.695,76
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	228,64	1.452.572,90	1.614.040,02	161.467,12
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	274,32	1.452.847,22	1.614.040,02	161.192,80
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	130,87	1.452.978,09	1.614.040,02	161.061,93
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	92,81	1.453.070,90	1.614.040,02	160.969,12
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	234,21	1.453.305,11	1.614.040,02	160.734,91
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	652,82	1.453.957,93	1.614.040,02	160.082,09
18/12	12795	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	332,57	1.454.290,50	1.614.040,02	159.749,52
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	87,03	1.454.377,53	1.614.040,02	159.662,49
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	282,02	1.454.659,55	1.614.040,02	159.380,47
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	300,76	1.454.960,31	1.614.040,02	159.079,71
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	228,64	1.455.188,95	1.614.040,02	158.851,07
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	274,32	1.455.463,27	1.614.040,02	158.576,75
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	130,87	1.455.594,14	1.614.040,02	158.445,88
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	92,81	1.455.686,95	1.614.040,02	158.353,07
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	234,21	1.455.921,16	1.614.040,02	158.118,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	32 321	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	652,82	1.456.573,98	1.614.040,02	157.466,04
18/12	12796	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	332,57	1.456.906,55	1.614.040,02	157.133,47
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	87,03	1.456.993,58	1.614.040,02	157.046,44
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	282,02	1.457.275,60	1.614.040,02	156.764,42
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	300,76	1.457.576,36	1.614.040,02	156.463,66
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	228,64	1.457.805,00	1.614.040,02	156.235,02
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	274,32	1.458.079,32	1.614.040,02	155.960,70
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	130,87	1.458.210,19	1.614.040,02	155.829,83
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	92,81	1.458.303,00	1.614.040,02	155.737,02
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	234,21	1.458.537,21	1.614.040,02	155.502,81
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	652,82	1.459.190,03	1.614.040,02	154.849,99
18/12	12797	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	332,57	1.459.522,60	1.614.040,02	154.517,42
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	87,03	1.459.609,63	1.614.040,02	154.430,39
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	282,02	1.459.891,65	1.614.040,02	154.148,37
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	300,76	1.460.192,41	1.614.040,02	153.847,61
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	228,64	1.460.421,05	1.614.040,02	153.618,97
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	274,32	1.460.695,37	1.614.040,02	153.344,65
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	130,87	1.460.826,24	1.614.040,02	153.213,78
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	92,81	1.460.919,05	1.614.040,02	153.120,97
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	234,21	1.461.153,26	1.614.040,02	152.886,76
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	652,82	1.461.806,08	1.614.040,02	152.233,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	33 322	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12798	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	332,57	1.462.138,65	1.614.040,02	151.901,37
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	87,03	1.462.225,68	1.614.040,02	151.814,34
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	282,02	1.462.507,70	1.614.040,02	151.532,32
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	300,76	1.462.808,46	1.614.040,02	151.231,56
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	228,64	1.463.037,10	1.614.040,02	151.002,92
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	274,32	1.463.311,42	1.614.040,02	150.728,60
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	130,87	1.463.442,29	1.614.040,02	150.597,73
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	92,81	1.463.535,10	1.614.040,02	150.504,92
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	234,21	1.463.769,31	1.614.040,02	150.270,71
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	652,82	1.464.422,13	1.614.040,02	149.617,89
18/12	12799	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	332,57	1.464.754,70	1.614.040,02	149.285,32
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	87,03	1.464.841,73	1.614.040,02	149.198,29
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	282,02	1.465.123,75	1.614.040,02	148.916,27
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	300,76	1.465.424,51	1.614.040,02	148.615,51
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	228,64	1.465.653,15	1.614.040,02	148.386,87
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	274,32	1.465.927,47	1.614.040,02	148.112,55
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	130,87	1.466.058,34	1.614.040,02	147.981,68
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	92,81	1.466.151,15	1.614.040,02	147.888,87
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	234,21	1.466.385,36	1.614.040,02	147.654,66
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	652,82	1.467.038,18	1.614.040,02	147.001,84
18/12	12800	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	332,57	1.467.370,75	1.614.040,02	146.669,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	34 323	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	92,81	1.467.463,56	1.614.040,02	146.576,46
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	87,03	1.467.550,59	1.614.040,02	146.489,43
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	282,02	1.467.832,61	1.614.040,02	146.207,41
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	300,76	1.468.133,37	1.614.040,02	145.906,65
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	228,64	1.468.362,01	1.614.040,02	145.678,01
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	274,32	1.468.636,33	1.614.040,02	145.403,69
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	130,87	1.468.767,20	1.614.040,02	145.272,82
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	234,21	1.469.001,41	1.614.040,02	145.038,61
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	652,82	1.469.654,23	1.614.040,02	144.385,79
18/12	12801	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	332,57	1.469.986,80	1.614.040,02	144.053,22
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	234,21	1.470.221,01	1.614.040,02	143.819,01
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	92,81	1.470.313,82	1.614.040,02	143.726,20
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	87,03	1.470.400,85	1.614.040,02	143.639,17
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	282,02	1.470.682,87	1.614.040,02	143.357,15
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	300,76	1.470.983,63	1.614.040,02	143.056,39
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	228,64	1.471.212,27	1.614.040,02	142.827,75
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	274,32	1.471.486,59	1.614.040,02	142.553,43
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	130,87	1.471.617,46	1.614.040,02	142.422,56
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	652,82	1.472.270,28	1.614.040,02	141.769,74
18/12	12802	04105	LEVY RACCA	11154	332,57	1.472.602,85	1.614.040,02	141.437,17
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	87,03	1.472.689,88	1.614.040,02	141.350,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	35 324	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	282,02	1.472.971,90	1.614.040,02	141.068,12
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	300,76	1.473.272,66	1.614.040,02	140.767,36
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	228,64	1.473.501,30	1.614.040,02	140.538,72
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	274,32	1.473.775,62	1.614.040,02	140.264,40
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	130,87	1.473.906,49	1.614.040,02	140.133,53
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	92,81	1.473.999,30	1.614.040,02	140.040,72
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	234,21	1.474.233,51	1.614.040,02	139.806,51
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	652,82	1.474.886,33	1.614.040,02	139.153,69
18/12	12803	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	332,57	1.475.218,90	1.614.040,02	138.821,12
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	87,03	1.475.305,93	1.614.040,02	138.734,09
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	282,02	1.475.587,95	1.614.040,02	138.452,07
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	300,76	1.475.888,71	1.614.040,02	138.151,31
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	228,64	1.476.117,35	1.614.040,02	137.922,67
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	274,32	1.476.391,67	1.614.040,02	137.648,35
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	130,87	1.476.522,54	1.614.040,02	137.517,48
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	92,81	1.476.615,35	1.614.040,02	137.424,67
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	234,21	1.476.849,56	1.614.040,02	137.190,46
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	652,82	1.477.502,38	1.614.040,02	136.537,64
18/12	12804	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	332,57	1.477.834,95	1.614.040,02	136.205,07
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	87,03	1.477.921,98	1.614.040,02	136.118,04
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	282,02	1.478.204,00	1.614.040,02	135.836,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	36 325	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	300,76	1.478.504,76	1.614.040,02	135.535,26
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	228,64	1.478.733,40	1.614.040,02	135.306,62
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	274,32	1.479.007,72	1.614.040,02	135.032,30
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	130,87	1.479.138,59	1.614.040,02	134.901,43
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	92,81	1.479.231,40	1.614.040,02	134.808,62
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	234,21	1.479.465,61	1.614.040,02	134.574,41
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	652,82	1.480.118,43	1.614.040,02	133.921,59
18/12	12805	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	332,57	1.480.451,00	1.614.040,02	133.589,02
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	87,03	1.480.538,03	1.614.040,02	133.501,99
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	282,02	1.480.820,05	1.614.040,02	133.219,97
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	300,76	1.481.120,81	1.614.040,02	132.919,21
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	228,64	1.481.349,45	1.614.040,02	132.690,57
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	274,32	1.481.623,77	1.614.040,02	132.416,25
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	130,87	1.481.754,64	1.614.040,02	132.285,38
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	92,81	1.481.847,45	1.614.040,02	132.192,57
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	234,21	1.482.081,66	1.614.040,02	131.958,36
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	652,82	1.482.734,48	1.614.040,02	131.305,54
18/12	12806	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	332,57	1.483.067,05	1.614.040,02	130.972,97
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	87,03	1.483.154,08	1.614.040,02	130.885,94
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	282,02	1.483.436,10	1.614.040,02	130.603,92
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	300,76	1.483.736,86	1.614.040,02	130.303,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	37 326	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	228,64	1.483.965,50	1.614.040,02	130.074,52
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	274,32	1.484.239,82	1.614.040,02	129.800,20
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	130,87	1.484.370,69	1.614.040,02	129.669,33
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	92,81	1.484.463,50	1.614.040,02	129.576,52
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	234,21	1.484.697,71	1.614.040,02	129.342,31
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	652,82	1.485.350,53	1.614.040,02	128.689,49
18/12	12807	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	332,57	1.485.683,10	1.614.040,02	128.356,92
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	87,03	1.485.770,13	1.614.040,02	128.269,89
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	282,02	1.486.052,15	1.614.040,02	127.987,87
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	300,76	1.486.352,91	1.614.040,02	127.687,11
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	228,64	1.486.581,55	1.614.040,02	127.458,47
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	274,32	1.486.855,87	1.614.040,02	127.184,15
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	130,87	1.486.986,74	1.614.040,02	127.053,28
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	92,81	1.487.079,55	1.614.040,02	126.960,47
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	234,21	1.487.313,76	1.614.040,02	126.726,26
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	652,82	1.487.966,58	1.614.040,02	126.073,44
18/12	12808	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	332,57	1.488.299,15	1.614.040,02	125.740,87
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	87,03	1.488.386,18	1.614.040,02	125.653,84
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	282,02	1.488.668,20	1.614.040,02	125.371,82
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	300,76	1.488.968,96	1.614.040,02	125.071,06
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	228,64	1.489.197,60	1.614.040,02	124.842,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	38 327	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	274,32	1.489.471,92	1.614.040,02	124.568,10
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	130,87	1.489.602,79	1.614.040,02	124.437,23
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	92,81	1.489.695,60	1.614.040,02	124.344,42
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	234,21	1.489.929,81	1.614.040,02	124.110,21
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	652,82	1.490.582,63	1.614.040,02	123.457,39
18/12	12809	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	332,57	1.490.915,20	1.614.040,02	123.124,82
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	87,03	1.491.002,23	1.614.040,02	123.037,79
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	282,02	1.491.284,25	1.614.040,02	122.755,77
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	300,76	1.491.585,01	1.614.040,02	122.455,01
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	228,64	1.491.813,65	1.614.040,02	122.226,37
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	274,32	1.492.087,97	1.614.040,02	121.952,05
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	130,87	1.492.218,84	1.614.040,02	121.821,18
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	92,81	1.492.311,65	1.614.040,02	121.728,37
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	234,21	1.492.545,86	1.614.040,02	121.494,16
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	652,82	1.493.198,68	1.614.040,02	120.841,34
18/12	12810	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	332,57	1.493.531,25	1.614.040,02	120.508,77
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	87,03	1.493.618,28	1.614.040,02	120.421,74
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	282,02	1.493.900,30	1.614.040,02	120.139,72
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	300,76	1.494.201,06	1.614.040,02	119.838,96
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	228,64	1.494.429,70	1.614.040,02	119.610,32
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	274,32	1.494.704,02	1.614.040,02	119.336,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	39 328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	130,87	1.494.834,89	1.614.040,02	119.205,13
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	92,81	1.494.927,70	1.614.040,02	119.112,32
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	234,21	1.495.161,91	1.614.040,02	118.878,11
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	652,82	1.495.814,73	1.614.040,02	118.225,29
18/12	12811	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	332,57	1.496.147,30	1.614.040,02	117.892,72
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	87,03	1.496.234,33	1.614.040,02	117.805,69
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	282,02	1.496.516,35	1.614.040,02	117.523,67
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	300,76	1.496.817,11	1.614.040,02	117.222,91
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	228,64	1.497.045,75	1.614.040,02	116.994,27
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	274,32	1.497.320,07	1.614.040,02	116.719,95
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	130,87	1.497.450,94	1.614.040,02	116.589,08
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	92,81	1.497.543,75	1.614.040,02	116.496,27
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	234,21	1.497.777,96	1.614.040,02	116.262,06
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	652,82	1.498.430,78	1.614.040,02	115.609,24
18/12	12812	04120	ROBERTO JULIANO	26959	332,57	1.498.763,35	1.614.040,02	115.276,67
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	87,03	1.498.850,38	1.614.040,02	115.189,64
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	282,02	1.499.132,40	1.614.040,02	114.907,62
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	300,76	1.499.433,16	1.614.040,02	114.606,86
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	228,64	1.499.661,80	1.614.040,02	114.378,22
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	274,32	1.499.936,12	1.614.040,02	114.103,90
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	130,87	1.500.066,99	1.614.040,02	113.973,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	40 329	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	92,81	1.500.159,80	1.614.040,02	113.880,22
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	234,21	1.500.394,01	1.614.040,02	113.646,01
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	652,82	1.501.046,83	1.614.040,02	112.993,19
18/12	12813	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	332,57	1.501.379,40	1.614.040,02	112.660,62
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	87,03	1.501.466,43	1.614.040,02	112.573,59
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	282,02	1.501.748,45	1.614.040,02	112.291,57
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	300,76	1.502.049,21	1.614.040,02	111.990,81
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	228,64	1.502.277,85	1.614.040,02	111.762,17
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	274,32	1.502.552,17	1.614.040,02	111.487,85
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	130,87	1.502.683,04	1.614.040,02	111.356,98
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	92,81	1.502.775,85	1.614.040,02	111.264,17
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	234,21	1.503.010,06	1.614.040,02	111.029,96
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	652,82	1.503.662,88	1.614.040,02	110.377,14
18/12	12814	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	332,57	1.503.995,45	1.614.040,02	110.044,57
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	87,03	1.504.082,48	1.614.040,02	109.957,54
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	282,02	1.504.364,50	1.614.040,02	109.675,52
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	300,76	1.504.665,26	1.614.040,02	109.374,76
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	228,64	1.504.893,90	1.614.040,02	109.146,12
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	274,32	1.505.168,22	1.614.040,02	108.871,80
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	130,87	1.505.299,09	1.614.040,02	108.740,93
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	92,81	1.505.391,90	1.614.040,02	108.648,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	41 330	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	234,21	1.505.626,11	1.614.040,02	108.413,91
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	652,82	1.506.278,93	1.614.040,02	107.761,09
18/12	12815	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	332,57	1.506.611,50	1.614.040,02	107.428,52
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	87,03	1.506.698,53	1.614.040,02	107.341,49
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	282,02	1.506.980,55	1.614.040,02	107.059,47
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	300,76	1.507.281,31	1.614.040,02	106.758,71
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	228,64	1.507.509,95	1.614.040,02	106.530,07
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	274,32	1.507.784,27	1.614.040,02	106.255,75
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	130,87	1.507.915,14	1.614.040,02	106.124,88
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	92,81	1.508.007,95	1.614.040,02	106.032,07
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	234,21	1.508.242,16	1.614.040,02	105.797,86
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	652,82	1.508.894,98	1.614.040,02	105.145,04
18/12	12816	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	332,57	1.509.227,55	1.614.040,02	104.812,47
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	87,03	1.509.314,58	1.614.040,02	104.725,44
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	282,02	1.509.596,60	1.614.040,02	104.443,42
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	300,76	1.509.897,36	1.614.040,02	104.142,66
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	228,64	1.510.126,00	1.614.040,02	103.914,02
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	274,32	1.510.400,32	1.614.040,02	103.639,70
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	130,87	1.510.531,19	1.614.040,02	103.508,83
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	92,81	1.510.624,00	1.614.040,02	103.416,02
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	234,21	1.510.858,21	1.614.040,02	103.181,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	42 331	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	652,82	1.511.511,03	1.614.040,02	102.528,99
18/12	12817	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	332,57	1.511.843,60	1.614.040,02	102.196,42
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	87,03	1.511.930,63	1.614.040,02	102.109,39
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	282,02	1.512.212,65	1.614.040,02	101.827,37
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	300,76	1.512.513,41	1.614.040,02	101.526,61
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	228,64	1.512.742,05	1.614.040,02	101.297,97
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	274,32	1.513.016,37	1.614.040,02	101.023,65
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	130,87	1.513.147,24	1.614.040,02	100.892,78
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	92,81	1.513.240,05	1.614.040,02	100.799,97
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	234,21	1.513.474,26	1.614.040,02	100.565,76
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	652,82	1.514.127,08	1.614.040,02	99.912,94
18/12	12818	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	332,57	1.514.459,65	1.613.988,51	99.528,86
18/12						1.514.459,65	1.613.988,51	99.528,86
22/12	12878	00186	FABIO LEITE PERSIANI	41682	82,83	1.514.542,48	1.613.988,51	99.446,03
22/12	12879	12459	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	165,66	1.514.708,14	1.613.988,51	99.280,37
22/12	12880	01748	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	82,83	1.514.790,97	1.613.988,51	99.197,54
22/12	12881	05567	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	82,83	1.514.873,80	1.613.988,51	99.114,71
22/12	12882	16902	NILSON INACIO PASSOS	41680	248,49	1.515.122,29	1.717.446,66	202.324,37
22/12						1.515.122,29	1.717.446,66	202.324,37
28/12	12893	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	1.407,43	1.516.529,72	1.717.446,66	200.916,94
28/12	12893	16922	ANA LUCIA SABBADIN	17730	2.592,30	1.519.122,02	1.717.446,66	198.324,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	43 332	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	12893	16922	ANA LUCIA SABBADIN	17730	363,61	1.519.485,63	1.717.446,66	197.961,03
28/12	12894	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	1.407,43	1.520.893,06	1.717.446,66	196.553,60
28/12	12894	16923	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	2.592,30	1.523.485,36	1.717.446,66	193.961,30
28/12	12894	16923	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	363,61	1.523.848,97	1.717.446,66	193.597,69
28/12	12895	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	1.407,43	1.525.256,40	1.717.446,66	192.190,26
28/12	12895	16925	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	2.592,30	1.527.848,70	1.717.446,66	189.597,96
28/12	12895	16925	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	363,61	1.528.212,31	1.717.446,66	189.234,35
28/12	12896	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	1.407,41	1.529.619,72	1.717.446,66	187.826,94
28/12	12896	16931	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	2.592,32	1.532.212,04	1.717.446,66	185.234,62
28/12	12896	16931	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	363,61	1.532.575,65	1.717.446,66	184.871,01
28/12	12897	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	1.407,43	1.533.983,08	1.717.446,66	183.463,58
28/12	12897	16930	DORIVAL DEL OMO	32399	2.592,57	1.536.575,65	1.717.446,66	180.871,01
28/12	12897	16930	DORIVAL DEL OMO	32399	363,63	1.536.939,28	1.717.446,66	180.507,38
28/12	12898	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	1.407,43	1.538.346,71	1.717.446,66	179.099,95
28/12	12898	16932	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	2.592,30	1.540.939,01	1.717.446,66	176.507,65
28/12	12898	16932	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	363,61	1.541.302,62	1.717.446,66	176.144,04
28/12	12899	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	1.407,43	1.542.710,05	1.717.446,66	174.736,61
28/12	12899	16933	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	2.592,30	1.545.302,35	1.717.446,66	172.144,31
28/12	12899	16933	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	363,61	1.545.665,96	1.717.446,66	171.780,70
28/12	12900	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	1.407,43	1.547.073,39	1.717.446,66	170.373,27
28/12	12900	16937	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	2.592,30	1.549.665,69	1.717.446,66	167.780,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	44 333	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	12900	16937	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	363,61	1.550.029,30	1.717.446,66	167.417,36
28/12	12901	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	1.407,43	1.551.436,73	1.717.446,66	166.009,93
28/12	12901	16938	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	2.592,30	1.554.029,03	1.717.446,66	163.417,63
28/12	12901	16938	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	363,61	1.554.392,64	1.717.446,66	163.054,02
28/12	12902	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	1.407,43	1.555.800,07	1.717.446,66	161.646,59
28/12	12902	16940	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	2.592,30	1.558.392,37	1.717.446,66	159.054,29
28/12	12902	16940	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	363,61	1.558.755,98	1.717.446,66	158.690,68
28/12	12903	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	1.407,43	1.560.163,41	1.717.446,66	157.283,25
28/12	12903	16941	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	2.592,30	1.562.755,71	1.717.446,66	154.690,95
28/12	12903	16941	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	363,61	1.563.119,32	1.717.446,66	154.327,34
28/12	12904	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	1.407,43	1.564.526,75	1.717.446,66	152.919,91
28/12	12904	16942	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	2.592,30	1.567.119,05	1.717.446,66	150.327,61
28/12	12904	16942	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	363,61	1.567.482,66	1.717.446,66	149.964,00
28/12	12905	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	1.407,43	1.568.890,09	1.717.446,66	148.556,57
28/12	12905	16943	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	2.592,30	1.571.482,39	1.717.446,66	145.964,27
28/12	12905	16943	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	363,61	1.571.846,00	1.717.446,66	145.600,66
28/12	12906	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	1.407,43	1.573.253,43	1.717.446,66	144.193,23
28/12	12906	16944	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	2.592,30	1.575.845,73	1.717.446,66	141.600,93
28/12	12906	16944	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	363,61	1.576.209,34	1.717.446,66	141.237,32
28/12	12907	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	1.407,43	1.577.616,77	1.717.446,66	139.829,89
28/12	12907	16945	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	2.592,30	1.580.209,07	1.717.446,66	137.237,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	45 334	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	12907	16945	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	363,61	1.580.572,68	1.717.446,66	136.873,98
28/12	12908	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	1.407,43	1.581.980,11	1.717.446,66	135.466,55
28/12	12908	16947	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	2.592,30	1.584.572,41	1.717.446,66	132.874,25
28/12	12908	16947	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	363,61	1.584.936,02	1.717.446,66	132.510,64
28/12	12909	04120	ROBERTO JULIANO	26959	1.407,43	1.586.343,45	1.717.446,66	131.103,21
28/12	12909	16949	ROBERTO JULIANO	26959	2.592,30	1.588.935,75	1.717.446,66	128.510,91
28/12	12909	16949	ROBERTO JULIANO	26959	363,61	1.589.299,36	1.717.446,66	128.147,30
28/12	12910	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	1.407,43	1.590.706,79	1.717.446,66	126.739,87
28/12	12910	16950	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	2.592,30	1.593.299,09	1.717.446,66	124.147,57
28/12	12910	16950	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	363,61	1.593.662,70	1.717.446,66	123.783,96
28/12	12911	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	1.407,43	1.595.070,13	1.717.446,66	122.376,53
28/12	12911	16951	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	2.592,30	1.597.662,43	1.717.446,66	119.784,23
28/12	12911	16951	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	363,61	1.598.026,04	1.717.446,66	119.420,62
28/12	12912	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	1.407,43	1.599.433,47	1.717.446,66	118.013,19
28/12	12912	16952	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	2.592,30	1.602.025,77	1.717.446,66	115.420,89
28/12	12912	16952	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	363,61	1.602.389,38	1.717.446,66	115.057,28
28/12	12913	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	1.407,43	1.603.796,81	1.717.446,66	113.649,85
28/12	12913	16953	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	2.592,30	1.606.389,11	1.717.446,66	111.057,55
28/12	12913	16953	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	363,61	1.606.752,72	1.717.446,66	110.693,94
28/12	12914	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	1.407,43	1.608.160,15	1.717.446,66	109.286,51
28/12	12914	16955	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	2.592,30	1.610.752,45	1.717.446,66	106.694,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	46 335	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	12914	16955	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	363,61	1.611.116,06	1.717.446,66	106.330,60
28/12	12915	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	1.407,43	1.612.523,49	1.717.446,66	104.923,17
28/12	12915	16921	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	2.592,30	1.615.115,79	1.717.446,66	102.330,87
28/12	12915	16921	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	363,61	1.615.479,40	1.717.446,66	101.967,26
28/12	12916	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	1.407,43	1.616.886,83	1.717.446,66	100.559,83
28/12	12916	16924	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	2.592,30	1.619.479,13	1.717.446,66	97.967,53
28/12	12916	16924	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	363,61	1.619.842,74	1.717.446,66	97.603,92
28/12	12917	04089	CARLOS FERREIRA	10258	1.407,43	1.621.250,17	1.717.446,66	96.196,49
28/12	12917	16926	CARLOS FERREIRA	10258	2.592,30	1.623.842,47	1.717.446,66	93.604,19
28/12	12917	16926	CARLOS FERREIRA	10258	363,61	1.624.206,08	1.717.446,66	93.240,58
28/12	12918	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	1.407,24	1.625.613,32	1.717.446,66	91.833,34
28/12	12918	16927	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	2.592,49	1.628.205,81	1.717.446,66	89.240,85
28/12	12918	16927	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	363,61	1.628.569,42	1.717.446,66	88.877,24
28/12	12919	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	1.407,10	1.629.976,52	1.717.446,66	87.470,14
28/12	12919	16928	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	2.592,63	1.632.569,15	1.717.446,66	84.877,51
28/12	12919	16928	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	363,61	1.632.932,76	1.717.446,66	84.513,90
28/12	12920	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	1.406,96	1.634.339,72	1.717.446,66	83.106,94
28/12	12920	16929	CLEIDE COSTA MENDES	28057	2.592,77	1.636.932,49	1.717.446,66	80.514,17
28/12	12920	16929	CLEIDE COSTA MENDES	28057	363,61	1.637.296,10	1.717.446,66	80.150,56
28/12	12921	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	1.407,43	1.638.703,53	1.717.446,66	78.743,13
28/12	12921	16934	JANE MARQUES DA SILVA	45037	2.592,30	1.641.295,83	1.717.446,66	76.150,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	47 336	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	12921	16934	JANE MARQUES DA SILVA	45037	363,61	1.641.659,44	1.717.446,66	75.787,22
28/12	12922	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	1.407,43	1.643.066,87	1.717.446,66	74.379,79
28/12	12922	16935	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	2.592,30	1.645.659,17	1.717.446,66	71.787,49
28/12	12922	16935	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	363,61	1.646.022,78	1.717.446,66	71.423,88
28/12	12923	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	1.407,43	1.647.430,21	1.717.446,66	70.016,45
28/12	12923	16936	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	2.592,30	1.650.022,51	1.717.446,66	67.424,15
28/12	12923	16936	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	363,61	1.650.386,12	1.717.446,66	67.060,54
28/12	12924	04105	LEVY RACCA	11154	1.407,43	1.651.793,55	1.717.446,66	65.653,11
28/12	12924	16939	LEVY RACCA	11154	2.592,30	1.654.385,85	1.717.446,66	63.060,81
28/12	12924	16939	LEVY RACCA	11154	363,61	1.654.749,46	1.717.446,66	62.697,20
28/12	12925	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	1.407,43	1.656.156,89	1.717.446,66	61.289,77
28/12	12925	16946	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	2.592,30	1.658.749,19	1.717.446,66	58.697,47
28/12	12925	16946	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	363,61	1.659.112,80	1.717.446,66	58.333,86
28/12	12926	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	1.407,43	1.660.520,23	1.717.446,66	56.926,43
28/12	12926	16948	RENI VALLERINE PELLINI	07067	2.592,30	1.663.112,53	1.717.446,66	54.334,13
28/12	12926	16948	RENI VALLERINE PELLINI	07067	363,61	1.663.476,14	1.717.446,66	53.970,52
28/12	12927	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	1.407,43	1.664.883,57	1.717.446,66	52.563,09
28/12	12927	16954	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	2.592,30	1.667.475,87	1.717.446,66	49.970,79
28/12	12927	16954	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	363,61	1.667.839,48	1.717.446,66	49.607,18
28/12	20265	17129	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	15.833,84	1.683.673,32	1.733.280,50	49.607,18
28/12						1.683.673,32	1.733.280,50	49.607,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	48	337	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						1.683.673,32	1.684.202,72	529,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	1 338	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.508,62	20.508,62	12.360.969,23	12.340.460,61
02/01	00252	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.352,00	33.860,62	12.360.969,23	12.327.108,61
02/01	00252	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.173,85	82.034,47	12.360.969,23	12.278.934,76
02/01						82.034,47	12.360.969,23	12.278.934,76
08/01	00546	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	558,89	82.593,36	12.360.969,23	12.278.375,87
08/01	00546	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.676,68	84.270,04	12.360.969,23	12.276.699,19
08/01						84.270,04	12.360.969,23	12.276.699,19
16/01	00631	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.410,44	88.680,48	12.360.969,23	12.272.288,75
16/01	00631	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.231,31	101.911,79	12.360.969,23	12.259.057,44
16/01						101.911,79	12.360.969,23	12.259.057,44
31/01	55720	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.324,12	266.235,91	12.360.969,23	12.094.733,32
31/01	55720	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.666,46	267.902,37	12.360.969,23	12.093.066,86
31/01	55720	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.357,30	269.259,67	12.360.969,23	12.091.709,56
31/01	55720	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.644,72	367.904,39	12.360.969,23	11.993.064,84
31/01	55720	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.871,96	377.776,35	12.360.969,23	11.983.192,88
31/01	55720	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	516.978,11	894.754,46	12.360.969,23	11.466.214,77
31/01						894.754,46	12.360.969,23	11.466.214,77
03/02	01497	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.077,53	908.831,99	12.360.969,23	11.452.137,24
03/02	01497	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.232,58	951.064,57	12.360.969,23	11.409.904,66
03/02						951.064,57	12.360.969,23	11.409.904,66
10/02	01857	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.525,34	956.589,91	12.360.969,23	11.404.379,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	2 339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01857	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.358,40	960.948,31	12.360.969,23	11.400.020,92
10/02	01857	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.217,62	973.165,93	12.360.969,23	11.387.803,30
10/02	01955	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.398,16	982.564,09	12.360.969,23	11.378.405,14
10/02						982.564,09	12.360.969,23	11.378.405,14
17/02	02228	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.927,10	990.491,19	12.360.969,23	11.370.478,04
17/02	02228	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.927,10	998.418,29	12.360.969,23	11.362.550,94
17/02	02228	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.854,20	1.014.272,49	12.360.969,23	11.346.696,74
17/02						1.014.272,49	12.360.969,23	11.346.696,74
28/02	02920	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	403,40	1.014.675,89	12.360.969,23	11.346.293,34
28/02	03214	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	171.661,11	1.186.337,00	12.360.969,23	11.174.632,23
28/02	03214	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.933,88	1.188.270,88	12.360.969,23	11.172.698,35
28/02	03214	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.805,36	1.196.076,24	12.360.969,23	11.164.892,99
28/02	03214	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.289,01	1.297.365,25	12.360.969,23	11.063.603,98
28/02	03214	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.722,91	1.308.088,16	12.360.969,23	11.052.881,07
28/02	03214	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	733.444,21	2.041.532,37	12.360.969,23	10.319.436,86
28/02						2.041.532,37	12.360.969,23	10.319.436,86
02/03	03369	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.475,83	2.067.008,20	12.360.969,23	10.293.961,03
02/03	03369	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.476,79	2.102.484,99	12.360.969,23	10.258.484,24
02/03	03369	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,48	2.103.436,47	12.360.969,23	10.257.532,76
02/03	03369	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.427,47	2.179.863,94	12.360.969,23	10.181.105,29
02/03						2.179.863,94	12.360.969,23	10.181.105,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	3 340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	03613	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.860,47	2.181.724,41	12.360.969,23	10.179.244,82
10/03						2.181.724,41	12.360.969,23	10.179.244,82
11/03	03688	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.986,81	2.184.711,22	12.360.969,23	10.176.258,01
11/03	03688	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.973,67	2.190.684,89	12.360.969,23	10.170.284,34
11/03	03688	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.033,60	2.191.718,49	12.360.969,23	10.169.250,74
11/03	03688	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.926,80	2.199.645,29	12.360.969,23	10.161.323,94
11/03						2.199.645,29	12.360.969,23	10.161.323,94
13/03	03846	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571,10	2.200.216,39	12.360.969,23	10.160.752,84
13/03						2.200.216,39	12.360.969,23	10.160.752,84
16/03	03898	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.223,23	2.204.439,62	12.360.969,23	10.156.529,61
16/03	03898	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.669,69	2.217.109,31	12.360.969,23	10.143.859,92
16/03						2.217.109,31	12.360.969,23	10.143.859,92
31/03	04620	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.108,03	2.377.217,34	12.360.969,23	9.983.751,89
31/03	04620	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.374,32	2.379.591,66	12.360.969,23	9.981.377,57
31/03	04620	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.647,87	2.383.239,53	12.360.969,23	9.977.729,70
31/03	04620	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.520,54	2.470.760,07	12.360.969,23	9.890.209,16
31/03	04620	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	2.481.057,50	12.360.969,23	9.879.911,73
31/03	04620	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729.442,00	3.210.499,50	12.360.969,23	9.150.469,73
31/03						3.210.499,50	12.360.969,23	9.150.469,73
01/04	04950	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.881,39	3.230.380,89	12.360.969,23	9.130.588,34
01/04	04950	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.143,40	3.247.524,29	12.360.969,23	9.113.444,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	4 341	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04950	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.349,55	3.249.873,84	12.360.969,23	9.111.095,39
01/04	04950	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.294,64	3.307.168,48	12.360.969,23	9.053.800,75
01/04						3.307.168,48	12.360.969,23	9.053.800,75
03/04	05264	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.894,09	3.309.062,57	12.360.969,23	9.051.906,66
03/04						3.309.062,57	12.360.969,23	9.051.906,66
09/04	05568	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.576,34	3.310.638,91	12.360.969,23	9.050.330,32
09/04						3.310.638,91	12.360.969,23	9.050.330,32
13/04	05609	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459,27	3.312.098,18	12.360.969,23	9.048.871,05
13/04	05609	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.918,53	3.315.016,71	12.360.969,23	9.045.952,52
13/04	05609	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.377,80	3.319.394,51	12.360.969,23	9.041.574,72
13/04						3.319.394,51	12.360.969,23	9.041.574,72
29/04						3.319.394,51	12.367.743,19	9.048.348,68
30/04	06208	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	186.468,05	3.505.862,56	12.367.743,19	8.861.880,63
30/04	06208	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.408,06	3.508.270,62	12.367.743,19	8.859.472,57
30/04	06208	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.681,49	3.512.952,11	12.367.743,19	8.854.791,08
30/04	06208	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.056,27	3.612.008,38	12.367.743,19	8.755.734,81
30/04	06208	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.183,01	3.622.191,39	12.367.743,19	8.745.551,80
30/04	06208	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.670,64	4.267.862,03	12.367.743,19	8.099.881,16
30/04	06208	06986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	4.269.563,27	12.367.743,19	8.098.179,92
30/04	06208	06987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.072,72	4.274.635,99	13.867.743,19	9.593.107,20
30/04						4.274.635,99	13.867.743,19	9.593.107,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	5 342	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.742,10	4.285.378,09	13.867.743,19	9.582.365,10
04/05	06625	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.128,40	4.289.506,49	13.867.743,19	9.578.236,70
04/05	06625	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.226,30	4.321.732,79	13.867.743,19	9.546.010,40
04/05	06633	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.564,32	4.331.297,11	13.867.743,19	9.536.446,08
04/05						4.331.297,11	13.867.743,19	9.536.446,08
06/05	06771	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,00	4.333.105,11	13.867.743,19	9.534.638,08
06/05						4.333.105,11	13.867.743,19	9.534.638,08
11/05	06916	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	494,03	4.333.599,14	13.867.743,19	9.534.144,05
11/05	06929	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413,11	4.334.012,25	13.867.743,19	9.533.730,94
11/05	06929	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	878,68	4.334.890,93	13.867.743,19	9.532.852,26
11/05	06929	07372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70,16	4.334.961,09	13.867.743,19	9.532.782,10
11/05	06955	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.222,60	4.338.183,69	13.867.743,19	9.529.559,50
11/05	06955	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.445,20	4.344.628,89	13.867.743,19	9.523.114,30
11/05	06955	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.667,80	4.354.296,69	13.867.813,35	9.513.516,66
11/05						4.354.296,69	13.867.813,35	9.513.516,66
14/05	07182	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.059,48	4.356.356,17	13.867.813,35	9.511.457,18
14/05	07182	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,98	4.356.656,15	13.867.813,35	9.511.157,20
14/05						4.356.656,15	13.867.813,35	9.511.157,20
18/05	07283	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.924,95	4.361.581,10	13.867.813,35	9.506.232,25
18/05	07283	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.774,85	4.376.355,95	13.867.813,35	9.491.457,40
18/05						4.376.355,95	13.867.813,35	9.491.457,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	6 343	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						4.376.355,95	13.837.576,35	9.461.220,40
29/05	08220	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.292,46	4.545.648,41	13.837.576,35	9.291.927,94
29/05	08220	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,06	4.546.656,47	13.837.576,35	9.290.919,88
29/05	08220	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.687,24	4.649.343,71	13.837.576,35	9.188.232,64
29/05	08220	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.462,22	4.653.805,93	13.837.576,35	9.183.770,42
29/05	08220	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	587.558,81	5.241.364,74	13.837.576,35	8.596.211,61
29/05	08220	07961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.517,82	5.255.882,56	13.837.576,35	8.581.693,79
29/05	08220	07989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.231,67	5.259.114,23	13.837.576,35	8.578.462,12
29/05	08220	07990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.187,27	5.263.301,50	13.837.576,35	8.574.274,85
29/05	08220	07991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.645,59	5.268.947,09	13.865.158,70	8.596.211,61
29/05						5.268.947,09	13.865.158,70	8.596.211,61
01/06	08301	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.405,41	5.276.352,50	13.865.158,70	8.588.806,20
01/06	08301	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.216,24	5.298.568,74	13.865.158,70	8.566.589,96
01/06						5.298.568,74	13.865.158,70	8.566.589,96
10/06	08742	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	844,64	5.299.413,38	13.865.158,70	8.565.745,32
10/06	08756	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	728,63	5.300.142,01	13.865.158,70	8.565.016,69
10/06	08756	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330,11	5.300.472,12	13.847.558,70	8.547.086,58
10/06						5.300.472,12	13.847.558,70	8.547.086,58
16/06	08889	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	460,75	5.300.932,87	13.847.558,70	8.546.625,83
16/06	08889	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.382,25	5.302.315,12	13.847.558,70	8.545.243,58
16/06						5.302.315,12	13.847.558,70	8.545.243,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	7 344	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						5.302.315,12	13.817.958,70	8.515.643,58
29/06						5.302.315,12	13.847.559,25	8.545.244,13
30/06	09685	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	168.532,23	5.470.847,35	13.847.559,25	8.376.711,90
30/06	09685	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,06	5.471.855,41	13.847.559,25	8.375.703,84
30/06	09685	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.303,90	5.577.159,31	13.847.559,25	8.270.399,94
30/06	09685	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	5.587.456,74	13.847.559,25	8.260.102,51
30/06	09685	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575.769,35	6.163.226,09	13.847.559,25	7.684.333,16
30/06	09685	08970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	6.181.373,37	13.847.559,25	7.666.185,88
30/06	09685	08971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.231,67	6.184.605,04	13.847.559,25	7.662.954,21
30/06	09685	08972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.072,73	6.189.677,77	13.847.559,25	7.657.881,48
30/06	09685	08973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.148,87	6.192.826,64	13.828.259,25	7.635.432,61
30/06						6.192.826,64	13.828.259,25	7.635.432,61
01/07	09863	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.761,35	6.207.587,99	13.828.259,25	7.620.671,26
01/07	09863	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,33	6.210.545,32	13.828.259,25	7.617.713,93
01/07	09863	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.284,05	6.254.829,37	13.828.259,25	7.573.429,88
01/07						6.254.829,37	13.828.259,25	7.573.429,88
10/07	10329	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,00	6.257.429,37	13.828.259,25	7.570.829,88
10/07						6.257.429,37	13.828.259,25	7.570.829,88
13/07	10399	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.329,33	6.265.758,70	13.828.259,25	7.562.500,55
13/07	10399	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.658,66	6.282.417,36	13.828.259,25	7.545.841,89
13/07	10399	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.054,80	6.284.472,16	13.828.259,25	7.543.787,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	8 345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	10399	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.933,20	6.307.405,36	13.828.259,25	7.520.853,89
13/07						6.307.405,36	13.828.259,25	7.520.853,89
16/07	10575	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.702,00	6.313.107,36	13.828.259,25	7.515.151,89
16/07	10575	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.106,00	6.330.213,36	13.828.259,25	7.498.045,89
16/07						6.330.213,36	13.828.259,25	7.498.045,89
29/07						6.330.213,36	13.793.259,25	7.463.045,89
30/07						6.330.213,36	13.806.894,89	7.476.681,53
31/07	11570	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.845,35	6.505.058,71	13.806.894,89	7.301.836,18
31/07	11570	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,06	6.506.066,77	13.806.894,89	7.300.828,12
31/07	11570	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.706,08	6.609.772,85	13.806.894,89	7.197.122,04
31/07	11570	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	6.620.070,28	13.806.894,89	7.186.824,61
31/07	11570	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559.085,99	7.179.156,27	13.806.894,89	6.627.738,62
31/07	11570	10403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.763,97	7.182.920,24	13.806.894,89	6.623.974,65
31/07	11570	10404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.181,14	7.191.101,38	13.806.894,89	6.615.793,51
31/07	11570	10405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.072,73	7.196.174,11	13.806.894,89	6.610.720,78
31/07	11570	10406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	7.213.791,91	13.806.894,89	6.593.102,98
31/07						7.213.791,91	13.806.894,89	6.593.102,98
03/08	11696	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.005,30	7.214.797,21	13.806.894,89	6.592.097,68
03/08	11696	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.015,90	7.217.813,11	13.806.894,89	6.589.081,78
03/08						7.217.813,11	13.806.894,89	6.589.081,78
05/08						7.217.813,11	13.835.871,93	6.618.058,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	9 346	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	11870	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.977,04	7.246.790,15	13.835.871,93	6.589.081,78
06/08						7.246.790,15	13.835.871,93	6.589.081,78
10/08	12136	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.359,36	7.248.149,51	13.835.871,93	6.587.722,42
10/08	12149	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.364,92	7.249.514,43	13.796.271,93	6.546.757,50
10/08						7.249.514,43	13.796.271,93	6.546.757,50
11/08	12216	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.325,20	7.255.839,63	13.796.271,93	6.540.432,30
11/08	12216	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.650,40	7.268.490,03	13.796.271,93	6.527.781,90
11/08	12216	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.975,60	7.287.465,63	13.796.271,93	6.508.806,30
11/08						7.287.465,63	13.796.271,93	6.508.806,30
12/08	12334	10977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.553,34	7.295.018,97	13.803.825,27	6.508.806,30
12/08						7.295.018,97	13.803.825,27	6.508.806,30
17/08	12389	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	474,15	7.295.493,12	13.803.825,27	6.508.332,15
17/08	12389	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.422,45	7.296.915,57	13.803.825,27	6.506.909,70
17/08						7.296.915,57	13.803.825,27	6.506.909,70
18/08	12607	11227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.559,94	7.307.475,51	13.803.825,27	6.496.349,76
18/08	12607	11228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771,45	7.308.246,96	13.815.156,66	6.506.909,70
18/08						7.308.246,96	13.815.156,66	6.506.909,70
27/08						7.308.246,96	13.705.756,66	6.397.509,70
28/08						7.308.246,96	13.705.735,88	6.397.488,92
31/08	13341	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.276,59	7.480.523,55	13.705.735,88	6.225.212,33
31/08	13341	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,06	7.481.531,61	13.705.735,88	6.224.204,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	10 347	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.754,69	7.592.286,30	13.705.735,88	6.113.449,58
31/08	13341	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	7.602.583,73	13.705.735,88	6.103.152,15
31/08	13341	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691.339,35	8.293.923,08	13.705.735,88	5.411.812,80
31/08	13341	11736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.311.540,88	13.705.735,88	5.394.195,00
31/08	13341	11737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.072,73	8.316.613,61	13.705.735,88	5.389.122,27
31/08	13341	11738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.958,76	8.327.572,37	13.705.735,88	5.378.163,51
31/08	13341	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.229,93	8.330.802,30	13.699.335,88	5.368.533,58
31/08						8.330.802,30	13.699.335,88	5.368.533,58
10/09	13918	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,68	8.331.181,98	13.699.335,88	5.368.153,90
10/09	13927	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475,15	8.331.657,13	13.699.335,88	5.367.678,75
10/09	13943	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.927,62	8.333.584,75	13.603.635,88	5.270.051,13
10/09						8.333.584,75	13.603.635,88	5.270.051,13
11/09	14074	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.416,67	8.335.001,42	13.603.635,88	5.268.634,46
11/09	14074	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.833,33	8.337.834,75	13.603.635,88	5.265.801,13
11/09	14074	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.250,00	8.342.084,75	13.603.035,88	5.260.951,13
11/09						8.342.084,75	13.603.035,88	5.260.951,13
25/09						8.342.084,75	12.689.035,88	4.346.951,13
30/09						8.342.084,75	12.681.035,88	4.338.951,13
01/10	15332	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.578,54	8.344.663,29	12.681.035,88	4.336.372,59
01/10	15332	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.735,62	8.352.398,91	12.681.035,88	4.328.636,97
01/10						8.352.398,91	12.681.035,88	4.328.636,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	11 348	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10	15839	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,87	8.354.555,78	12.681.035,88	4.326.480,10
13/10	15839	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.107,24	8.357.663,02	12.681.035,88	4.323.372,86
13/10	15839	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.470,60	8.364.133,62	12.681.035,88	4.316.902,26
13/10	15839	13866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.206,49	8.365.340,11	12.682.242,37	4.316.902,26
13/10						8.365.340,11	12.682.242,37	4.316.902,26
26/10						8.365.340,11	12.106.242,37	3.740.902,26
28/10						8.365.340,11	12.106.807,14	3.741.467,03
29/10	16680	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.819,70	8.475.159,81	12.106.807,14	3.631.647,33
29/10	16680	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	508,06	8.475.667,87	12.106.807,14	3.631.139,27
29/10	16680	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.374,77	8.534.042,64	12.106.807,14	3.572.764,50
29/10	16680	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	157.828,14	8.691.870,78	12.106.807,14	3.414.936,36
29/10	16680	14605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.334,84	8.698.205,62	12.106.807,14	3.408.601,52
29/10	16680	14606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.229,93	8.701.435,55	12.106.207,14	3.404.771,59
29/10						8.701.435,55	12.106.207,14	3.404.771,59
03/11	17024	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.543,47	8.706.979,02	12.106.207,14	3.399.228,12
03/11	17024	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.320,80	8.708.299,82	12.106.207,14	3.397.907,32
03/11	17024	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.309,60	8.723.609,42	12.106.207,14	3.382.597,72
03/11	17024	14906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.231,80	8.731.841,22	12.105.438,94	3.373.597,72
03/11						8.731.841,22	12.105.438,94	3.373.597,72
16/11	17696	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424,55	8.732.265,77	12.105.438,94	3.373.173,17
16/11	17696	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.273,65	8.733.539,42	12.105.438,94	3.371.899,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	12 349	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11						8.733.539,42	12.105.438,94	3.371.899,52
26/11						8.733.539,42	12.063.438,94	3.329.899,52
27/11						8.733.539,42	12.102.561,23	3.369.021,81
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822,67	8.734.362,09	12.102.561,23	3.368.199,14
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	893,57	8.735.255,66	12.102.561,23	3.367.305,57
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	8.736.113,78	12.102.561,23	3.366.447,45
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	8.736.971,90	12.102.561,23	3.365.589,33
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	8.737.830,02	12.102.561,23	3.364.731,21
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.622,82	8.807.452,84	12.102.561,23	3.295.108,39
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.564,65	8.884.017,49	12.102.561,23	3.218.543,74
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.964,74	8.955.982,23	12.102.561,23	3.146.579,00
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.291,07	9.031.273,30	12.102.561,23	3.071.287,93
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.451,13	9.101.724,43	12.102.561,23	3.000.836,80
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.783,55	9.173.507,98	12.102.561,23	2.929.053,25
30/11	18381	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.415,24	9.176.923,22	12.102.561,23	2.925.638,01
30/11	18381	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.214,32	9.337.137,54	12.102.561,23	2.765.423,69
30/11	18381	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,06	9.338.145,60	12.102.561,23	2.764.415,63
30/11	18381	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.551,72	9.452.697,32	12.102.561,23	2.649.863,91
30/11	18381	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	9.473.292,18	12.102.561,23	2.629.269,05
30/11	18381	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577.924,11	10.051.216,29	12.102.561,23	2.051.344,94
30/11	18381	15844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.229,93	10.054.446,22	12.102.561,23	2.048.115,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	13 350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	15845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.409,89	10.060.856,11	12.102.561,23	2.041.705,12
30/11	18381	15846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.086,01	10.069.942,12	12.102.561,23	2.032.619,11
30/11	18381	15847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.490,40	10.093.432,52	12.102.561,23	2.009.128,71
30/11						10.093.432,52	12.102.561,23	2.009.128,71
01/12	18851	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.961,28	10.100.393,80	12.102.561,23	2.002.167,43
01/12	18851	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.940,00	10.103.333,80	12.102.561,23	1.999.227,43
01/12	18851	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.943,84	10.121.277,64	12.102.561,23	1.981.283,59
01/12	18851	16241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.368,80	10.132.646,44	12.113.930,03	1.981.283,59
01/12						10.132.646,44	12.113.930,03	1.981.283,59
10/12	19253	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	877,58	10.133.524,02	12.113.930,03	1.980.406,01
10/12	18282	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.878,12	10.139.402,14	12.113.930,03	1.974.527,89
10/12	18282	16498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.963,56	10.142.365,70	12.073.893,59	1.931.527,89
10/12						10.142.365,70	12.073.893,59	1.931.527,89
11/12	19382	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	620,07	10.142.985,77	12.073.893,59	1.930.907,82
11/12	19382	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.860,20	10.144.845,97	12.073.893,59	1.929.047,62
11/12	19382	16573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.240,13	10.146.086,10	12.073.133,72	1.927.047,62
11/12						10.146.086,10	12.073.133,72	1.927.047,62
14/12						10.146.086,10	12.073.206,09	1.927.119,99
15/12	19481	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,74	10.146.230,84	12.073.206,09	1.926.975,25
15/12	19481	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.686,93	10.155.917,77	12.073.206,09	1.917.288,32
15/12	19481	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	10.155.990,14	12.073.206,09	1.917.215,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	14 351	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						10.155.990,14	12.073.206,09	1.917.215,95
16/12						10.155.990,14	12.058.206,09	1.902.215,95
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,27	10.158.316,41	12.058.206,09	1.899.889,68
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,27	10.160.642,68	12.058.206,09	1.897.563,41
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.688,12	10.231.330,80	12.058.206,09	1.826.875,29
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.915,04	10.305.245,84	12.058.206,09	1.752.960,25
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.811,57	10.378.057,41	12.058.206,09	1.680.148,68
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.907,42	10.450.964,83	12.058.206,09	1.607.241,26
18/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.373,42	10.533.338,25	12.058.206,09	1.524.867,84
18/12	19831	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.012,88	10.624.351,13	12.058.206,09	1.433.854,96
18/12	19831	16773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	10.630.223,73	12.058.206,09	1.427.982,36
18/12	19831	16774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.409,80	10.635.633,53	12.058.206,09	1.422.572,56
18/12	06968	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.240,84	10.736.874,37	12.063.691,79	1.326.817,42
18/12						10.736.874,37	12.063.691,79	1.326.817,42
22/12						10.736.874,37	12.071.849,34	1.334.974,97
28/12	20169	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.228,54	10.886.102,91	12.071.849,34	1.185.746,43
28/12	20169	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.408,06	10.888.510,97	12.071.849,34	1.183.338,37
28/12	20169	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.627,11	10.990.138,08	12.071.849,34	1.081.711,26
28/12	20169	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.836,39	11.156.974,47	12.071.849,34	914.874,87
28/12	20169	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.450,11	11.177.424,58	12.071.849,34	894.424,76
28/12	20169	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397.806,18	11.575.230,76	12.071.849,34	496.618,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	15 352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.274,60	11.591.505,36	12.071.849,34	480.343,98
28/12	20169	17021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.337,52	11.597.842,88	12.071.849,34	474.006,46
28/12	20169	17022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	11.615.388,31	12.071.849,34	456.461,03
28/12						11.615.388,31	12.071.849,34	456.461,03
29/12						11.615.388,31	11.929.722,66	314.334,35
30/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-46.448,67	11.568.939,64	11.929.722,66	360.783,02
30/12	19831	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-82.373,42	11.486.566,22	11.486.566,22	0,00
30/12						11.486.566,22	11.486.566,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	105.498,00
2020	1 353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	73.398,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.238,13	10.238,13
20/02	02257	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.287,25	2.287,25	10.238,13	7.950,88
20/02						2.287,25	10.238,13	7.950,88
20/03	03949	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.484,41	4.771,66	10.238,13	5.466,47
20/03						4.771,66	10.238,13	5.466,47
20/04	05421	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.385,83	7.157,49	10.238,13	3.080,64
20/04						7.157,49	10.238,13	3.080,64
30/04						7.157,49	26.309,88	19.152,39
20/05	07236	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.359,32	9.516,81	26.309,88	16.793,07
20/05						9.516,81	26.309,88	16.793,07
19/06	08724	07237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.669,97	15.186,78	26.309,88	11.123,10
19/06						15.186,78	26.309,88	11.123,10
20/07	09732	07237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.590,41	21.777,19	26.309,88	4.532,69
20/07						21.777,19	26.309,88	4.532,69
31/07						21.777,19	30.059,70	8.282,51
12/08						21.777,19	30.598,67	8.821,48
20/08	11621	07237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.717,92	24.495,11	30.598,67	6.103,56
20/08	11621	10527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.749,82	28.244,93	30.598,67	2.353,74
20/08						28.244,93	30.598,67	2.353,74
31/08						28.244,93	37.066,41	8.821,48
11/09						28.244,93	37.605,39	9.360,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	105.498,00
2020	2 354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	73.398,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	13427	11832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	34.712,67	37.605,39	2.892,72
18/09						34.712,67	37.605,39	2.892,72
30/09						34.712,67	45.473,65	10.760,98
20/10	15248	13213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.263,01	41.975,68	45.473,65	3.497,97
20/10						41.975,68	45.473,65	3.497,97
29/10						41.975,68	55.065,02	13.089,34
19/11	16955	14750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.853,57	50.829,25	55.065,02	4.235,77
19/11						50.829,25	55.065,02	4.235,77
30/11						50.829,25	62.302,63	11.473,38
02/12						50.829,25	63.040,43	12.211,18
09/12						50.829,25	62.841,61	12.012,36
18/12	19036	15988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.115,77	58.945,02	62.841,61	3.896,59
18/12	19036	16316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,80	59.682,82	62.841,61	3.158,79
18/12	19792	10924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,97	60.221,79	62.841,61	2.619,82
18/12	19792	12268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	60.760,77	62.841,61	2.080,84
18/12	19792	13262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	605,25	61.366,02	62.841,61	1.475,59
18/12	19792	14777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,80	62.103,82	62.841,61	737,79
18/12	19792	15988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,79	62.841,61	62.841,61	0,00
18/12	19792	16828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.550,68	64.392,29	64.392,29	0,00
18/12						64.392,29	64.392,29	0,00
30/12						64.392,29	73.245,86	8.853,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	105.498,00
2020	3 355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	73.398,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	218.076,00
2020	1 356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	386.112,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06929	07368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.191,79	63.191,79	63.191,79	0,00
11/05						63.191,79	63.191,79	0,00
14/05	07182	07539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.704,62	79.896,41	63.191,79	-16.704,62
14/05	07182	07539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.991,46	85.887,87	85.887,87	0,00
14/05						85.887,87	85.887,87	0,00
10/06	08756	08361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.865,97	103.753,84	103.753,84	0,00
10/06						103.753,84	103.753,84	0,00
10/08	12149	10881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.617,98	143.371,82	143.371,82	0,00
10/08						143.371,82	143.371,82	0,00
10/09	13943	12215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.738,26	239.110,08	239.110,08	0,00
10/09						239.110,08	239.110,08	0,00
10/12	18282	16499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	146.932,00	386.042,08	386.042,08	0,00
10/12						386.042,08	386.042,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.079.015,00
2020	1 357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.970.020,46	2.970.020,46
31/01	01141	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	98.946,74	98.946,74	2.970.020,46	2.871.073,72
31/01						98.946,74	2.970.020,46	2.871.073,72
04/02	11059	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.167,24	143.113,98	2.970.020,46	2.826.906,48
04/02	11060	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.634,36	218.748,34	2.970.020,46	2.751.272,12
04/02						218.748,34	2.970.020,46	2.751.272,12
28/02	03293	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	108.826,80	327.575,14	2.970.020,46	2.642.445,32
28/02						327.575,14	2.970.020,46	2.642.445,32
03/03	03301	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.683,16	374.258,30	2.970.020,46	2.595.762,16
03/03	03305	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.223,34	456.481,64	2.970.020,46	2.513.538,82
03/03						456.481,64	2.970.020,46	2.513.538,82
31/03	04781	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	104.733,97	561.215,61	2.970.020,46	2.408.804,85
31/03						561.215,61	2.970.020,46	2.408.804,85
02/04	11658	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.323,47	607.539,08	2.970.020,46	2.362.481,38
02/04	11659	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.564,96	687.104,04	2.970.020,46	2.282.916,42
02/04						687.104,04	2.970.020,46	2.282.916,42
30/04	06297	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.869,89	789.973,93	2.970.020,46	2.180.046,53
30/04						789.973,93	2.970.020,46	2.180.046,53
05/05	11908	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.304,92	873.278,85	2.970.020,46	2.096.741,61
05/05	11909	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.220,62	919.499,47	2.970.020,46	2.050.520,99
05/05						919.499,47	2.970.020,46	2.050.520,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 3.079.015,00
2020	2 358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 3.000.215,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99.760,69	1.019.260,16	2.970.020,46	1.950.760,30
29/05						1.019.260,16	2.970.020,46	1.950.760,30
02/06	11146	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.129,70	1.063.389,86	2.970.020,46	1.906.630,60
02/06	11147	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	83.632,95	1.147.022,81	2.970.020,46	1.822.997,65
02/06						1.147.022,81	2.970.020,46	1.822.997,65
29/06						1.147.022,81	2.927.720,46	1.780.697,65
30/06	09723	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	97.269,33	1.244.292,14	2.970.192,53	1.725.900,39
30/06						1.244.292,14	2.970.192,53	1.725.900,39
02/07	09737	09062	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.472,07	1.286.764,21	2.970.192,53	1.683.428,32
02/07	09743	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	82.445,16	1.369.209,37	2.969.280,53	1.600.071,16
02/07						1.369.209,37	2.969.280,53	1.600.071,16
03/07						1.369.209,37	2.970.214,92	1.601.005,55
31/07	11603	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	99.196,00	1.468.405,37	2.965.797,27	1.497.391,90
31/07						1.468.405,37	2.965.797,27	1.497.391,90
04/08	11615	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	86.297,10	1.554.702,47	2.965.797,27	1.411.094,80
04/08	11627	10551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	45.582,35	1.600.284,82	2.965.797,27	1.365.512,45
04/08						1.600.284,82	2.965.797,27	1.365.512,45
12/08						1.600.284,82	2.966.800,08	1.366.515,26
31/08	13346	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	96.021,76	1.696.306,58	2.969.929,28	1.273.622,70
31/08						1.696.306,58	2.969.929,28	1.273.622,70
02/09	13352	11855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	43.929,20	1.740.235,78	2.969.929,28	1.229.693,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.079.015,00
2020	3 359	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.342,39	1.827.578,17	2.969.929,28	1.142.351,11
02/09						1.827.578,17	2.969.929,28	1.142.351,11
11/09						1.827.578,17	2.969.995,73	1.142.417,56
30/09	15242	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.133,02	1.920.711,19	2.967.902,83	1.047.191,64
30/09						1.920.711,19	2.967.902,83	1.047.191,64
02/10	15257	13234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.961,94	1.963.673,13	2.967.902,83	1.004.229,70
02/10	15263	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.283,71	2.051.956,84	2.967.902,83	915.945,99
02/10						2.051.956,84	2.967.902,83	915.945,99
28/10						2.051.956,84	2.913.902,83	861.945,99
29/10	16934	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	88.302,02	2.140.258,86	2.957.248,21	816.989,35
29/10						2.140.258,86	2.957.248,21	816.989,35
04/11	16940	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.283,70	2.228.542,56	2.957.248,21	728.705,65
04/11	16946	14735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	42.412,31	2.270.954,87	2.957.248,21	686.293,34
04/11						2.270.954,87	2.957.248,21	686.293,34
30/11	18456	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.457,89	2.361.412,76	2.866.198,00	504.785,24
30/11						2.361.412,76	2.866.198,00	504.785,24
02/12	18465	16008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.306,11	2.402.718,87	2.866.198,00	463.479,13
02/12	18470	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	88.283,70	2.491.002,57	2.866.198,00	375.195,43
02/12						2.491.002,57	2.866.198,00	375.195,43
16/12						2.491.002,57	2.778.198,00	287.195,43
18/12	19707	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.266,33	2.499.268,90	2.778.198,00	278.929,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.079.015,00
2020	4 360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.001,81	2.507.270,71	2.778.198,00	270.927,29
18/12	19707	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.761,09	2.515.031,80	2.778.198,00	263.166,20
18/12	19707	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.358,50	2.522.390,30	2.778.198,00	255.807,70
18/12	19707	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.538,15	2.529.928,45	2.778.198,00	248.269,55
18/12	19707	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45.351,97	2.575.280,42	2.778.198,00	202.917,58
18/12	19803	10946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.002,81	2.576.283,23	2.778.198,00	201.914,77
18/12	19803	12291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	966,45	2.577.249,68	2.778.198,00	200.948,32
18/12	19803	13284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	945,16	2.578.194,84	2.778.198,00	200.003,16
18/12	19803	14799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	933,07	2.579.127,91	2.778.198,00	199.070,09
18/12	19803	16077	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	931,61	2.580.059,52	2.778.198,00	198.138,48
18/12	19803	16848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	35.474,47	2.615.533,99	2.778.198,00	162.664,01
18/12	19809	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.191,43	2.622.725,42	2.778.198,00	155.472,58
18/12	19809	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.278,53	2.630.003,95	2.778.198,00	148.194,05
18/12	19809	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.356,97	2.637.360,92	2.778.198,00	140.837,08
18/12	19809	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.356,98	2.644.717,90	2.778.198,00	133.480,10
18/12	19809	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.103,90	2.649.821,80	2.778.198,00	128.376,20
18/12	19809	16058	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.253,08	2.652.074,88	2.778.198,00	126.123,12
18/12	19809	16867	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.567,94	2.703.642,82	2.865.240,41	161.597,59
18/12						2.703.642,82	2.865.240,41	161.597,59
29/12	20585	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.049,27	2.787.692,09	2.865.240,41	77.548,32
29/12	20585	17152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.083,56	2.791.775,65	2.999.489,41	207.713,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.079.015,00
2020	5 361	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.000.215,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						2.791.775,65	2.999.489,41	207.713,76
30/12						2.791.775,65	2.921.941,09	130.165,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	101.863,00
2020	1 362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	102.007,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	30.131,12	30.131,12
20/02	02258	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.700,94	9.700,94	30.131,12	20.430,18
20/02						9.700,94	30.131,12	20.430,18
20/03	03543	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.213,14	18.914,08	30.131,12	11.217,04
20/03						18.914,08	30.131,12	11.217,04
31/03						18.914,08	30.214,52	11.300,44
20/04	05422	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.976,25	27.890,33	30.214,52	2.324,19
20/04						27.890,33	30.214,52	2.324,19
30/04						27.890,33	52.594,16	24.703,83
20/05	07238	07104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.658,13	36.548,46	52.594,16	16.045,70
20/05						36.548,46	52.594,16	16.045,70
19/06	08722	07238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.214,83	45.763,29	52.594,16	6.830,87
19/06						45.763,29	52.594,16	6.830,87
30/06						45.763,29	58.553,13	12.789,84
03/07						45.763,29	59.301,15	13.537,86
20/07	09732	07238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.017,27	48.780,56	59.301,15	10.520,59
20/07	09732	09042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.958,97	54.739,53	59.301,15	4.561,62
20/07						54.739,53	59.301,15	4.561,62
31/07						54.739,53	66.961,80	12.222,27
12/08						54.739,53	67.600,19	12.860,66
20/08	11621	10528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.660,65	62.400,18	67.600,19	5.200,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	101.863,00
2020	2 363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	102.007,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						62.400,18	67.600,19	5.200,01
31/08						62.400,18	74.067,93	11.667,75
11/09						62.400,18	74.606,91	12.206,73
18/09	13427	11833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	68.867,92	74.606,91	5.738,99
18/09						68.867,92	74.606,91	5.738,99
30/09						68.867,92	81.613,62	12.745,70
20/10	15248	13214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	75.335,66	81.613,62	6.277,96
20/10						75.335,66	81.613,62	6.277,96
29/10						75.335,66	90.978,77	15.643,11
19/11	16955	14751	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.644,75	83.980,41	90.978,77	6.998,36
19/11						83.980,41	90.978,77	6.998,36
30/11						83.980,41	92.816,53	8.836,12
02/12						83.980,41	93.287,47	9.307,06
09/12						83.980,41	92.539,45	8.559,04
18/12	19036	15989	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.180,41	89.160,82	92.539,45	3.378,63
18/12	19036	16317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	470,94	89.631,76	92.539,45	2.907,69
18/12	19792	10925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	638,39	90.270,15	92.539,45	2.269,30
18/12	19792	12269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	90.809,13	92.539,45	1.730,32
18/12	19792	13263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,97	91.348,10	92.539,45	1.191,35
18/12	19792	14778	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	720,40	92.068,50	92.539,45	470,95
18/12	19792	15989	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	470,95	92.539,45	92.539,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	101.863,00
2020	3 364	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.007,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19792	16829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.764,77	95.304,22	95.304,22	0,00
18/12						95.304,22	95.304,22	0,00
30/12						95.304,22	101.771,96	6.467,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	42.024,00
2020	1 365	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	143.624,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	18.848,98	18.848,98
13/01	00599	02144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.848,98	18.848,98	18.848,98	0,00
13/01						18.848,98	18.848,98	0,00
22/04	05882	06797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.386,59	32.235,57	32.235,57	0,00
22/04						32.235,57	32.235,57	0,00
25/06	09436	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.539,77	103.775,34	103.775,34	0,00
25/06						103.775,34	103.775,34	0,00
08/07	10290	09361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.841,98	115.617,32	115.617,32	0,00
08/07						115.617,32	115.617,32	0,00
10/12	18282	16500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.485,52	134.102,84	134.102,84	0,00
10/12						134.102,84	134.102,84	0,00
14/12	19460	16622	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	9.441,08	143.543,92	143.543,92	0,00
14/12						143.543,92	143.543,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 366	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 2.474.935,00 Final .....: 3.561.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.189.937,14	3.189.937,14
31/01	01142	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.178,01	103.178,01	3.189.937,14	3.086.759,13
31/01						103.178,01	3.189.937,14	3.086.759,13
04/02	11058	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	52.330,33	155.508,34	3.189.937,14	3.034.428,80
04/02	11059	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	117.865,35	273.373,69	3.189.937,14	2.916.563,45
04/02						273.373,69	3.189.937,14	2.916.563,45
28/02	03291	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	116.694,76	390.068,45	3.189.937,14	2.799.868,69
28/02						390.068,45	3.189.937,14	2.799.868,69
03/03	03271	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	51.061,63	441.130,08	3.189.937,14	2.748.807,06
03/03	03304	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	128.793,87	569.923,95	3.189.937,14	2.620.013,19
03/03						569.923,95	3.189.937,14	2.620.013,19
31/03	04784	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.914,12	673.838,07	3.189.937,14	2.516.099,07
31/03						673.838,07	3.189.937,14	2.516.099,07
02/04	11657	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	50.298,39	724.136,46	3.189.937,14	2.465.800,68
02/04	11658	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	125.228,08	849.364,54	3.189.937,14	2.340.572,60
02/04						849.364,54	3.189.937,14	2.340.572,60
30/04	06298	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	103.173,65	952.538,19	3.189.937,14	2.237.398,95
30/04						952.538,19	3.189.937,14	2.237.398,95
05/05	11907	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	123.022,02	1.075.560,21	3.189.937,14	2.114.376,93
05/05	11908	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.627,46	1.125.187,67	3.189.937,14	2.064.749,47
05/05						1.125.187,67	3.189.937,14	2.064.749,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.474.935,00
2020	2 367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	3.561.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.765,34	1.227.953,01	3.189.937,14	1.961.984,13
29/05						1.227.953,01	3.189.937,14	1.961.984,13
02/06	11145	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.912,83	1.277.865,84	3.189.937,14	1.912.071,30
02/06	11146	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	123.595,73	1.401.461,57	3.189.937,14	1.788.475,57
02/06						1.401.461,57	3.189.937,14	1.788.475,57
29/06						1.401.461,57	3.140.937,14	1.739.475,57
30/06	09723	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	96.937,09	1.498.398,66	3.190.485,38	1.692.086,72
30/06						1.498.398,66	3.190.485,38	1.692.086,72
02/07	09737	09063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.548,24	1.547.946,90	3.190.485,38	1.642.538,48
02/07	09743	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	126.031,75	1.673.978,65	3.189.219,38	1.515.240,73
02/07						1.673.978,65	3.189.219,38	1.515.240,73
03/07						1.673.978,65	3.190.494,89	1.516.516,24
31/07	11603	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.355,90	1.767.334,55	3.181.832,53	1.414.497,98
31/07						1.767.334,55	3.181.832,53	1.414.497,98
04/08	11615	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	127.922,44	1.895.256,99	3.181.832,53	1.286.575,54
04/08	11626	10552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	48.337,64	1.943.594,63	3.181.832,53	1.238.237,90
04/08						1.943.594,63	3.181.832,53	1.238.237,90
10/08						1.943.594,63	3.181.232,53	1.237.637,90
12/08						1.943.594,63	3.182.481,41	1.238.886,78
31/08	13346	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	93.059,92	2.036.654,55	3.182.411,59	1.145.757,04
31/08						2.036.654,55	3.182.411,59	1.145.757,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.474.935,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	3.561.695,00
2020	3 368	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11856	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	49.330,18	2.085.984,73	3.182.411,59	1.096.426,86
02/09	13358	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	130.816,06	2.216.800,79	3.182.411,59	965.610,80
02/09						2.216.800,79	3.182.411,59	965.610,80
11/09						2.216.800,79	3.182.482,31	965.681,52
30/09	15242	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	90.782,14	2.307.582,93	3.175.255,28	867.672,35
30/09						2.307.582,93	3.175.255,28	867.672,35
02/10	15257	13235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	46.563,13	2.354.146,06	3.175.255,28	821.109,22
02/10	15263	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	123.197,06	2.477.343,12	3.175.255,28	697.912,16
02/10						2.477.343,12	3.175.255,28	697.912,16
28/10						2.477.343,12	3.124.255,28	646.912,16
29/10	16934	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	88.827,75	2.566.170,87	3.172.846,81	606.675,94
29/10						2.566.170,87	3.172.846,81	606.675,94
04/11	16940	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	125.793,33	2.691.964,20	3.172.846,81	480.882,61
04/11	16940	14719	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	286,32	2.692.250,52	3.172.846,81	480.596,29
04/11	16946	14736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	41.771,80	2.734.022,32	3.172.846,81	438.824,49
04/11						2.734.022,32	3.172.846,81	438.824,49
30/11	18456	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.174,23	2.783.196,55	3.172.846,81	389.650,26
30/11	18456	15970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	39.653,53	2.822.850,08	3.283.257,51	460.407,43
30/11						2.822.850,08	3.283.257,51	460.407,43
02/12	18465	16009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	44.406,24	2.867.256,32	3.283.257,51	416.001,19
02/12	18470	15978	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	128.979,10	2.996.235,42	3.283.257,51	287.022,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.474.935,00
2020	4 369	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.561.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						2.996.235,42	3.283.257,51	287.022,09
16/12						2.996.235,42	3.166.257,51	170.022,09
17/12						2.996.235,42	3.161.257,51	165.022,09
18/12	19707	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.779,66	3.004.015,08	3.161.257,51	157.242,43
18/12	19707	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.754,99	3.011.770,07	3.161.257,51	149.487,44
18/12	19707	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.565,18	3.019.335,25	3.161.257,51	141.922,26
18/12	19707	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.402,31	3.026.737,56	3.161.257,51	134.519,95
18/12	19707	16094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.402,31	3.034.139,87	3.161.257,51	127.117,64
18/12	19707	16834	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	49.205,63	3.083.345,50	3.161.257,51	77.912,01
18/12	19803	10947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.248,88	3.084.594,38	3.161.257,51	76.663,13
18/12	19803	12292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.270,72	3.085.865,10	3.161.257,51	75.392,41
18/12	19803	13285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.209,84	3.087.074,94	3.161.257,51	74.182,57
18/12	19803	14800	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.226,78	3.088.301,72	3.161.257,51	72.955,79
18/12	19803	16078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.280,15	3.089.581,87	3.161.257,51	71.675,64
18/12	19803	16849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	33.996,65	3.123.578,52	3.161.257,51	37.678,99
18/12	19809	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.660,20	3.134.238,72	3.161.257,51	27.018,79
18/12	19809	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.901,33	3.145.140,05	3.161.257,51	16.117,46
18/12	19809	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.266,42	3.155.406,47	3.161.257,51	5.851,04
18/12	19809	14813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.506,63	3.165.913,10	3.161.257,51	-4.655,59
18/12	19809	16059	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.748,26	3.176.661,36	3.161.257,51	-15.403,85
18/12	19809	16868	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	69.389,38	3.246.050,74	3.313.849,17	67.798,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.474.935,00
2020	5 370	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.561.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						3.246.050,74	3.313.849,17	67.798,43
29/12	20585	17153	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	88.639,85	3.334.690,59	3.561.667,74	226.977,15
29/12						3.334.690,59	3.561.667,74	226.977,15
30/12						3.334.690,59	3.493.869,31	159.178,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	1 371	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.806,75	150.806,75	13.669.945,96	13.519.139,21
02/01	00252	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.378,90	156.185,65	13.669.945,96	13.513.760,31
02/01	00252	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278,73	156.464,38	13.669.945,96	13.513.481,58
02/01	00252	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443.917,74	600.382,12	13.669.945,96	13.069.563,84
02/01	01018	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.159,05	601.541,17	13.669.945,96	13.068.404,79
02/01	01018	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.477,15	605.018,32	13.669.945,96	13.064.927,64
02/01						605.018,32	13.669.945,96	13.064.927,64
06/01	00508	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.364,16	612.382,48	13.669.945,96	13.057.563,48
06/01	00512	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.486,21	615.868,69	13.669.945,96	13.054.077,27
06/01	00512	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.458,63	626.327,32	13.669.945,96	13.043.618,64
06/01						626.327,32	13.669.945,96	13.043.618,64
08/01	00546	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.597,23	628.924,55	13.669.945,96	13.041.021,41
08/01	00546	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.791,68	636.716,23	13.669.945,96	13.033.229,73
08/01						636.716,23	13.669.945,96	13.033.229,73
10/01	00569	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.165,01	643.881,24	13.669.945,96	13.026.064,72
10/01						643.881,24	13.669.945,96	13.026.064,72
13/01	00590	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,90	645.905,14	13.669.945,96	13.024.040,82
13/01	00590	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023,90	647.929,04	13.669.945,96	13.022.016,92
13/01	00590	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.047,80	651.976,84	13.669.945,96	13.017.969,12
13/01	00599	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.129,02	657.105,86	13.669.945,96	13.012.840,10
13/01						657.105,86	13.669.945,96	13.012.840,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	2 372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01	00631	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.624,20	663.730,06	13.669.945,96	13.006.215,90
16/01	00631	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.872,61	683.602,67	13.669.945,96	12.986.343,29
16/01						683.602,67	13.669.945,96	12.986.343,29
27/01	00762	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.804,34	686.407,01	13.669.945,96	12.983.538,95
27/01	00762	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.413,01	694.820,02	13.669.945,96	12.975.125,94
27/01						694.820,02	13.669.945,96	12.975.125,94
31/01	55720	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	712.967,30	13.669.945,96	12.956.978,66
31/01	55720	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.515,13	786.482,43	13.669.945,96	12.883.463,53
31/01	55720	01253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.312,74	800.795,17	13.669.945,96	12.869.150,79
31/01	55720	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.653,64	846.448,81	13.669.945,96	12.823.497,15
31/01	55720	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.722,70	870.171,51	13.669.945,96	12.799.774,45
31/01	55720	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	475.469,15	1.345.640,66	13.669.945,96	12.324.305,30
31/01						1.345.640,66	13.669.945,96	12.324.305,30
03/02	01279	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378,47	1.346.019,13	13.669.945,96	12.323.926,83
03/02	01497	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.205,30	1.349.224,43	13.669.945,96	12.320.721,53
03/02	01497	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.472,00	1.350.696,43	13.669.945,96	12.319.249,53
03/02	01497	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.143,90	1.358.840,33	13.669.945,96	12.311.105,63
03/02						1.358.840,33	13.669.945,96	12.311.105,63
10/02	01955	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.654,00	1.360.494,33	13.669.945,96	12.309.451,63
10/02						1.360.494,33	13.669.945,96	12.309.451,63
17/02	02228	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,85	1.360.766,18	13.669.945,96	12.309.179,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	3 373	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	02228	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	815,55	1.361.581,73	13.669.945,96	12.308.364,23
17/02						1.361.581,73	13.669.945,96	12.308.364,23
28/02	02920	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.700,98	1.366.282,71	13.669.945,96	12.303.663,25
28/02	03214	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.384.429,99	13.669.945,96	12.285.515,97
28/02	03214	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.960,25	1.395.390,24	13.669.945,96	12.274.555,72
28/02	03214	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.062,76	1.555.453,00	13.669.945,96	12.114.492,96
28/02	03214	01253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.888,64	1.572.341,64	13.669.945,96	12.097.604,32
28/02	03214	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302,76	1.572.644,40	13.669.945,96	12.097.301,56
28/02	03214	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.959,10	1.663.603,50	13.669.945,96	12.006.342,46
28/02	03214	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.617,31	1.685.220,81	13.669.945,96	11.984.725,15
28/02	03214	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	926.787,60	2.612.008,41	13.669.945,96	11.057.937,55
28/02	03214	04762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.571,13	2.613.579,54	13.671.017,09	11.057.437,55
28/02						2.613.579,54	13.671.017,09	11.057.437,55
02/03	03353	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.670,15	2.615.249,69	13.671.017,09	11.055.767,40
02/03	03353	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.010,45	2.620.260,14	13.671.017,09	11.050.756,95
02/03	03369	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.585,05	2.627.845,19	13.671.017,09	11.043.171,90
02/03	03369	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.864,80	2.630.709,99	13.671.017,09	11.040.307,10
02/03	03369	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.755,15	2.653.465,14	13.671.017,09	11.017.551,95
02/03						2.653.465,14	13.671.017,09	11.017.551,95
05/03	03502	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122,72	2.653.587,86	13.671.017,09	11.017.429,23
05/03						2.653.587,86	13.671.017,09	11.017.429,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	4 374	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	03613	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48,25	2.653.636,11	13.671.017,09	11.017.380,98
10/03						2.653.636,11	13.671.017,09	11.017.380,98
16/03	03898	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.020,48	2.657.656,59	13.671.017,09	11.013.360,50
16/03	03898	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.509,00	2.669.165,59	13.671.017,09	11.001.851,50
16/03	03898	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552,45	2.669.718,04	13.671.569,54	11.001.851,50
16/03						2.669.718,04	13.671.569,54	11.001.851,50
17/03	03939	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.081,92	2.670.799,96	13.671.569,54	11.000.769,58
17/03	03939	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.245,76	2.674.045,72	13.671.569,54	10.997.523,82
17/03						2.674.045,72	13.671.569,54	10.997.523,82
26/03						2.674.045,72	13.688.897,13	11.014.851,41
31/03	04620	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.692.193,00	13.688.897,13	10.996.704,13
31/03	04620	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.307,65	2.701.500,65	13.688.897,13	10.987.396,48
31/03	04620	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.167,01	2.859.667,66	13.688.897,13	10.829.229,47
31/03	04620	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290,75	2.859.958,41	13.688.897,13	10.828.938,72
31/03	04620	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.135,77	2.944.094,18	13.688.897,13	10.744.802,95
31/03	04620	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	2.964.689,04	13.688.897,13	10.724.208,09
31/03	04620	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	948.185,02	3.912.874,06	13.688.897,13	9.776.023,07
31/03	04620	06048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.327,59	3.930.201,65	13.688.897,13	9.758.695,48
31/03						3.930.201,65	13.688.897,13	9.758.695,48
01/04	04950	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.675,50	3.938.877,15	13.688.897,13	9.750.019,98
01/04	04950	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.501,87	3.940.379,02	13.688.897,13	9.748.518,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	5 375	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04950	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.514,98	3.965.894,00	13.688.897,13	9.723.003,13
01/04	04950	06264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	511,51	3.966.405,51	13.689.408,64	9.723.003,13
01/04						3.966.405,51	13.689.408,64	9.723.003,13
06/04	05375	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.417,00	3.967.822,51	13.689.408,64	9.721.586,13
06/04	05375	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.250,99	3.972.073,50	13.689.408,64	9.717.335,14
06/04						3.972.073,50	13.689.408,64	9.717.335,14
09/04	05568	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.190,45	3.978.263,95	13.689.408,64	9.711.144,69
09/04						3.978.263,95	13.689.408,64	9.711.144,69
15/04	05707	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.415,68	3.979.679,63	13.689.408,64	9.709.729,01
15/04						3.979.679,63	13.689.408,64	9.709.729,01
16/04	05751	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,90	3.980.050,53	13.689.408,64	9.709.358,11
16/04	05751	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.112,70	3.981.163,23	13.689.408,64	9.708.245,41
16/04						3.981.163,23	13.689.408,64	9.708.245,41
22/04	05882	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.491,96	3.986.655,19	13.689.408,64	9.702.753,45
22/04	05882	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.811,95	3.989.467,14	13.689.408,64	9.699.941,50
22/04						3.989.467,14	13.689.408,64	9.699.941,50
28/04						3.989.467,14	13.625.008,64	9.635.541,50
29/04						3.989.467,14	13.689.339,28	9.699.872,14
30/04	06208	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.007.614,42	13.689.339,28	9.681.724,86
30/04	06208	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.515,91	4.163.130,33	13.689.339,28	9.526.208,95
30/04	06208	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	4.163.428,47	13.689.339,28	9.525.910,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	6 376	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.528,95	4.238.957,42	13.689.339,28	9.450.381,86
30/04	06208	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	4.249.254,85	13.689.339,28	9.440.084,43
30/04	06208	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862.430,14	5.111.684,99	13.689.339,28	8.577.654,29
30/04	06208	06988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	425,09	5.112.110,08	13.689.339,28	8.577.229,20
30/04	06208	06989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.841,12	5.158.951,20	13.689.339,28	8.530.388,08
30/04	06208	07016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.064,43	5.176.015,63	13.689.339,28	8.513.323,65
30/04						5.176.015,63	13.689.339,28	8.513.323,65
04/05	06625	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.693,53	5.186.709,16	13.689.339,28	8.502.630,12
04/05	06625	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.080,59	5.218.789,75	13.689.339,28	8.470.549,53
04/05	06633	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.040,00	5.227.829,75	13.689.339,28	8.461.509,53
04/05						5.227.829,75	13.689.339,28	8.461.509,53
06/05	06771	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.832,96	5.231.662,71	13.689.339,28	8.457.676,57
06/05						5.231.662,71	13.689.339,28	8.457.676,57
11/05	06955	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.101,20	5.233.763,91	13.689.339,28	8.455.575,37
11/05	06955	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.202,40	5.237.966,31	13.689.339,28	8.451.372,97
11/05	06955	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.303,60	5.244.269,91	13.689.339,28	8.445.069,37
11/05						5.244.269,91	13.689.339,28	8.445.069,37
13/05	07067	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	916,47	5.245.186,38	13.689.339,28	8.444.152,90
13/05	07067	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104,64	5.245.291,02	13.689.339,28	8.444.048,26
13/05						5.245.291,02	13.689.339,28	8.444.048,26
18/05	07283	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.933,50	5.248.224,52	13.689.339,28	8.441.114,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	7 377	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07283	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.222,44	5.256.446,96	13.689.339,28	8.432.892,32
18/05	07283	07601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	501,45	5.256.948,41	13.689.840,73	8.432.892,32
18/05						5.256.948,41	13.689.840,73	8.432.892,32
27/05						5.256.948,41	13.627.481,73	8.370.533,32
29/05	08220	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	5.275.095,69	13.627.481,73	8.352.386,04
29/05	08220	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.665,34	5.428.761,03	13.627.481,73	8.198.720,70
29/05	08220	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	5.429.059,17	13.627.481,73	8.198.422,56
29/05	08220	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.153,61	5.507.212,78	13.627.481,73	8.120.268,95
29/05	08220	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.708,13	5.527.920,91	13.627.481,73	8.099.560,82
29/05	08220	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	804.525,10	6.332.446,01	13.627.481,73	7.295.035,72
29/05	08220	07992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.331,61	6.348.777,62	13.627.481,73	7.278.704,11
29/05	08220	07993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.107,34	6.394.884,96	13.689.920,68	7.295.035,72
29/05						6.394.884,96	13.689.920,68	7.295.035,72
01/06	08301	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.447,60	6.396.332,56	13.689.920,68	7.293.588,12
01/06	08301	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	6.399.227,76	13.689.920,68	7.290.692,92
01/06	08301	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.342,80	6.403.570,56	13.689.920,68	7.286.350,12
01/06						6.403.570,56	13.689.920,68	7.286.350,12
04/06	08512	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	283,53	6.403.854,09	13.689.920,68	7.286.066,59
04/06						6.403.854,09	13.689.920,68	7.286.066,59
10/06	08742	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.388,25	6.406.242,34	13.689.920,68	7.283.678,34
10/06						6.406.242,34	13.689.920,68	7.283.678,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	8 378	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08817	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.527,62	6.412.769,96	13.689.920,68	7.277.150,72
15/06	08817	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.395,60	6.424.165,56	13.689.920,68	7.265.755,12
15/06	08817	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.744,75	6.441.910,31	13.689.920,68	7.248.010,37
15/06	08817	08418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.838,10	6.443.748,41	13.689.858,78	7.246.110,37
15/06						6.443.748,41	13.689.858,78	7.246.110,37
16/06	08889	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.817,75	6.451.566,16	13.689.858,78	7.238.292,62
16/06	08889	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.369,38	6.473.935,54	13.689.858,78	7.215.923,24
16/06	08889	08469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.007,25	6.474.942,79	13.689.920,03	7.214.977,24
16/06						6.474.942,79	13.689.920,03	7.214.977,24
25/06	09436	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.100,05	6.476.042,84	13.689.920,03	7.213.877,19
25/06	09436	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.715,71	6.484.758,55	13.689.920,03	7.205.161,48
25/06						6.484.758,55	13.689.920,03	7.205.161,48
26/06						6.484.758,55	13.612.495,03	7.127.736,48
29/06						6.484.758,55	13.689.920,54	7.205.161,99
30/06	09685	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.866,08	6.490.624,63	13.689.920,54	7.199.295,91
30/06	09685	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.649,86	6.643.274,49	13.689.920,54	7.046.646,05
30/06	09685	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	6.643.572,63	13.689.920,54	7.046.347,91
30/06	09685	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.283,11	6.726.855,74	13.689.920,54	6.963.064,80
30/06	09685	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	6.747.450,60	13.689.920,54	6.942.469,94
30/06	09685	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783.922,76	7.531.373,36	13.689.920,54	6.158.547,18
30/06	09685	08974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.281,20	7.543.654,56	13.689.920,54	6.146.265,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	9 379	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	08975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.006,44	7.588.661,00	13.689.920,54	6.101.259,54
30/06	09685	08976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.762,73	7.604.423,73	13.689.920,54	6.085.496,81
30/06	09685	08977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.375,14	7.608.798,87	13.689.920,54	6.081.121,67
30/06						7.608.798,87	13.689.920,54	6.081.121,67
01/07	09863	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.138,71	7.617.937,58	13.689.920,54	6.071.982,96
01/07	09863	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.790,27	7.627.727,85	13.689.920,54	6.062.192,69
01/07	09863	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.413,15	7.655.141,00	13.689.920,54	6.034.779,54
01/07	09863	09153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3,00	7.655.144,00	13.689.920,54	6.034.776,54
01/07						7.655.144,00	13.689.920,54	6.034.776,54
03/07						7.655.144,00	13.689.253,54	6.034.109,54
10/07	10329	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668,94	7.655.812,94	13.689.253,54	6.033.440,60
10/07						7.655.812,94	13.689.253,54	6.033.440,60
13/07	10399	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.236,99	7.658.049,93	13.689.253,54	6.031.203,61
13/07	10399	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.851,74	7.661.901,67	13.689.253,54	6.027.351,87
13/07	10399	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.675,00	7.667.576,67	13.689.253,54	6.021.676,87
13/07	10399	09469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,00	7.668.612,67	13.689.253,54	6.020.640,87
13/07						7.668.612,67	13.689.253,54	6.020.640,87
16/07	10575	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.880,35	7.670.493,02	13.689.253,54	6.018.760,52
16/07	10575	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.744,35	7.675.237,37	13.689.253,54	6.014.016,17
16/07	10575	09649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	896,70	7.676.134,07	13.689.250,24	6.013.116,17
16/07						7.676.134,07	13.689.250,24	6.013.116,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
2020	10 380	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07						7.676.134,07	13.605.250,24	5.929.116,17
30/07						7.676.134,07	13.688.780,23	6.012.646,16
31/07	11570	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.761,10	7.832.895,17	13.688.780,23	5.855.885,06
31/07	11570	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	7.833.193,31	13.688.780,23	5.855.586,92
31/07	11570	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	84.499,36	7.917.692,67	13.688.780,23	5.771.087,56
31/07	11570	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	7.927.990,10	13.688.780,23	5.760.790,13
31/07	11570	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	781.030,90	8.709.021,00	13.688.780,23	4.979.759,23
31/07	11570	10407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.992,93	8.724.013,93	13.688.780,23	4.964.766,30
31/07	11570	10408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.375,14	8.728.389,07	13.688.780,23	4.960.391,16
31/07	11570	10409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.544,12	8.774.933,19	13.688.780,23	4.913.847,04
31/07	11570	10410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	8.792.550,99	13.688.780,23	4.896.229,24
31/07						8.792.550,99	13.688.780,23	4.896.229,24
03/08	11696	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.991,93	8.797.542,92	13.688.780,23	4.891.237,31
03/08	11696	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	8.800.438,12	13.688.780,23	4.888.342,11
03/08	11696	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.700,84	8.814.138,96	13.688.780,23	4.874.641,27
03/08	11696	10626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.274,95	8.815.413,91	13.689.253,18	4.873.839,27
03/08						8.815.413,91	13.689.253,18	4.873.839,27
05/08						8.815.413,91	13.739.475,53	4.924.061,62
06/08	11870	10751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.138,44	8.862.552,35	13.739.475,53	4.876.923,18
06/08	11870	10752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.083,91	8.865.636,26	13.739.475,53	4.873.839,27
06/08						8.865.636,26	13.739.475,53	4.873.839,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	11 381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	12216	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.612,27	8.869.248,53	13.739.475,53	4.870.227,00
11/08	12216	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.224,53	8.876.473,06	13.739.475,53	4.863.002,47
11/08	12216	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.836,80	8.887.309,86	13.739.475,53	4.852.165,67
11/08						8.887.309,86	13.739.475,53	4.852.165,67
12/08	12334	10978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.977,54	8.933.287,40	13.739.475,53	4.806.188,13
12/08	12334	10979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.245,76	8.936.533,16	13.792.949,82	4.856.416,66
12/08						8.936.533,16	13.792.949,82	4.856.416,66
17/08	12389	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,40	8.938.007,56	13.792.949,82	4.854.942,26
17/08	12389	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.948,80	8.940.956,36	13.792.949,82	4.851.993,46
17/08	12389	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.423,20	8.945.379,56	13.792.949,82	4.847.570,26
17/08						8.945.379,56	13.792.949,82	4.847.570,26
18/08	12607	10979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	973,72	8.946.353,28	13.792.949,82	4.846.596,54
18/08	12607	11229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.630,01	8.992.983,29	13.839.579,83	4.846.596,54
18/08						8.992.983,29	13.839.579,83	4.846.596,54
27/08						8.992.983,29	13.755.579,83	4.762.596,54
28/08						8.992.983,29	13.839.534,78	4.846.551,49
31/08	13341	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.054,02	9.149.037,31	13.839.534,78	4.690.497,47
31/08	13341	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	9.149.335,45	13.839.534,78	4.690.199,33
31/08	13341	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.023,98	9.234.359,43	13.839.534,78	4.605.175,35
31/08	13341	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	9.244.656,86	13.839.534,78	4.594.877,92
31/08	13341	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	849.179,66	10.093.836,52	13.839.534,78	3.745.698,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	12 382	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	10979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.277,27	10.097.113,79	13.839.534,78	3.742.420,99
31/08	13341	11740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	10.114.731,59	13.839.534,78	3.724.803,19
31/08	13341	11741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.850,91	10.164.582,50	13.839.534,78	3.674.952,28
31/08	13341	11742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.097,87	10.165.680,37	13.839.534,78	3.673.854,41
31/08	13341	11743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.388,37	10.181.068,74	13.833.034,78	3.651.966,04
31/08						10.181.068,74	13.833.034,78	3.651.966,04
01/09	13433	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.994,31	10.184.063,05	13.833.034,78	3.648.971,73
01/09	13433	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,07	10.185.080,12	13.833.034,78	3.647.954,66
01/09	13433	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.132,96	10.193.213,08	13.833.034,78	3.639.821,70
01/09	13433	12019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,00	10.194.063,08	13.833.084,78	3.639.021,70
01/09						10.194.063,08	13.833.084,78	3.639.021,70
10/09	13918	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,68	10.194.442,76	13.833.084,78	3.638.642,02
10/09	13927	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.389,83	10.198.832,59	13.833.084,78	3.634.252,19
10/09						10.198.832,59	13.833.084,78	3.634.252,19
16/09	14255	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.620,55	10.200.453,14	13.833.084,78	3.632.631,64
16/09	14255	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.861,65	10.205.314,79	13.833.084,78	3.627.769,99
16/09						10.205.314,79	13.833.084,78	3.627.769,99
29/09						10.205.314,79	13.832.921,27	3.627.606,48
30/09	15173	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.563,23	10.358.878,02	13.832.921,27	3.474.043,25
30/09	15173	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	10.359.176,16	13.832.921,27	3.473.745,11
30/09	15173	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.851,73	10.447.027,89	13.832.921,27	3.385.893,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	13 383	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15173	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	10.457.325,32	13.832.921,27	3.375.595,95
30/09	15173	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	820.371,95	11.277.697,27	13.832.921,27	2.555.224,00
30/09	15173	13162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.410,49	11.334.107,76	13.832.921,27	2.498.813,51
30/09	15173	13163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.375,14	11.338.482,90	13.832.921,27	2.494.438,37
30/09	15173	13164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.433,06	11.339.915,96	13.832.921,27	2.493.005,31
30/09	15173	13165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	11.357.533,76	13.825.921,27	2.468.387,51
30/09						11.357.533,76	13.825.921,27	2.468.387,51
01/10	15332	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.217,96	11.361.751,72	13.825.921,27	2.464.169,55
01/10	15332	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.653,86	11.374.405,58	13.825.921,27	2.451.515,69
01/10						11.374.405,58	13.825.921,27	2.451.515,69
09/10	15761	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,96	11.374.622,54	13.825.921,27	2.451.298,73
09/10						11.374.622,54	13.825.921,27	2.451.298,73
13/10	15839	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,60	11.380.495,14	13.825.921,27	2.445.426,13
13/10	15839	13867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	11.398.112,94	13.843.539,07	2.445.426,13
13/10						11.398.112,94	13.843.539,07	2.445.426,13
16/10	16082	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.007,92	11.403.120,86	13.843.539,07	2.440.418,21
16/10	16082	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.023,75	11.418.144,61	13.843.539,07	2.425.394,46
16/10						11.418.144,61	13.843.539,07	2.425.394,46
26/10	16637	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.461,00	11.419.605,61	13.843.539,07	2.423.933,46
26/10	16637	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	11.422.527,61	13.843.539,07	2.421.011,46
26/10	16637	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.383,00	11.426.910,61	13.843.539,07	2.416.628,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	14 384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						11.426.910,61	13.843.539,07	2.416.628,46
28/10						11.426.910,61	13.843.529,86	2.416.619,25
29/10	16680	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.524,68	11.568.435,29	13.843.529,86	2.275.094,57
29/10	16680	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	298,14	11.568.733,43	13.843.529,86	2.274.796,43
29/10	16680	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.400,28	11.656.133,71	13.843.529,86	2.187.396,15
29/10	16680	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	11.666.431,14	13.843.529,86	2.177.098,72
29/10	16680	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750.256,92	12.416.688,06	13.843.529,86	1.426.841,80
29/10	16680	14607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.523,56	12.420.211,62	13.843.529,86	1.423.318,24
29/10	16680	14608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.221,77	12.470.433,39	13.843.529,86	1.373.096,47
29/10	16680	14609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.375,14	12.474.808,53	13.843.529,86	1.368.721,33
29/10	16680	14610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.870,32	12.476.678,85	13.843.229,86	1.366.551,01
29/10						12.476.678,85	13.843.229,86	1.366.551,01
03/11	17024	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.260,63	12.479.939,48	13.843.229,86	1.363.290,38
03/11	17024	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.112,80	12.483.052,28	13.843.229,86	1.360.177,58
03/11	17024	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.781,89	12.492.834,17	13.843.229,86	1.350.395,69
03/11						12.492.834,17	13.843.229,86	1.350.395,69
10/11	17260	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.115,32	12.493.949,49	13.843.229,86	1.349.280,37
10/11						12.493.949,49	13.843.229,86	1.349.280,37
16/11	17696	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.493,48	12.498.442,97	13.843.229,86	1.344.786,89
16/11	17696	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.480,45	12.511.923,42	13.843.229,86	1.331.306,44
16/11						12.511.923,42	13.843.229,86	1.331.306,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	15 385	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	17986	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.187,07	12.514.110,49	13.843.229,86	1.329.119,37
23/11	17986	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.374,13	12.518.484,62	13.843.229,86	1.324.745,24
23/11	17986	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.561,20	12.525.045,82	13.843.229,86	1.318.184,04
23/11						12.525.045,82	13.843.229,86	1.318.184,04
24/11	18060	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.443,71	12.528.489,53	13.843.229,86	1.314.740,33
24/11	18060	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.331,13	12.538.820,66	13.843.229,86	1.304.409,20
24/11						12.538.820,66	13.843.229,86	1.304.409,20
26/11						12.538.820,66	13.593.229,86	1.054.409,20
27/11						12.538.820,66	14.596.666,26	2.057.845,60
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.432,48	12.542.253,14	14.596.666,26	2.054.413,12
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.810,65	12.574.063,79	14.596.666,26	2.022.602,47
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.323,13	12.645.386,92	14.596.666,26	1.951.279,34
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.123,18	12.713.510,10	14.596.666,26	1.883.156,16
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.587,46	12.782.097,56	14.596.666,26	1.814.568,70
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.187,05	12.849.284,61	14.596.666,26	1.747.381,65
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.179,75	12.914.464,36	14.596.666,26	1.682.201,90
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.077,75	12.979.542,11	14.596.666,26	1.617.124,15
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.181,08	13.048.723,19	14.596.666,26	1.547.943,07
30/11	18381	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.665,05	13.079.388,24	14.596.666,26	1.517.278,02
30/11	18381	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.736,61	13.113.124,85	14.596.666,26	1.483.541,41
30/11	18381	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,83	13.113.351,68	14.596.666,26	1.483.314,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	16 386	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.346,84	13.148.698,52	14.596.666,26	1.447.967,74
30/11	18381	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.732,13	13.220.430,65	14.596.666,26	1.376.235,61
30/11	18381	15848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,42	13.230.728,07	14.596.666,26	1.365.938,19
30/11	18381	15848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763.235,95	13.993.964,02	14.596.666,26	602.702,24
30/11	18381	15849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.862,54	14.048.826,56	14.596.666,26	547.839,70
30/11	18381	15850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71,31	14.048.897,87	14.596.666,26	547.768,39
30/11	18381	15851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.415,00	14.050.312,87	14.596.666,26	546.353,39
30/11	18381	15852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.811,70	14.162.124,57	14.596.666,26	434.541,69
30/11	18381	15853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.791,78	14.165.916,35	14.596.666,26	430.749,91
30/11	18381	15854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.559,70	14.216.476,05	14.596.666,26	380.190,21
30/11	18381	15855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.903,14	14.239.379,19	14.596.666,26	357.287,07
30/11						14.239.379,19	14.596.666,26	357.287,07
01/12	18851	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.637,70	14.244.016,89	14.596.666,26	352.649,37
01/12	18851	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.615,52	14.254.632,41	14.596.666,26	342.033,85
01/12	18851	16242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.172,43	14.263.804,84	14.596.666,26	332.861,42
01/12	18851	16243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.707,15	14.271.511,99	14.596.666,26	325.154,27
01/12	18851	16244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.430,39	14.312.942,38	14.654.976,23	342.033,85
01/12						14.312.942,38	14.654.976,23	342.033,85
10/12	19253	16468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.000,13	14.316.942,51	14.654.976,23	338.033,72
10/12	18282	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,10	14.318.026,61	14.654.976,23	336.949,62
10/12	18282	16501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,29	14.318.299,90	14.654.976,23	336.676,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	17 387	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18282	16502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	542,07	14.318.841,97	14.659.791,72	340.949,75
10/12						14.318.841,97	14.659.791,72	340.949,75
11/12	19382	16574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.874,07	14.322.716,04	14.659.791,72	337.075,68
11/12	19382	16575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.748,13	14.330.464,17	14.659.791,72	329.327,55
11/12	19382	16576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.622,20	14.342.086,37	14.683.036,12	340.949,75
11/12						14.342.086,37	14.683.036,12	340.949,75
14/12	19460	16623	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	457,46	14.342.543,83	14.699.404,00	356.860,17
14/12						14.342.543,83	14.699.404,00	356.860,17
15/12	19481	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	14.342.616,20	14.699.404,00	356.787,80
15/12	19481	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.765,68	14.358.381,88	14.699.404,00	341.022,12
15/12	19481	16647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	14.358.454,25	14.699.404,00	340.949,75
15/12						14.358.454,25	14.699.404,00	340.949,75
16/12	19566	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.284,88	14.362.739,13	14.699.404,00	336.664,87
16/12	19566	16665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.428,29	14.364.167,42	14.534.117,17	169.949,75
16/12						14.364.167,42	14.534.117,17	169.949,75
18/12	19831	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,27	14.366.493,69	14.534.117,17	167.623,48
18/12	19831	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.106,21	14.367.599,90	14.534.117,17	166.517,27
18/12	19831	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.975,90	14.405.575,80	14.534.117,17	128.541,37
18/12	19831	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.503,38	14.473.079,18	14.534.117,17	61.037,99
18/12	19831	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.339,91	14.529.419,09	14.534.117,17	4.698,08
18/12	19831	16775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.402,30	14.551.821,39	14.534.117,17	-17.704,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 11.282.582,00
2020	18 388	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......: 16.175.530,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	305.381,48	14.857.202,87	14.534.117,17	-323.085,70
18/12	19831	16777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	14.866.011,77	14.866.011,77	0,00
18/12						14.866.011,77	14.866.011,77	0,00
22/12						14.866.011,77	16.175.129,07	1.309.117,30
28/12	20169	17023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.545,56	14.910.557,33	16.175.129,07	1.264.571,74
28/12	20169	17024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.737,45	15.052.294,78	16.175.129,07	1.122.834,29
28/12	20169	17025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	15.053.694,78	16.175.129,07	1.121.434,29
28/12	20169	17026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.404,78	15.141.099,56	16.175.129,07	1.034.029,51
28/12	20169	17027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	15.158.644,99	16.175.129,07	1.016.484,08
28/12	20169	17028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,06	15.168.870,05	16.175.129,07	1.006.259,02
28/12	20169	17028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.006.259,02	16.175.129,07	16.175.129,07	0,00
28/12						16.175.129,07	16.175.129,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	80.683,00
2020	1 389	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	382,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.773,00
2020	1 390	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	2.773,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	416,52	416,52	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	19.766,00
2020	1 391	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	766,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 392	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.991,00
2020	1 393	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.825.891,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	72.841,85	72.841,85
13/01	00599	02145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.841,85	72.841,85	72.841,85	0,00
13/01						72.841,85	72.841,85	0,00
17/12						72.841,85	1.825.849,17	1.753.007,32
18/12	19724	16736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.753.007,32	1.825.849,17	1.825.849,17	0,00
18/12						1.825.849,17	1.825.849,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.151.893,09
2020	1 394	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	29.562.979,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00427	01926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.539,60	5.539,60	2.876.023,13	2.870.483,53
02/01	00427	01926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714.539,58	720.079,18	2.876.023,13	2.155.943,95
02/01	00427	01927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,00	722.052,18	2.876.023,13	2.153.970,95
02/01	00427	01928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.618,80	738.670,98	2.876.023,13	2.137.352,15
02/01	00427	01928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.137.352,15	2.876.023,13	2.876.023,13	0,00
02/01						2.876.023,13	2.876.023,13	0,00
22/01						2.876.023,13	2.895.737,28	19.714,15
28/02						2.876.023,13	2.925.566,92	49.543,79
31/03						2.876.023,13	2.953.180,67	77.157,54
29/04						2.876.023,13	3.545.245,18	669.222,05
30/04	06208	06990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.361,35	3.036.384,48	3.545.245,18	508.860,70
30/04	06208	06991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431.703,16	3.468.087,64	7.619.697,24	4.151.609,60
30/04						3.468.087,64	7.619.697,24	4.151.609,60
27/05						3.468.087,64	7.024.397,24	3.556.309,60
29/05	08220	07994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.849,65	3.656.937,29	7.024.397,24	3.367.459,95
29/05	08220	07995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	406.808,24	4.063.745,53	7.493.630,13	3.429.884,60
29/05						4.063.745,53	7.493.630,13	3.429.884,60
04/06						4.063.745,53	7.466.124,13	3.402.378,60
05/06						4.063.745,53	7.493.634,31	3.429.888,78
25/06						4.063.745,53	7.422.134,31	3.358.388,78
26/06						4.063.745,53	6.804.283,31	2.740.537,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 395	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 10.151.893,09 Final .....: 29.562.979,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						4.063.745,53	7.842.126,42	3.778.380,89
30/06	09685	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785.450,07	4.849.195,60	7.842.126,42	2.992.930,82
30/06	09685	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.822.967,93	6.672.163,53	7.842.126,42	1.169.962,89
30/06	09685	08931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.223,00	6.798.386,53	7.842.126,42	1.043.739,89
30/06	09685	08932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.757,76	6.818.144,29	7.842.126,42	1.023.982,13
30/06	09685	08933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	894,11	6.819.038,40	7.842.126,42	1.023.088,02
30/06	09685	08978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.116,56	7.092.154,96	7.842.126,42	749.971,46
30/06	09685	08979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.432,47	7.316.587,43	7.842.126,42	525.538,99
30/06	09685	08980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	393.419,21	7.710.006,64	7.842.126,42	132.119,78
30/06						7.710.006,64	7.842.126,42	132.119,78
03/07						7.710.006,64	7.869.353,55	159.346,91
30/07						7.710.006,64	8.470.303,68	760.297,04
31/07	11570	10411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230.707,47	7.940.714,11	8.470.303,68	529.589,57
31/07	11570	10412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370.242,66	8.310.956,77	8.470.303,68	159.346,91
31/07						8.310.956,77	8.470.303,68	159.346,91
05/08						8.310.956,77	8.506.284,35	195.327,58
06/08	11870	10753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.075,35	8.315.032,12	8.506.284,35	191.252,23
06/08	11870	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.905,32	8.346.937,44	8.506.284,35	159.346,91
06/08						8.346.937,44	8.506.284,35	159.346,91
07/08	11870	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.750,63	8.344.186,81	8.506.284,35	162.097,54
07/08	11870	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.602,08	8.330.584,73	8.503.533,72	172.948,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.151.893,09
2020	3 396	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	29.562.979,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						8.330.584,73	8.503.533,72	172.948,99
12/08	12334	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.602,08	8.344.186,81	8.503.533,72	159.346,91
12/08	12334	10980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,44	8.346.436,25	8.503.533,72	157.097,47
12/08	12334	10981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.733,26	8.351.169,51	8.969.630,23	618.460,72
12/08						8.351.169,51	8.969.630,23	618.460,72
18/08	12607	10980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.177,08	8.357.346,59	8.969.630,23	612.283,64
18/08	12607	10981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.036,84	8.380.383,43	8.969.630,23	589.246,80
18/08						8.380.383,43	8.969.630,23	589.246,80
20/08						8.380.383,43	8.996.821,05	616.437,62
28/08						8.380.383,43	9.219.773,57	839.390,14
31/08	13341	10980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.511,73	8.549.895,16	9.219.773,57	669.878,41
31/08	13341	10981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260.388,16	8.810.283,32	9.219.773,57	409.490,25
31/08	13341	11744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.026,77	8.950.310,09	9.219.773,57	269.463,48
31/08	13341	11745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.925,75	9.033.235,84	9.219.773,57	186.537,73
31/08	13416	11945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.158,27	9.060.394,11	9.219.773,57	159.379,46
31/08	13416	11946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.179.283,97	10.239.678,08	9.219.773,57	-1.019.904,51
31/08	13416	11946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.064.098,81	18.303.776,89	9.219.773,57	-9.084.003,32
31/08	13416	12011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	970.211,28	19.273.988,17	19.589.250,71	315.262,54
31/08						19.273.988,17	19.589.250,71	315.262,54
04/09						19.273.988,17	19.615.048,14	341.059,97
29/09						19.273.988,17	22.556.886,68	3.282.898,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.151.893,09
2020	4 397	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.562.979,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15173	11944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.611,37	19.294.599,54	22.556.886,68	3.262.287,14
30/09	15173	13166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.315.931,78	20.610.531,32	22.556.886,68	1.946.355,36
30/09	15173	13166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.147.343,72	21.757.875,04	22.556.886,68	799.011,64
30/09	15173	13167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.298,16	21.968.173,20	22.556.886,68	588.713,48
30/09	15173	13168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.525,12	22.122.698,32	22.556.886,68	434.188,36
30/09	15173	13169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.687,27	22.235.385,59	22.556.886,68	321.501,09
30/09	15173	13170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	22.236.438,08	22.556.635,49	320.197,41
30/09						22.236.438,08	22.556.635,49	320.197,41
28/10						22.236.438,08	28.313.714,85	6.077.276,77
29/10	16680	11944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.381,38	22.244.819,46	28.313.714,85	6.068.895,39
29/10	16680	14611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247.823,53	22.492.642,99	28.313.714,85	5.821.071,86
29/10	16680	14612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234.506,01	22.727.149,00	28.313.714,85	5.586.565,85
29/10	16680	14613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191.288,62	22.918.437,62	28.313.714,85	5.395.277,23
29/10	16680	14614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.297.095,12	24.215.532,74	28.313.714,85	4.098.182,11
29/10	16680	14614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.786.366,08	28.001.898,82	28.313.224,21	311.325,39
29/10						28.001.898,82	28.313.224,21	311.325,39
27/11						28.001.898,82	28.499.289,46	497.390,64
30/11	18381	15856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.128,12	28.119.026,94	28.499.289,46	380.262,52
30/11	18381	15857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.284,04	28.347.310,98	28.499.289,46	151.978,48
30/11						28.347.310,98	28.499.289,46	151.978,48
17/12						28.347.310,98	29.240.030,86	892.719,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.151.893,09
2020	5 398	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 29.562.979,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19724	16737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	740.741,40	29.088.052,38	29.240.030,86	151.978,48
18/12	19831	11390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.986,68	29.111.039,06	29.240.030,86	128.991,80
18/12	19831	16778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.955,93	29.211.994,99	29.264.727,05	52.732,06
18/12						29.211.994,99	29.264.727,05	52.732,06
22/12						29.211.994,99	29.562.929,20	350.934,21
28/12	20169	17029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.702,33	29.420.697,32	29.562.929,20	142.231,88
28/12	20169	17030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.499,82	29.510.197,14	29.562.929,20	52.732,06
28/12						29.510.197,14	29.562.929,20	52.732,06
30/12						29.510.197,14	29.510.197,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2020	1 399	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.562.738,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	4.250.048,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	900.326,21	900.326,21
06/02	01636	01025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.346,95	2.346,95	900.326,21	897.979,26
06/02						2.346,95	900.326,21	897.979,26
20/02	02258	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	26.474,71	28.821,66	900.326,21	871.504,55
20/02						28.821,66	900.326,21	871.504,55
28/02						28.821,66	1.019.824,11	991.002,45
06/03	03432	01025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	17.683,61	46.505,27	1.019.824,11	973.318,84
06/03	03432	04751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	50.908,54	97.413,81	1.019.824,11	922.410,30
06/03	03534	04998	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	29,49	97.443,30	1.019.853,60	922.410,30
06/03						97.443,30	1.019.853,60	922.410,30
13/03	03861	05308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	289,02	97.732,32	1.020.142,62	922.410,30
13/03						97.732,32	1.020.142,62	922.410,30
20/03	03543	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	198.677,86	296.410,18	1.020.142,62	723.732,44
20/03						296.410,18	1.020.142,62	723.732,44
26/03	04643	06102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	412,86	296.823,04	1.020.555,48	723.732,44
26/03						296.823,04	1.020.555,48	723.732,44
31/03						296.823,04	1.193.011,04	896.188,00
07/04	04973	06165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	86.229,10	383.052,14	1.193.011,04	809.958,90
07/04						383.052,14	1.193.011,04	809.958,90
20/04	05422	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	306.032,78	689.084,92	1.193.011,04	503.926,12
20/04						689.084,92	1.193.011,04	503.926,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
2020	2 400	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						689.084,92	2.262.019,34	1.572.934,42
07/05	06641	07107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	88.856,67	777.941,59	2.262.019,34	1.484.077,75
07/05	06641	07145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2,21	777.943,80	2.262.019,34	1.484.075,54
07/05						777.943,80	2.262.019,34	1.484.075,54
20/05	07238	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	303.729,02	1.081.672,82	2.262.019,34	1.180.346,52
20/05						1.081.672,82	2.262.019,34	1.180.346,52
21/05	07625	07831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	513,17	1.082.185,99	2.262.532,51	1.180.346,52
21/05						1.082.185,99	2.262.532,51	1.180.346,52
29/05						1.082.185,99	2.262.531,44	1.180.345,45
03/06	08388	08146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	70,78	1.082.256,77	2.262.602,22	1.180.345,45
03/06						1.082.256,77	2.262.602,22	1.180.345,45
05/06	08282	08044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	87.878,93	1.170.135,70	2.262.579,02	1.092.443,32
05/06						1.170.135,70	2.262.579,02	1.092.443,32
19/06	08722	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	255.468,79	1.425.604,49	2.262.579,02	836.974,53
19/06						1.425.604,49	2.262.579,02	836.974,53
29/06						1.425.604,49	2.175.679,02	750.074,53
30/06						1.425.604,49	2.262.590,93	836.986,44
03/07						1.425.604,49	2.349.500,68	923.896,19
07/07	09728	09045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	86.911,91	1.512.516,40	2.349.500,68	836.984,28
07/07						1.512.516,40	2.349.500,68	836.984,28
09/07	10356	09400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	182,84	1.512.699,24	2.349.683,52	836.984,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.562.738,00
2020	3 401	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.250.048,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/07						1.512.699,24	2.349.683,52	836.984,28
13/07	10387	09461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	304,94	1.513.004,18	2.349.688,46	836.684,28
13/07						1.513.004,18	2.349.688,46	836.684,28
20/07	09732	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	251.597,81	1.764.601,99	2.349.688,46	585.086,47
20/07						1.764.601,99	2.349.688,46	585.086,47
24/07	11080	10120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	701,94	1.765.303,93	2.350.390,40	585.086,47
24/07						1.765.303,93	2.350.390,40	585.086,47
30/07	11440	10295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.732,66	1.767.036,59	2.352.123,06	585.086,47
30/07						1.767.036,59	2.352.123,06	585.086,47
31/07						1.767.036,59	2.619.691,05	852.654,46
06/08	11961	10803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	576,79	1.767.613,38	2.620.267,84	852.654,46
06/08						1.767.613,38	2.620.267,84	852.654,46
07/08	11611	10533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	82.750,56	1.850.363,94	2.620.267,84	769.903,90
07/08						1.850.363,94	2.620.267,84	769.903,90
12/08						1.850.363,94	2.723.633,82	873.269,88
20/08	11621	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	62.720,23	1.913.084,17	2.723.633,82	810.549,65
20/08	11621	10529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	184.817,43	2.097.901,60	2.723.633,82	625.732,22
20/08						2.097.901,60	2.723.633,82	625.732,22
25/08	13077	11540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	312,63	2.098.214,23	2.723.946,45	625.732,22
25/08						2.098.214,23	2.723.946,45	625.732,22
27/08						2.098.214,23	2.724.928,68	626.714,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
2020	4 402	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13259	11607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	982,23	2.099.196,46	3.100.070,76	1.000.874,30
31/08						2.099.196,46	3.100.070,76	1.000.874,30
01/09						2.099.196,46	3.100.073,02	1.000.876,56
04/09	13423	11838	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	95.008,20	2.194.204,66	3.100.073,02	905.868,36
04/09	13423	12015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2,26	2.194.206,92	3.100.073,02	905.866,10
04/09						2.194.206,92	3.100.073,02	905.866,10
11/09						2.194.206,92	3.218.424,01	1.024.217,09
17/09	14337	12432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	358,54	2.194.565,46	3.218.782,55	1.024.217,09
17/09						2.194.565,46	3.218.782,55	1.024.217,09
18/09	13427	11834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	280.133,88	2.474.699,34	3.218.782,55	744.083,21
18/09						2.474.699,34	3.218.782,55	744.083,21
30/09						2.474.699,34	3.764.711,89	1.290.012,55
07/10	15253	13218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	106.190,11	2.580.889,45	3.764.711,89	1.183.822,44
07/10						2.580.889,45	3.764.711,89	1.183.822,44
20/10	15248	13215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	307.895,55	2.888.785,00	3.764.711,89	875.926,89
20/10						2.888.785,00	3.764.711,89	875.926,89
23/10	16484	14290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	277,23	2.889.062,23	3.764.989,12	875.926,89
23/10						2.889.062,23	3.764.989,12	875.926,89
29/10						2.889.062,23	4.304.864,22	1.415.801,99
06/11	16951	14755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	105.025,31	2.994.087,54	4.304.864,22	1.310.776,68
06/11						2.994.087,54	4.304.864,22	1.310.776,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
2020	5 403	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11	17414	15318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	71,03	2.994.158,57	4.304.935,25	1.310.776,68
11/11						2.994.158,57	4.304.935,25	1.310.776,68
12/11	17523	15405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	117,97	2.994.276,54	4.305.053,22	1.310.776,68
12/11						2.994.276,54	4.305.053,22	1.310.776,68
16/11	17681	15452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	294,93	2.994.571,47	4.305.348,15	1.310.776,68
16/11						2.994.571,47	4.305.348,15	1.310.776,68
19/11	16955	14752	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	304.457,43	3.299.028,90	4.305.348,15	1.006.319,25
19/11						3.299.028,90	4.305.348,15	1.006.319,25
23/11	18019	15585	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	253,64	3.299.282,54	4.305.601,79	1.006.319,25
23/11						3.299.282,54	4.305.601,79	1.006.319,25
27/11	18364	15774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	648,85	3.299.931,39	4.306.250,64	1.006.319,25
27/11						3.299.931,39	4.306.250,64	1.006.319,25
30/11						3.299.931,39	4.474.620,61	1.174.689,22
01/12						3.299.931,39	4.388.394,15	1.088.462,76
02/12						3.299.931,39	4.413.258,08	1.113.326,69
07/12	18476	16021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	142.598,71	3.442.530,10	4.413.258,08	970.727,98
07/12						3.442.530,10	4.413.258,08	970.727,98
09/12						3.442.530,10	4.392.329,77	949.799,67
14/12	19437	16604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	73,73	3.442.603,83	4.392.403,50	949.799,67
14/12						3.442.603,83	4.392.403,50	949.799,67
17/12						3.442.603,83	4.491.077,39	1.048.473,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	2.562.738,00
2020	6 404	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.250.048,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19036	15990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	273.523,50	3.716.127,33	4.491.077,39	774.950,06
18/12	19036	16318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.863,93	3.740.991,26	4.491.077,39	750.086,13
18/12	19729	16729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	98.673,89	3.839.665,15	4.491.077,39	651.412,24
18/12	19792	10926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.672,95	3.843.338,10	3.843.338,10	0,00
18/12						3.843.338,10	3.843.338,10	0,00
30/12						3.843.338,10	4.249.945,01	406.606,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
2020	1 405	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	30.141.000,00	30.141.000,00
31/01	01142	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.694,41	80.694,41	30.141.000,00	30.060.305,59
31/01						80.694,41	30.141.000,00	30.060.305,59
04/02	11058	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	64.337,69	145.032,10	30.141.000,00	29.995.967,90
04/02	11059	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	104.829,90	249.862,00	30.141.000,00	29.891.138,00
04/02						249.862,00	30.141.000,00	29.891.138,00
28/02	03291	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.121,97	338.983,97	30.141.000,00	29.802.016,03
28/02						338.983,97	30.141.000,00	29.802.016,03
03/03	03271	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	62.693,28	401.677,25	30.141.000,00	29.739.322,75
03/03	03304	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	116.259,68	517.936,93	30.141.000,00	29.623.063,07
03/03						517.936,93	30.141.000,00	29.623.063,07
31/03	04785	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	85.640,45	603.577,38	30.141.000,00	29.537.422,62
31/03						603.577,38	30.141.000,00	29.537.422,62
02/04	11657	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	62.117,60	665.694,98	30.141.000,00	29.475.305,02
02/04	11658	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111.723,35	777.418,33	30.141.000,00	29.363.581,67
02/04						777.418,33	30.141.000,00	29.363.581,67
30/04	06298	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	86.435,39	863.853,72	30.141.000,00	29.277.146,28
30/04						863.853,72	30.141.000,00	29.277.146,28
05/05	11907	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.221,04	977.074,76	30.141.000,00	29.163.925,24
05/05	11908	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	62.000,67	1.039.075,43	30.141.000,00	29.101.924,57
05/05						1.039.075,43	30.141.000,00	29.101.924,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
2020	2 406	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	84.236,31	1.123.311,74	30.141.000,00	29.017.688,26
29/05						1.123.311,74	30.141.000,00	29.017.688,26
02/06	11145	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	61.376,46	1.184.688,20	30.141.000,00	28.956.311,80
02/06	11146	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	113.061,05	1.297.749,25	30.141.000,00	28.843.250,75
02/06						1.297.749,25	30.141.000,00	28.843.250,75
29/06						1.297.749,25	30.074.400,00	28.776.650,75
30/06	09723	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	445.752,05	1.743.501,30	30.074.400,00	28.330.898,70
30/06	09723	09048	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	145.428,44	1.888.929,74	30.694.601,26	28.805.671,52
30/06						1.888.929,74	30.694.601,26	28.805.671,52
02/07	09737	09064	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	474.772,82	2.363.702,56	30.694.601,26	28.330.898,70
02/07	09743	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	318.781,47	2.682.484,03	30.694.601,26	28.012.117,23
02/07	09743	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.334.674,87	4.017.158,90	30.694.601,26	26.677.442,36
02/07						4.017.158,90	30.694.601,26	26.677.442,36
03/07						4.017.158,90	30.532.986,66	26.515.827,76
31/07	11603	10537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.319,98	4.097.478,88	30.264.475,03	26.166.996,15
31/07						4.097.478,88	30.264.475,03	26.166.996,15
04/08	11615	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.322,35	4.209.801,23	30.264.475,03	26.054.673,80
04/08	11626	10553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	60.168,39	4.269.969,62	30.264.475,03	25.994.505,41
04/08						4.269.969,62	30.264.475,03	25.994.505,41
10/08						4.269.969,62	30.124.075,03	25.854.105,41
12/08						4.269.969,62	30.182.535,49	25.912.565,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
2020	3 407	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13346	11842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.174,98	4.351.144,60	30.182.539,85	25.831.395,25
31/08						4.351.144,60	30.182.539,85	25.831.395,25
02/09	13352	11857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	59.729,38	4.410.873,98	30.182.539,85	25.771.665,87
02/09	13358	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111.863,04	4.522.737,02	30.182.539,85	25.659.802,83
02/09						4.522.737,02	30.182.539,85	25.659.802,83
11/09						4.522.737,02	30.182.538,70	25.659.801,68
30/09	15242	13211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.174,97	4.603.911,99	29.973.444,85	25.369.532,86
30/09						4.603.911,99	29.973.444,85	25.369.532,86
02/10	15257	13236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	59.829,07	4.663.741,06	29.973.444,85	25.309.703,79
02/10	15263	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.380,57	4.776.121,63	29.973.444,85	25.197.323,22
02/10						4.776.121,63	29.973.444,85	25.197.323,22
27/10						4.776.121,63	24.575.444,85	19.799.323,22
28/10						4.776.121,63	23.337.444,85	18.561.323,22
29/10	16934	14722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	81.819,34	4.857.940,97	23.484.746,84	18.626.805,87
29/10						4.857.940,97	23.484.746,84	18.626.805,87
04/11	16940	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.704,81	4.970.645,78	23.484.746,84	18.514.101,06
04/11	16946	14737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	65.540,20	5.036.185,98	23.484.746,84	18.448.560,86
04/11						5.036.185,98	23.484.746,84	18.448.560,86
26/11						5.036.185,98	22.306.746,84	17.270.560,86
30/11	18456	15971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	80.220,34	5.116.406,32	20.401.670,14	15.285.263,82
30/11						5.116.406,32	20.401.670,14	15.285.263,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
2020	4 408	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18465	16010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	47.288,98	5.163.695,30	20.401.670,14	15.237.974,84
02/12	18470	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	112.056,25	5.275.751,55	20.401.670,14	15.125.918,59
02/12						5.275.751,55	20.401.670,14	15.125.918,59
17/12						5.275.751,55	19.255.670,14	13.979.918,59
18/12	19707	10933	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.271,63	5.324.023,18	19.255.670,14	13.931.646,96
18/12	19707	12278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	27.969,07	5.351.992,25	19.255.670,14	13.903.677,89
18/12	19803	10948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.188,83	5.362.181,08	19.255.670,14	13.893.489,06
18/12	19803	12293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.362,53	5.372.543,61	19.255.670,14	13.883.126,53
18/12	19803	13286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.368,20	5.382.911,81	19.255.670,14	13.872.758,33
18/12	19803	14801	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.360,79	5.393.272,60	19.255.670,14	13.862.397,54
18/12	19803	16079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.684,91	5.398.957,51	19.255.670,14	13.856.712,63
18/12	19809	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111.944,50	5.510.902,01	18.502.422,39	12.991.520,38
18/12						5.510.902,01	18.502.422,39	12.991.520,38
22/12						5.510.902,01	9.729.422,39	4.218.520,38
29/12	20585	17154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	179.575,98	5.690.477,99	10.303.474,44	4.612.996,45
29/12						5.690.477,99	10.303.474,44	4.612.996,45
30/12						5.690.477,99	7.756.347,71	2.065.869,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.045,89
2020	1 409	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.045,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.768,71	2.768,71
30/04	06208	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66,36	66,36	2.768,71	2.702,35
30/04						66,36	2.768,71	2.702,35
29/05	08220	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,89	93,25	2.768,71	2.675,46
29/05						93,25	2.768,71	2.675,46
31/07	11570	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155,49	248,74	2.768,71	2.519,97
31/07						248,74	2.768,71	2.519,97
18/12	19831	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	797,15	1.045,89	2.768,71	1.722,82
18/12						1.045,89	2.768,71	1.722,82
22/12						1.045,89	1.045,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	1 410	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-48.646,65	-48.646,65	0,00	48.646,65
02/01	00252	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-839,10	-49.485,75	0,00	49.485,75
02/01	00252	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-355,73	-49.841,48	0,00	49.841,48
02/01	00252	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-145.387,85	-195.229,33	0,00	195.229,33
02/01	00252	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.646,65	-146.582,68	11.142.704,80	11.289.287,48
02/01	00252	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	839,10	-145.743,58	11.142.704,80	11.288.448,38
02/01	00252	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355,73	-145.387,85	11.142.704,80	11.288.092,65
02/01	00252	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.387,85	0,00	11.142.704,80	11.142.704,80
02/01						0,00	11.142.704,80	11.142.704,80
06/01	00512	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.897,88	11.897,88	11.142.704,80	11.130.806,92
06/01	00512	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.693,64	47.591,52	11.142.704,80	11.095.113,28
06/01						47.591,52	11.142.704,80	11.095.113,28
08/01	00546	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.266,87	51.858,39	11.142.704,80	11.090.846,41
08/01	00546	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.800,59	64.658,98	11.142.704,80	11.078.045,82
08/01						64.658,98	11.142.704,80	11.078.045,82
13/01	00590	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.523,28	82.182,26	11.142.704,80	11.060.522,54
13/01	00590	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.569,86	134.752,12	11.142.704,80	11.007.952,68
13/01	00599	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210,15	134.962,27	11.142.704,80	11.007.742,53
13/01						134.962,27	11.142.704,80	11.007.742,53
15/01	00610	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.325,40	141.287,67	11.142.704,80	11.001.417,13
15/01	00610	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.976,19	160.263,86	11.142.704,80	10.982.440,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	2 411	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						160.263,86	11.142.704,80	10.982.440,94
16/01	00631	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.914,34	167.178,20	11.142.704,80	10.975.526,60
16/01	00631	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.743,02	187.921,22	11.142.704,80	10.954.783,58
16/01						187.921,22	11.142.704,80	10.954.783,58
20/01	00669	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.770,19	192.691,41	11.142.704,80	10.950.013,39
20/01	00669	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.310,55	207.001,96	11.142.704,80	10.935.702,84
20/01						207.001,96	11.142.704,80	10.935.702,84
31/01	55720	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.994,19	235.996,15	11.142.704,80	10.906.708,65
31/01	55720	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	643,91	236.640,06	11.142.704,80	10.906.064,74
31/01	55720	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.867,98	239.508,04	11.142.704,80	10.903.196,76
31/01	55720	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258.748,06	498.256,10	11.142.704,80	10.644.448,70
31/01						498.256,10	11.142.704,80	10.644.448,70
03/02	01497	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.352,67	501.608,77	11.142.704,80	10.641.096,03
03/02	01497	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.868,30	503.477,07	11.142.704,80	10.639.227,73
03/02	01497	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.189,72	511.666,79	11.142.704,80	10.631.038,01
03/02						511.666,79	11.142.704,80	10.631.038,01
10/02	01857	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.208,36	514.875,15	11.142.704,80	10.627.829,65
10/02	01857	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.625,08	524.500,23	11.142.704,80	10.618.204,57
10/02						524.500,23	11.142.704,80	10.618.204,57
17/02	02228	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274,35	524.774,58	11.142.704,80	10.617.930,22
17/02	02228	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	823,05	525.597,63	11.142.704,80	10.617.107,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	3 412	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02						525.597,63	11.142.704,80	10.617.107,17
28/02	02920	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	553,82	526.151,45	11.142.704,80	10.616.553,35
28/02	03214	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.300,99	629.452,44	11.142.704,80	10.513.252,36
28/02	03214	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,81	630.538,25	11.142.704,80	10.512.166,55
28/02	03214	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.499,67	651.037,92	11.142.704,80	10.491.666,88
28/02	03214	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	769.560,06	1.420.597,98	11.142.704,80	9.722.106,82
28/02						1.420.597,98	11.142.704,80	9.722.106,82
02/03	03369	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.937,05	1.427.535,03	11.142.704,80	9.715.169,77
02/03	03369	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.811,13	1.448.346,16	11.142.704,80	9.694.358,64
02/03						1.448.346,16	11.142.704,80	9.694.358,64
05/03	03502	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164,65	1.448.510,81	11.142.704,80	9.694.193,99
05/03						1.448.510,81	11.142.704,80	9.694.193,99
11/03	03750	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302,46	1.448.813,27	11.142.704,80	9.693.891,53
11/03						1.448.813,27	11.142.704,80	9.693.891,53
16/03	03898	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.557,69	1.450.370,96	11.142.704,80	9.692.333,84
16/03	03898	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.673,06	1.455.044,02	11.142.704,80	9.687.660,78
16/03						1.455.044,02	11.142.704,80	9.687.660,78
18/03	04107	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,98	1.455.444,00	11.142.704,80	9.687.260,80
18/03						1.455.444,00	11.142.704,80	9.687.260,80
31/03	04620	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.031,46	1.561.475,46	11.142.704,80	9.581.229,34
31/03	04620	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.042,73	1.562.518,19	11.142.704,80	9.580.186,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	4 413	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04620	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.499,67	1.583.017,86	11.142.704,80	9.559.686,94
31/03	04620	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	790.320,93	2.373.338,79	11.142.704,80	8.769.366,01
31/03						2.373.338,79	11.142.704,80	8.769.366,01
01/04	04950	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.377,12	2.377.715,91	11.142.704,80	8.764.988,89
01/04	04950	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.131,37	2.390.847,28	11.142.704,80	8.751.857,52
01/04						2.390.847,28	11.142.704,80	8.751.857,52
09/04	05568	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	407,08	2.391.254,36	11.142.704,80	8.751.450,44
09/04						2.391.254,36	11.142.704,80	8.751.450,44
16/04	05751	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	575,80	2.391.830,16	11.142.704,80	8.750.874,64
16/04	05751	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.727,40	2.393.557,56	11.142.704,80	8.749.147,24
16/04						2.393.557,56	11.142.704,80	8.749.147,24
27/04	06064	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.953,67	2.395.511,23	11.142.704,80	8.747.193,57
27/04						2.395.511,23	11.142.704,80	8.747.193,57
30/04	06208	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.219,22	2.505.730,45	11.142.704,80	8.636.974,35
30/04	06208	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	2.506.782,94	11.142.704,80	8.635.921,86
30/04	06208	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.757,76	2.526.540,70	11.142.704,80	8.616.164,10
30/04	06208	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	726.841,70	3.253.382,40	11.312.704,80	8.059.322,40
30/04						3.253.382,40	11.312.704,80	8.059.322,40
04/05	06625	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.308,94	3.255.691,34	11.312.704,80	8.057.013,46
04/05	06625	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,53	3.256.497,87	11.312.704,80	8.056.206,93
04/05	06625	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158,38	3.256.656,25	11.312.704,80	8.056.048,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	5 414	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.926,81	3.263.583,06	11.312.704,80	8.049.121,74
04/05						3.263.583,06	11.312.704,80	8.049.121,74
06/05	06771	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.515,96	3.342.099,02	11.312.704,80	7.970.605,78
06/05						3.342.099,02	11.312.704,80	7.970.605,78
11/05	06916	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,04	3.342.334,06	11.312.704,80	7.970.370,74
11/05	06929	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,14	3.343.084,20	11.312.704,80	7.969.620,60
11/05	06955	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.869,28	3.345.953,48	11.312.704,80	7.966.751,32
11/05	06955	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.738,52	3.351.692,00	11.312.704,80	7.961.012,80
11/05	06955	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243,10	3.351.935,10	11.312.704,80	7.960.769,70
11/05	06955	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.607,80	3.360.542,90	11.312.704,80	7.952.161,90
11/05						3.360.542,90	11.312.704,80	7.952.161,90
13/05	07067	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	447,22	3.360.990,12	11.312.704,80	7.951.714,68
13/05						3.360.990,12	11.312.704,80	7.951.714,68
18/05	07283	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.168,85	3.363.158,97	11.312.704,80	7.949.545,83
18/05	07283	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.506,55	3.369.665,52	11.312.704,80	7.943.039,28
18/05						3.369.665,52	11.312.704,80	7.943.039,28
29/05	08220	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.241,27	3.474.906,79	11.312.704,80	7.837.798,01
29/05	08220	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	651,00	3.475.557,79	11.312.704,80	7.837.147,01
29/05	08220	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.619,22	3.489.177,01	11.312.704,80	7.823.527,79
29/05	08220	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.077,50	4.134.254,51	11.312.704,80	7.178.450,29
29/05	08220	07996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.138,54	4.140.393,05	11.318.843,34	7.178.450,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	6 415	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						4.140.393,05	11.318.843,34	7.178.450,29
01/06	08301	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.026,75	4.143.419,80	11.318.843,34	7.175.423,54
01/06	08301	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763,20	4.144.183,00	11.318.843,34	7.174.660,34
01/06	08301	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158,38	4.144.341,38	11.318.843,34	7.174.501,96
01/06	08301	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.080,23	4.153.421,61	11.318.843,34	7.165.421,73
01/06						4.153.421,61	11.318.843,34	7.165.421,73
10/06	08742	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.736,80	4.159.158,41	11.318.843,34	7.159.684,93
10/06	08756	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,58	4.160.014,99	11.318.843,34	7.158.828,35
10/06						4.160.014,99	11.318.843,34	7.158.828,35
15/06	08817	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,60	4.160.396,59	11.318.843,34	7.158.446,75
15/06	08817	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	763,20	4.161.159,79	11.318.843,34	7.157.683,55
15/06	08817	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.144,80	4.162.304,59	11.318.843,34	7.156.538,75
15/06						4.162.304,59	11.318.843,34	7.156.538,75
16/06	08889	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.051,65	4.163.356,24	11.318.843,34	7.155.487,10
16/06	08889	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.154,95	4.166.511,19	11.318.843,34	7.152.332,15
16/06						4.166.511,19	11.318.843,34	7.152.332,15
26/06						4.166.511,19	10.505.843,34	6.339.332,15
01/07	09863	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.110,88	4.168.622,07	10.505.843,34	6.337.221,27
01/07	09863	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.332,64	4.174.954,71	10.505.843,34	6.330.888,63
01/07						4.174.954,71	10.505.843,34	6.330.888,63
10/07	10329	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	601,24	4.175.555,95	10.505.843,34	6.330.287,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	7 416	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10348	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359,68	4.175.915,63	10.505.843,34	6.329.927,71
10/07						4.175.915,63	10.505.843,34	6.329.927,71
16/07	10575	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.092,65	4.178.008,28	10.505.843,34	6.327.835,06
16/07	10575	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.277,95	4.184.286,23	10.505.843,34	6.321.557,11
16/07						4.184.286,23	10.505.843,34	6.321.557,11
27/07	11104	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	836,16	4.185.122,39	10.505.843,34	6.320.720,95
27/07	11104	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.508,47	4.187.630,86	10.505.843,34	6.318.212,48
27/07						4.187.630,86	10.505.843,34	6.318.212,48
29/07						4.187.630,86	10.491.843,34	6.304.212,48
30/07						4.187.630,86	10.511.601,10	6.323.970,24
31/07	11570	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.802,08	4.289.432,94	10.511.601,10	6.222.168,16
31/07	11570	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	735,72	4.290.168,66	10.511.601,10	6.221.432,44
31/07	11570	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	683.821,75	4.973.990,41	10.511.601,10	5.537.610,69
31/07	11570	10413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.757,76	4.993.748,17	10.511.601,10	5.517.852,93
31/07						4.993.748,17	10.511.601,10	5.517.852,93
03/08	11696	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,89	4.994.294,06	10.511.601,10	5.517.307,04
03/08	11696	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.637,66	4.995.931,72	10.511.601,10	5.515.669,38
03/08						4.995.931,72	10.511.601,10	5.515.669,38
05/08						4.995.931,72	10.534.928,61	5.538.996,89
06/08	11870	10728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.327,51	5.019.259,23	10.534.928,61	5.515.669,38
06/08						5.019.259,23	10.534.928,61	5.515.669,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	8 417	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08	12334	10996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.829,11	5.022.088,34	10.534.928,61	5.512.840,27
12/08	12334	10998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.252,06	5.047.340,40	10.563.009,78	5.515.669,38
12/08						5.047.340,40	10.563.009,78	5.515.669,38
13/08	12348	11022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	766,49	5.048.106,89	10.563.776,27	5.515.669,38
13/08						5.048.106,89	10.563.776,27	5.515.669,38
18/08	12607	11230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.903,87	5.074.010,76	10.563.776,27	5.489.765,51
18/08	12607	11231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.508,47	5.076.519,23	10.592.188,61	5.515.669,38
18/08						5.076.519,23	10.592.188,61	5.515.669,38
26/08						5.076.519,23	9.764.188,61	4.687.669,38
27/08						5.076.519,23	9.744.388,61	4.667.869,38
28/08						5.076.519,23	9.764.146,37	4.687.627,14
31/08	13341	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.405,01	5.178.924,24	9.764.146,37	4.585.222,13
31/08	13341	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	5.179.976,73	9.764.146,37	4.584.169,64
31/08	13341	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704.510,37	5.884.487,10	9.764.146,37	3.879.659,27
31/08	13341	11746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.757,76	5.904.244,86	9.764.146,37	3.859.901,51
31/08						5.904.244,86	9.764.146,37	3.859.901,51
01/09	13433	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290,00	5.905.534,86	9.764.146,37	3.858.611,51
01/09	13433	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.870,00	5.909.404,86	9.764.146,37	3.854.741,51
01/09						5.909.404,86	9.764.146,37	3.854.741,51
10/09	13918	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	289,28	5.909.694,14	9.764.146,37	3.854.452,23
10/09						5.909.694,14	9.764.146,37	3.854.452,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	9 418	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	14074	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585,33	5.910.279,47	9.764.146,37	3.853.866,90
11/09	14074	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.170,67	5.911.450,14	9.764.146,37	3.852.696,23
11/09	14074	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.756,00	5.913.206,14	9.764.146,37	3.850.940,23
11/09						5.913.206,14	9.764.146,37	3.850.940,23
16/09	14255	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552,45	5.913.758,59	9.764.146,37	3.850.387,78
16/09	14255	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.657,35	5.915.415,94	9.764.146,37	3.848.730,43
16/09						5.915.415,94	9.764.146,37	3.848.730,43
29/09	14500	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.215,27	5.918.631,21	9.764.146,37	3.845.515,16
29/09	14500	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.645,81	5.928.277,02	9.764.146,37	3.835.869,35
29/09						5.928.277,02	9.764.146,37	3.835.869,35
01/10	15332	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.549,45	5.930.826,47	9.764.146,37	3.833.319,90
01/10	15332	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,53	5.931.633,00	9.764.146,37	3.832.513,37
01/10	15332	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.648,35	5.939.281,35	9.764.146,37	3.824.865,02
01/10						5.939.281,35	9.764.146,37	3.824.865,02
09/10	15761	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.315,52	5.944.596,87	9.764.146,37	3.819.549,50
09/10						5.944.596,87	9.764.146,37	3.819.549,50
13/10	15831	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364,20	5.944.961,07	9.764.146,37	3.819.185,30
13/10	15839	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.077,80	5.946.038,87	9.764.146,37	3.818.107,50
13/10	15839	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.155,60	5.948.194,47	9.764.146,37	3.815.951,90
13/10	15839	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.233,40	5.951.427,87	9.764.146,37	3.812.718,50
13/10						5.951.427,87	9.764.146,37	3.812.718,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	10 419	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	16082	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691,05	5.952.118,92	9.764.146,37	3.812.027,45
16/10	16082	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.073,15	5.954.192,07	9.764.146,37	3.809.954,30
16/10						5.954.192,07	9.764.146,37	3.809.954,30
26/10	16637	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	545,89	5.954.737,96	9.764.146,37	3.809.408,41
26/10	16637	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.637,66	5.956.375,62	9.764.146,37	3.807.770,75
26/10						5.956.375,62	9.764.146,37	3.807.770,75
28/10						5.956.375,62	9.783.120,37	3.826.744,75
29/10	16680	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.685,20	6.057.060,82	9.783.120,37	3.726.059,55
29/10	16680	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	6.058.113,31	9.783.120,37	3.725.007,06
29/10	16680	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695.440,01	6.753.553,32	9.783.120,37	3.029.567,05
29/10	16680	14615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.974,00	6.772.527,32	9.783.120,37	3.010.593,05
29/10						6.772.527,32	9.783.120,37	3.010.593,05
03/11	17024	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.114,47	6.773.641,79	9.783.120,37	3.009.478,58
03/11	17024	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.035,73	6.774.677,52	9.783.120,37	3.008.442,85
03/11	17024	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.343,40	6.778.020,92	9.783.120,37	3.005.099,45
03/11						6.778.020,92	9.783.120,37	3.005.099,45
10/11	17260	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637,67	6.778.658,59	9.783.120,37	3.004.461,78
10/11						6.778.658,59	9.783.120,37	3.004.461,78
11/11	17426	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,40	6.779.743,99	9.783.120,37	3.003.376,38
11/11	17426	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.170,80	6.781.914,79	9.783.120,37	3.001.205,58
11/11	17426	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.256,20	6.785.170,99	9.783.120,37	2.997.949,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	11 420	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						6.785.170,99	9.783.120,37	2.997.949,38
27/11						6.785.170,99	9.803.731,74	3.018.560,75
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.688,01	6.809.859,00	9.803.731,74	2.993.872,74
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.738,38	6.886.597,38	9.803.731,74	2.917.134,36
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.153,09	6.958.750,47	9.803.731,74	2.844.981,27
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.730,32	7.032.480,79	9.803.731,74	2.771.250,95
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.718,84	7.104.199,63	9.803.731,74	2.699.532,11
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.534,00	7.175.733,63	9.803.731,74	2.627.998,11
30/11	18381	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.924,91	7.215.658,54	9.803.731,74	2.588.073,20
30/11	18381	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.352,12	7.312.010,66	9.803.731,74	2.491.721,08
30/11	18381	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	7.313.063,15	9.803.731,74	2.490.668,59
30/11	18381	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	687.381,96	8.000.445,11	9.803.731,74	1.803.286,63
30/11	18381	15858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.611,37	8.021.056,48	9.803.731,74	1.782.675,26
30/11						8.021.056,48	9.803.731,74	1.782.675,26
01/12	18851	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.423,04	8.027.479,52	9.803.731,74	1.776.252,22
01/12	18851	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.480,90	8.028.960,42	9.803.731,74	1.774.771,32
01/12	18851	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.269,11	8.048.229,53	9.803.731,74	1.755.502,21
01/12	18851	16245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.317,10	8.050.546,63	9.806.048,84	1.755.502,21
01/12						8.050.546,63	9.806.048,84	1.755.502,21
10/12	19253	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524,32	8.051.070,95	9.806.048,84	1.754.977,89
10/12	18282	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.675,19	8.052.746,14	9.806.048,84	1.753.302,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	12 421	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12						8.052.746,14	9.806.048,84	1.753.302,70
11/12	19382	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.141,13	8.053.887,27	9.806.048,84	1.752.161,57
11/12	19382	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.423,40	8.057.310,67	9.806.048,84	1.748.738,17
11/12	19382	16577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.282,27	8.059.592,94	9.808.331,11	1.748.738,17
11/12						8.059.592,94	9.808.331,11	1.748.738,17
15/12	19481	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.397,26	8.094.990,20	9.808.331,11	1.713.340,91
15/12						8.094.990,20	9.808.331,11	1.713.340,91
16/12	19566	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.276,18	8.096.266,38	9.808.331,11	1.712.064,73
16/12	19566	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.828,53	8.100.094,91	9.638.331,11	1.538.236,20
16/12						8.100.094,91	9.638.331,11	1.538.236,20
18/12	19831	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.152,07	8.131.246,98	9.638.331,11	1.507.084,13
18/12	19831	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.300,66	8.203.547,64	9.638.331,11	1.434.783,47
18/12	19831	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.220,14	8.274.767,78	9.638.331,11	1.363.563,33
18/12	19831	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.602,91	8.346.370,69	9.638.331,11	1.291.960,42
18/12	19831	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.374,81	8.433.745,50	9.638.331,11	1.204.585,61
18/12	19831	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	8.434.797,99	9.638.331,11	1.203.533,12
18/12	19831	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	292,32	8.435.090,31	9.638.331,11	1.203.240,80
18/12						8.435.090,31	9.638.331,11	1.203.240,80
22/12						8.435.090,31	9.239.197,23	804.106,92
28/12	20169	17031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	690.772,96	9.125.863,27	9.239.197,23	113.333,96
28/12	20169	17032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.052,49	9.126.915,76	9.239.197,23	112.281,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	13 422	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.127,24	9.219.043,00	9.239.197,23	20.154,23
28/12	20169	17034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.154,23	9.239.197,23	9.239.197,23	0,00
28/12						9.239.197,23	9.239.197,23	0,00
30/12	06868	17208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.801,29	9.307.998,52	9.307.998,52	0,00
30/12						9.307.998,52	9.307.998,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	114.709.575,11
2020	1 423	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-677.217,20	-677.217,20	0,00	677.217,20
02/01	00252	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.475,02	-690.692,22	0,00	690.692,22
02/01	00252	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.033.924,33	-2.724.616,55	0,00	2.724.616,55
02/01	00252	01480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.214,50	-2.727.831,05	0,00	2.727.831,05
02/01	00252	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	677.217,20	-2.050.613,85	126.157.956,56	128.208.570,41
02/01	00252	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.475,02	-2.037.138,83	126.157.956,56	128.195.095,39
02/01	00252	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.033.924,33	-3.214,50	126.157.956,56	126.161.171,06
02/01	00252	01480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.214,50	0,00	126.157.956,56	126.157.956,56
02/01						0,00	126.157.956,56	126.157.956,56
03/01	00506	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,64	194,64	126.157.956,56	126.157.761,92
03/01						194,64	126.157.956,56	126.157.761,92
08/01	00546	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.988,22	4.182,86	126.157.956,56	126.153.773,70
08/01	00546	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.964,67	16.147,53	126.157.956,56	126.141.809,03
08/01	00553	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540,35	16.687,88	126.157.956,56	126.141.268,68
08/01						16.687,88	126.157.956,56	126.141.268,68
10/01	00569	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.212,26	23.900,14	126.157.956,56	126.134.056,42
10/01						23.900,14	126.157.956,56	126.134.056,42
13/01	00590	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.698,10	27.598,24	126.157.956,56	126.130.358,32
13/01	00590	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.094,30	38.692,54	126.157.956,56	126.119.264,02
13/01	00599	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.772,22	41.464,76	126.157.956,56	126.116.491,80
13/01						41.464,76	126.157.956,56	126.116.491,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	2 424	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/01	00631	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.395,20	66.859,96	126.157.956,56	126.091.096,60
16/01	00631	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	774,82	67.634,78	126.157.956,56	126.090.321,78
16/01	00631	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.185,60	143.820,38	126.157.956,56	126.014.136,18
16/01						143.820,38	126.157.956,56	126.014.136,18
20/01	00666	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,54	145.403,92	126.157.956,56	126.012.552,64
20/01						145.403,92	126.157.956,56	126.012.552,64
22/01	00926	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586,83	145.990,75	126.157.956,56	126.011.965,81
22/01						145.990,75	126.157.956,56	126.011.965,81
27/01	00762	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,00	147.404,75	126.157.956,56	126.010.551,81
27/01	00762	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.242,00	151.646,75	126.157.956,56	126.006.309,81
27/01						151.646,75	126.157.956,56	126.006.309,81
30/01	00987	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,60	152.415,35	126.157.956,56	126.005.541,21
30/01						152.415,35	126.157.956,56	126.005.541,21
31/01	55720	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.090,51	250.505,86	126.157.956,56	125.907.450,70
31/01	55720	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.438,07	258.943,93	126.157.956,56	125.899.012,63
31/01	55720	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.199,78	277.143,71	126.157.956,56	125.880.812,85
31/01	55720	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.252,00	281.395,71	126.157.956,56	125.876.560,85
31/01	55720	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.202.183,53	1.483.579,24	126.157.956,56	124.674.377,32
31/01						1.483.579,24	126.157.956,56	124.674.377,32
03/02	01279	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	230,42	1.483.809,66	126.157.956,56	124.674.146,90
03/02	01279	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	729,90	1.484.539,56	126.157.956,56	124.673.417,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	3 425	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01279	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.765,10	1.487.304,66	126.157.956,56	124.670.651,90
03/02	01351	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.455,94	1.496.760,60	126.157.956,56	124.661.195,96
03/02	01497	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.603,20	1.498.363,80	126.157.956,56	124.659.592,76
03/02	01497	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.809,60	1.503.173,40	126.157.956,56	124.654.783,16
03/02						1.503.173,40	126.157.956,56	124.654.783,16
10/02	01857	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.885,51	1.506.058,91	126.157.956,56	124.651.897,65
10/02	01857	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.656,54	1.514.715,45	126.157.956,56	124.643.241,11
10/02	01955	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.148,94	1.519.864,39	126.157.956,56	124.638.092,17
10/02						1.519.864,39	126.157.956,56	124.638.092,17
11/02	02039	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	471,37	1.520.335,76	126.157.956,56	124.637.620,80
11/02	02039	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,18	1.520.398,94	126.157.956,56	124.637.557,62
11/02	02039	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.595,74	1.521.994,68	126.157.956,56	124.635.961,88
11/02						1.521.994,68	126.157.956,56	124.635.961,88
17/02	02228	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.414,00	1.523.408,68	126.157.956,56	124.634.547,88
17/02	02228	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.242,00	1.527.650,68	126.157.956,56	124.630.305,88
17/02						1.527.650,68	126.157.956,56	124.630.305,88
20/02	02426	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.167,84	1.528.818,52	126.157.956,56	124.629.138,04
20/02						1.528.818,52	126.157.956,56	124.629.138,04
21/02	02645	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.283,96	1.532.102,48	126.157.956,56	124.625.854,08
21/02	02645	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.851,87	1.541.954,35	126.157.956,56	124.616.002,21
21/02						1.541.954,35	126.157.956,56	124.616.002,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
2020	4 426	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	02920	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	855,68	1.542.810,03	126.157.956,56	124.615.146,53
28/02	03214	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	948.249,24	2.491.059,27	126.157.956,56	123.666.897,29
28/02	03214	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.030,48	2.520.089,75	126.157.956,56	123.637.866,81
28/02	03214	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.122,39	2.660.212,14	126.157.956,56	123.497.744,42
28/02	03214	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	853.210,34	3.513.422,48	126.157.956,56	122.644.534,08
28/02	03214	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.673.078,53	12.186.501,01	126.157.956,56	113.971.455,55
28/02						12.186.501,01	126.157.956,56	113.971.455,55
02/03	03369	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.299,46	12.202.800,47	126.157.956,56	113.955.156,09
02/03	03369	01268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,50	12.202.867,97	126.157.956,56	113.955.088,59
02/03	03369	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.830,88	12.251.698,85	126.157.956,56	113.906.257,71
02/03						12.251.698,85	126.157.956,56	113.906.257,71
05/03	03502	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	464,13	12.252.162,98	126.157.956,56	113.905.793,58
05/03						12.252.162,98	126.157.956,56	113.905.793,58
06/03	03528	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268,96	12.252.431,94	126.157.956,56	113.905.524,62
06/03						12.252.431,94	126.157.956,56	113.905.524,62
10/03	03613	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	295,96	12.252.727,90	126.157.956,56	113.905.228,66
10/03						12.252.727,90	126.157.956,56	113.905.228,66
11/03	03750	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.340,05	12.255.067,95	126.157.956,56	113.902.888,61
11/03						12.255.067,95	126.157.956,56	113.902.888,61
13/03	03857	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.401,31	12.258.469,26	126.157.956,56	113.899.487,30
13/03						12.258.469,26	126.157.956,56	113.899.487,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	5 427	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03898	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.839,05	12.263.308,31	126.157.956,56	113.894.648,25
16/03	03898	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.517,15	12.277.825,46	126.157.956,56	113.880.131,10
16/03						12.277.825,46	126.157.956,56	113.880.131,10
18/03	04107	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589,87	12.278.415,33	126.157.956,56	113.879.541,23
18/03						12.278.415,33	126.157.956,56	113.879.541,23
20/03	04213	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.253,55	12.280.668,88	126.157.956,56	113.877.287,68
20/03	04213	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.760,65	12.287.429,53	126.157.956,56	113.870.527,03
20/03	04223	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.365,24	12.292.794,77	126.157.956,56	113.865.161,79
20/03	04241	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,35	12.293.532,12	126.157.219,21	113.863.687,09
20/03						12.293.532,12	126.157.219,21	113.863.687,09
24/03	04265	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.474,67	12.295.006,79	126.157.219,21	113.862.212,42
24/03	04265	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.424,00	12.299.430,79	126.157.219,21	113.857.788,42
24/03						12.299.430,79	126.157.219,21	113.857.788,42
26/03	04638	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.783,62	12.306.214,41	126.157.219,21	113.851.004,80
26/03						12.306.214,41	126.157.219,21	113.851.004,80
31/03	04620	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.022,67	12.312.237,08	126.157.219,21	113.844.982,13
31/03	04620	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	959.306,78	13.271.543,86	126.157.219,21	112.885.675,35
31/03	04620	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.902,04	13.307.445,90	126.157.219,21	112.849.773,31
31/03	04620	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.830,27	13.446.276,17	126.157.219,21	112.710.943,04
31/03	04620	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.057.182,96	14.503.459,13	126.157.219,21	111.653.760,08
31/03	04620	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.158.924,20	23.662.383,33	126.157.219,21	102.494.835,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 428	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 114.709.575,11 Final ......: 110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						23.662.383,33	126.157.219,21	102.494.835,88
01/04	04950	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.587,10	23.668.970,43	126.157.219,21	102.488.248,78
01/04	04950	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.761,30	23.688.731,73	126.157.219,21	102.468.487,48
01/04						23.688.731,73	126.157.219,21	102.468.487,48
03/04	05264	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,86	23.689.357,59	126.157.219,21	102.467.861,62
03/04	05264	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.324,50	23.691.682,09	126.157.219,21	102.465.537,12
03/04						23.691.682,09	126.157.219,21	102.465.537,12
09/04	05568	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.576,46	23.718.258,55	126.157.219,21	102.438.960,66
09/04						23.718.258,55	126.157.219,21	102.438.960,66
14/04	05647	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.627,41	23.720.885,96	126.157.219,21	102.436.333,25
14/04	05647	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.882,21	23.728.768,17	126.157.219,21	102.428.451,04
14/04						23.728.768,17	126.157.219,21	102.428.451,04
16/04	05751	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.204,00	23.731.972,17	126.157.219,21	102.425.247,04
16/04	05751	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.612,00	23.741.584,17	126.157.219,21	102.415.635,04
16/04						23.741.584,17	126.157.219,21	102.415.635,04
27/04	06064	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216,04	23.741.800,21	126.157.219,21	102.415.419,00
27/04	06064	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.564,58	23.743.364,79	126.157.219,21	102.413.854,42
27/04	06064	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.224,57	23.759.589,36	126.157.219,21	102.397.629,85
27/04						23.759.589,36	126.157.219,21	102.397.629,85
30/04	06208	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	996.322,96	24.755.912,32	126.157.219,21	101.401.306,89
30/04	06208	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.394,59	24.788.306,91	126.157.219,21	101.368.912,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	7 429	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.345,17	24.928.652,08	126.157.219,21	101.228.567,13
30/04	06208	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084.338,64	26.012.990,72	126.157.219,21	100.144.228,49
30/04	06208	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.486.849,15	34.499.839,87	126.399.219,21	91.899.379,34
30/04						34.499.839,87	126.399.219,21	91.899.379,34
04/05	06625	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.990,29	34.516.830,16	126.399.219,21	91.882.389,05
04/05	06625	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.970,86	34.567.801,02	126.399.219,21	91.831.418,19
04/05	06633	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.959,24	34.573.760,26	126.399.219,21	91.825.458,95
04/05						34.573.760,26	126.399.219,21	91.825.458,95
06/05	06771	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,86	34.574.117,12	126.399.219,21	91.825.102,09
06/05						34.574.117,12	126.399.219,21	91.825.102,09
11/05	06916	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.340,40	34.586.457,52	126.399.219,21	91.812.761,69
11/05	06929	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,66	34.586.602,18	126.399.219,21	91.812.617,03
11/05	06929	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.009,85	34.587.612,03	126.399.219,21	91.811.607,18
11/05						34.587.612,03	126.399.219,21	91.811.607,18
13/05	07067	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.108,90	34.591.720,93	126.399.219,21	91.807.498,28
13/05						34.591.720,93	126.399.219,21	91.807.498,28
15/05	07223	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.523,36	34.594.244,29	126.399.219,21	91.804.974,92
15/05						34.594.244,29	126.399.219,21	91.804.974,92
18/05	07283	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.005,97	34.596.250,26	126.399.219,21	91.802.968,95
18/05	07283	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.017,91	34.602.268,17	126.399.219,21	91.796.951,04
18/05						34.602.268,17	126.399.219,21	91.796.951,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 114.709.575,11
2020	8 430	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 110.274.075,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	07622	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.834,22	34.606.102,39	126.399.219,21	91.793.116,82
21/05						34.606.102,39	126.399.219,21	91.793.116,82
25/05	07645	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,58	34.608.165,97	126.399.219,21	91.791.053,24
25/05	07645	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.190,75	34.614.356,72	126.399.219,21	91.784.862,49
25/05						34.614.356,72	126.399.219,21	91.784.862,49
29/05	08220	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.001.214,83	35.615.571,55	126.399.219,21	90.783.647,66
29/05	08220	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.557,72	35.650.129,27	126.399.219,21	90.749.089,94
29/05	08220	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.157,59	35.791.286,86	126.399.219,21	90.607.932,35
29/05	08220	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.070.493,67	36.861.780,53	126.399.219,21	89.537.438,68
29/05	08220	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.532.758,73	45.394.539,26	126.399.219,21	81.004.679,95
29/05						45.394.539,26	126.399.219,21	81.004.679,95
01/06	08301	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.725,49	45.403.264,75	126.399.219,21	80.995.954,46
01/06	08301	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.176,46	45.429.441,21	126.399.219,21	80.969.778,00
01/06						45.429.441,21	126.399.219,21	80.969.778,00
10/06	08742	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	45.430.041,21	126.399.219,21	80.969.178,00
10/06	08742	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,89	45.430.982,10	126.399.219,21	80.968.237,11
10/06	08756	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691,41	45.431.673,51	126.399.219,21	80.967.545,70
10/06						45.431.673,51	126.399.219,21	80.967.545,70
16/06	08889	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.139,00	45.433.812,51	126.399.219,21	80.965.406,70
16/06	08889	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.417,00	45.440.229,51	126.399.219,21	80.958.989,70
16/06						45.440.229,51	126.399.219,21	80.958.989,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 431	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 114.709.575,11 Final .....: 110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	09436	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.652,80	45.443.882,31	126.399.219,21	80.955.336,90
25/06						45.443.882,31	126.399.219,21	80.955.336,90
26/06						45.443.882,31	124.182.219,21	78.738.336,90
30/06	09685	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	961.381,70	46.405.264,01	124.182.219,21	77.776.955,20
30/06	09685	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.282,16	46.437.546,17	124.182.219,21	77.744.673,04
30/06	09685	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.881,67	46.578.427,84	124.182.219,21	77.603.791,37
30/06	09685	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.800.786,44	53.379.214,28	124.182.219,21	70.803.004,93
30/06						53.379.214,28	124.182.219,21	70.803.004,93
01/07	09863	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.807,62	53.390.021,90	124.182.219,21	70.792.197,31
01/07	09863	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.422,87	53.422.444,77	124.182.219,21	70.759.774,44
01/07						53.422.444,77	124.182.219,21	70.759.774,44
09/07	10325	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442,41	53.422.887,18	124.182.219,21	70.759.332,03
09/07						53.422.887,18	124.182.219,21	70.759.332,03
10/07	10329	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.993,16	53.430.880,34	124.182.219,21	70.751.338,87
10/07	10348	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.063,31	53.432.943,65	124.182.219,21	70.749.275,56
10/07	10348	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.190,88	53.436.134,53	124.182.219,21	70.746.084,68
10/07	10348	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.992,78	53.443.127,31	123.814.319,21	70.371.191,90
10/07						53.443.127,31	123.814.319,21	70.371.191,90
13/07	10388	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	799,17	53.443.926,48	123.814.319,21	70.370.392,73
13/07						53.443.926,48	123.814.319,21	70.370.392,73
16/07	10575	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.557,05	53.450.483,53	123.814.319,21	70.363.835,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	10 432	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10575	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.671,15	53.470.154,68	123.814.319,21	70.344.164,53
16/07						53.470.154,68	123.814.319,21	70.344.164,53
20/07	10631	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.432,25	53.474.586,93	123.814.319,21	70.339.732,28
20/07	10631	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.296,73	53.487.883,66	123.814.319,21	70.326.435,55
20/07	10723	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,04	53.490.095,70	123.814.319,21	70.324.223,51
20/07						53.490.095,70	123.814.319,21	70.324.223,51
23/07	11025	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.410,20	53.492.505,90	123.814.319,21	70.321.813,31
23/07						53.492.505,90	123.814.319,21	70.321.813,31
24/07	11077	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.719,04	53.497.224,94	123.814.319,21	70.317.094,27
24/07						53.497.224,94	123.814.319,21	70.317.094,27
30/07	11442	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.096,11	53.510.321,05	123.814.319,21	70.303.998,16
30/07						53.510.321,05	123.814.319,21	70.303.998,16
31/07	11570	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	954.078,85	54.464.399,90	123.814.319,21	69.349.919,31
31/07	11570	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.335,96	54.491.735,86	123.814.319,21	69.322.583,35
31/07	11570	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.463,08	54.623.198,94	123.814.319,21	69.191.120,27
31/07	11570	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.010.845,52	55.634.044,46	123.814.319,21	68.180.274,75
31/07	11570	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.836.114,21	63.470.158,67	123.814.319,21	60.344.160,54
31/07						63.470.158,67	123.814.319,21	60.344.160,54
03/08	11696	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.171,30	63.475.329,97	123.814.319,21	60.338.989,24
03/08	11696	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.513,90	63.490.843,87	123.814.319,21	60.323.475,34
03/08						63.490.843,87	123.814.319,21	60.323.475,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 433	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 114.709.575,11 Final ......: 110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						63.490.843,87	123.968.017,50	60.477.173,63
06/08	11870	10729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.875,62	63.593.719,49	123.968.017,50	60.374.298,01
06/08	11870	10730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.822,67	63.644.542,16	123.968.017,50	60.323.475,34
06/08						63.644.542,16	123.968.017,50	60.323.475,34
07/08	12015	10816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.906,33	63.651.448,49	123.974.923,83	60.323.475,34
07/08						63.651.448,49	123.974.923,83	60.323.475,34
10/08	12136	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.709,20	63.653.157,69	123.974.923,83	60.321.766,14
10/08	12149	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	712,02	63.653.869,71	123.974.923,83	60.321.054,12
10/08	12149	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.401,48	63.655.271,19	123.882.323,83	60.227.052,64
10/08						63.655.271,19	123.882.323,83	60.227.052,64
12/08	12334	10999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	107.331,19	63.762.602,38	123.882.323,83	60.119.721,45
12/08	12334	11000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.744,91	63.823.347,29	124.050.399,93	60.227.052,64
12/08						63.823.347,29	124.050.399,93	60.227.052,64
18/08	12607	11232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.307,49	63.981.654,78	124.050.399,93	60.068.745,15
18/08	12607	11233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.682,12	64.036.336,90	124.263.389,54	60.227.052,64
18/08						64.036.336,90	124.263.389,54	60.227.052,64
25/08	13075	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.064,58	64.038.401,48	124.263.389,54	60.224.988,06
25/08						64.038.401,48	124.263.389,54	60.224.988,06
26/08						64.038.401,48	119.082.389,54	55.043.988,06
31/08	13341	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-970.211,28	63.068.190,20	119.082.389,54	56.014.199,34
31/08	13341	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-27.158,27	63.041.031,93	119.082.389,54	56.041.357,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	12 434	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.179.283,97	61.861.747,96	119.082.389,54	57.220.641,58
31/08	13341	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.064.098,81	53.797.649,15	119.082.389,54	65.284.740,39
31/08	13257	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.379,25	53.804.028,40	119.082.389,54	65.278.361,14
31/08	13341	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	970.211,28	54.774.239,68	119.082.389,54	64.308.149,86
31/08	13341	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.158,27	54.801.397,95	119.082.389,54	64.280.991,59
31/08	13341	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	128.724,81	54.930.122,76	119.082.389,54	64.152.266,78
31/08	13341	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.179.283,97	56.109.406,73	119.082.389,54	62.972.982,81
31/08	13341	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.064.098,81	64.173.505,54	108.841.637,21	44.668.131,67
31/08						64.173.505,54	108.841.637,21	44.668.131,67
01/09	13433	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,25	64.174.888,79	108.841.637,21	44.666.748,42
01/09	13433	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.149,75	64.179.038,54	108.841.637,21	44.662.598,67
01/09						64.179.038,54	108.841.637,21	44.662.598,67
09/09	13864	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	147,47	64.179.186,01	108.841.637,21	44.662.451,20
09/09						64.179.186,01	108.841.637,21	44.662.451,20
10/09	13927	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.524,35	64.184.710,36	108.841.637,21	44.656.926,85
10/09						64.184.710,36	108.841.637,21	44.656.926,85
16/09	14255	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.560,00	64.186.270,36	108.841.637,21	44.655.366,85
16/09	14255	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.680,00	64.190.950,36	108.841.637,21	44.650.686,85
16/09						64.190.950,36	108.841.637,21	44.650.686,85
17/09	14333	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.522,17	64.192.472,53	108.841.637,21	44.649.164,68
17/09						64.192.472,53	108.841.637,21	44.649.164,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 435	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 114.709.575,11 Final .....: 110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						64.192.472,53	109.123.997,96	44.931.525,43
30/09	15173	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	954.130,65	65.146.603,18	109.123.997,96	43.977.394,78
30/09	15173	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.034,93	65.171.638,11	109.123.997,96	43.952.359,85
30/09	15173	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.494,44	65.301.132,55	109.123.997,96	43.822.865,41
30/09	15173	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.608.596,02	72.909.728,57	109.123.997,96	36.214.269,39
30/09	15173	13171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.042,65	73.012.771,22	109.123.997,96	36.111.226,74
30/09	15173	13172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.318,10	73.192.089,32	109.123.997,96	35.931.908,64
30/09						73.192.089,32	109.123.997,96	35.931.908,64
09/10	15761	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,56	73.192.771,88	109.123.997,96	35.931.226,08
09/10						73.192.771,88	109.123.997,96	35.931.226,08
16/10	16082	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.860,15	73.195.632,03	109.123.997,96	35.928.365,93
16/10	16082	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.580,45	73.204.212,48	109.123.997,96	35.919.785,48
16/10						73.204.212,48	109.123.997,96	35.919.785,48
23/10	16487	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.359,52	73.206.572,00	109.123.997,96	35.917.425,96
23/10						73.206.572,00	109.123.997,96	35.917.425,96
28/10						73.206.572,00	109.323.489,03	36.116.917,03
29/10	16680	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	760.876,86	73.967.448,86	109.323.489,03	35.356.040,17
29/10	16680	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.676,98	73.971.125,84	109.323.489,03	35.352.363,19
29/10	16680	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	118.136,51	74.089.262,35	109.323.489,03	35.234.226,68
29/10	16680	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.247.137,66	78.336.400,01	109.323.489,03	30.987.089,02
29/10	16680	14616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169.989,13	78.506.389,14	109.323.489,03	30.817.099,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	14 436	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	14617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.099,82	78.517.488,96	109.323.489,03	30.806.000,07
29/10	16680	14618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.402,12	78.535.891,08	109.323.489,03	30.787.597,95
29/10						78.535.891,08	109.323.489,03	30.787.597,95
03/11	17024	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.604,95	78.543.496,03	109.323.489,03	30.779.993,00
03/11	17024	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.814,85	78.566.310,88	109.323.489,03	30.757.178,15
03/11						78.566.310,88	109.323.489,03	30.757.178,15
10/11	17260	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	278,08	78.566.588,96	109.323.489,03	30.756.900,07
10/11	17260	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.414,66	78.574.003,62	109.323.489,03	30.749.485,41
10/11						78.574.003,62	109.323.489,03	30.749.485,41
11/11	17413	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,70	78.574.257,32	109.323.489,03	30.749.231,71
11/11						78.574.257,32	109.323.489,03	30.749.231,71
12/11	17524	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,35	78.574.994,67	109.323.489,03	30.748.494,36
12/11						78.574.994,67	109.323.489,03	30.748.494,36
13/11	17551	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.918,81	78.584.913,48	109.323.489,03	30.738.575,55
13/11						78.584.913,48	109.323.489,03	30.738.575,55
16/11	17683	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,05	78.587.125,53	109.323.489,03	30.736.363,50
16/11	17696	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.732,48	78.591.858,01	109.323.489,03	30.731.631,02
16/11	17696	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.197,44	78.606.055,45	109.323.489,03	30.717.433,58
16/11						78.606.055,45	109.323.489,03	30.717.433,58
26/11						78.606.055,45	106.723.489,03	28.117.433,58
27/11	18363	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.161,45	78.611.216,90	107.028.132,31	28.416.915,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	114.709.575,11
2020	15 437	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						78.611.216,90	107.028.132,31	28.416.915,41
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	353,50	78.611.570,40	107.028.132,31	28.416.561,91
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.100,71	78.682.671,11	107.028.132,31	28.345.461,20
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.382,53	78.771.053,64	107.028.132,31	28.257.078,67
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.490,92	78.861.544,56	107.028.132,31	28.166.587,75
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.220,44	78.950.765,00	107.028.132,31	28.077.367,31
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.263,89	79.039.028,89	107.028.132,31	27.989.103,42
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.408,68	79.114.437,57	107.028.132,31	27.913.694,74
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.453,89	79.191.891,46	107.028.132,31	27.836.240,85
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	802.664,61	79.994.556,07	107.028.132,31	27.033.576,24
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771.291,43	80.765.847,50	107.028.132,31	26.262.284,81
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	810.394,76	81.576.242,26	107.028.132,31	25.451.890,05
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	808.335,50	82.384.577,76	107.028.132,31	24.643.554,55
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771.247,07	83.155.824,83	107.028.132,31	23.872.307,48
30/11	18381	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	536.013,00	83.691.837,83	107.028.132,31	23.336.294,48
30/11	18381	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	949.357,32	84.641.195,15	107.028.132,31	22.386.937,16
30/11	18381	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.822,35	84.767.017,50	107.028.132,31	22.261.114,81
30/11	18381	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.259.221,22	86.026.238,72	107.028.132,31	21.001.893,59
30/11	18381	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.958.847,57	94.985.086,29	107.028.132,31	12.043.046,02
30/11	18381	15859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.583,69	95.009.669,98	107.028.132,31	12.018.462,33
30/11	18381	15860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.467,01	95.090.136,99	107.028.132,31	11.937.995,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	16 438	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	15861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.592,58	95.289.729,57	106.028.132,31	10.738.402,74
30/11						95.289.729,57	106.028.132,31	10.738.402,74
01/12	18851	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.139,96	95.344.869,53	106.028.132,31	10.683.262,78
01/12	18851	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165.322,22	95.510.191,75	106.028.132,31	10.517.940,56
01/12	18851	16246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.084,50	95.514.276,25	106.028.132,31	10.513.856,06
01/12	18872	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.944,82	95.517.221,07	106.028.132,31	10.510.911,24
01/12	18872	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.834,47	95.526.055,54	106.032.216,81	10.506.161,27
01/12						95.526.055,54	106.032.216,81	10.506.161,27
10/12	18282	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.197,63	95.530.253,17	106.032.216,81	10.501.963,64
10/12	18282	16503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.403,75	95.534.656,92	106.036.620,56	10.501.963,64
10/12						95.534.656,92	106.036.620,56	10.501.963,64
14/12	19431	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	737,35	95.535.394,27	106.036.620,56	10.501.226,29
14/12	19431	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.234,57	95.536.628,84	106.036.620,56	10.499.991,72
14/12						95.536.628,84	106.036.620,56	10.499.991,72
15/12	19481	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527,22	95.537.156,06	106.036.620,56	10.499.464,50
15/12	19481	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.696,11	95.645.852,17	106.036.620,56	10.390.768,39
15/12						95.645.852,17	106.036.620,56	10.390.768,39
16/12	19566	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.246,75	95.671.098,92	106.036.620,56	10.365.521,64
16/12	19566	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.740,26	95.746.839,18	103.252.620,56	7.505.781,38
16/12						95.746.839,18	103.252.620,56	7.505.781,38
17/12						95.746.839,18	103.162.620,56	7.415.781,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	114.709.575,11
2020	17 439	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.936,27	95.755.775,45	103.162.620,56	7.406.845,11
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.941,61	95.851.717,06	103.162.620,56	7.310.903,50
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.388,71	96.076.105,77	103.162.620,56	7.086.514,79
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	781.688,00	96.857.793,77	103.162.620,56	6.304.826,79
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	782.156,33	97.639.950,10	103.162.620,56	5.522.670,46
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	779.208,89	98.419.158,99	103.162.620,56	4.743.461,57
18/12	19831	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.370.168,22	99.789.327,21	103.162.620,56	3.373.293,35
18/12	19831	01268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.636,42	99.816.963,63	103.162.620,56	3.345.656,93
18/12	19831	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.030,48	99.825.994,11	103.162.620,56	3.336.626,45
18/12	19831	16779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.015,15	99.848.009,26	103.162.620,56	3.314.611,30
18/12	19831	16780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.523,80	99.934.533,06	102.863.598,74	2.929.065,68
18/12						99.934.533,06	102.863.598,74	2.929.065,68
22/12						99.934.533,06	109.568.845,04	9.634.311,98
28/12	20169	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	867.414,63	100.801.947,69	109.568.845,04	8.766.897,35
28/12	20169	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120.372,02	100.922.319,71	109.568.845,04	8.646.525,33
28/12	20169	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496.769,13	101.419.088,84	109.568.845,04	8.149.756,20
28/12	20169	17035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.631,76	101.430.720,60	109.568.845,04	8.138.124,44
28/12	20169	17035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.821.806,05	109.252.526,65	109.568.845,04	316.318,39
28/12	20169	17036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.083,57	109.270.610,22	109.568.845,04	298.234,82
28/12	20169	17037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190.042,14	109.460.652,36	109.568.845,04	108.192,68
28/12	20169	17038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.714,41	109.535.366,77	109.568.845,04	33.478,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	114.709.575,11
2020	18 440	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.274.075,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.478,27	109.568.845,04	109.568.845,04	0,00
28/12						109.568.845,04	109.568.845,04	0,00
30/12	06868	17207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704.351,95	110.273.196,99	110.273.196,99	0,00
30/12						110.273.196,99	110.273.196,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	1 441	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	114.306,40	114.306,40
13/01	00599	01272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.825,71	8.825,71	114.306,40	105.480,69
13/01	00599	02153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.597,31	102.423,02	114.306,40	11.883,38
13/01						102.423,02	114.306,40	11.883,38
22/01	00926	02540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.883,38	114.306,40	182.865,52	68.559,12
22/01						114.306,40	182.865,52	68.559,12
11/02	02039	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.559,12	182.865,52	182.865,52	0,00
11/02						182.865,52	182.865,52	0,00
02/03						182.865,52	209.819,59	26.954,07
03/03	03388	04932	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	26.954,07	209.819,59	209.819,59	0,00
03/03						209.819,59	209.819,59	0,00
06/03	03528	04995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	565,30	210.384,89	210.384,89	0,00
06/03						210.384,89	210.384,89	0,00
11/03	03750	05161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.450,48	231.835,37	231.835,37	0,00
11/03						231.835,37	231.835,37	0,00
13/03	03857	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.032,89	235.868,26	235.868,26	0,00
13/03						235.868,26	235.868,26	0,00
26/03	04638	06098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.457,80	238.326,06	238.326,06	0,00
26/03						238.326,06	238.326,06	0,00
01/04	04945	06258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	325,59	238.651,65	238.651,65	0,00
01/04						238.651,65	238.651,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	2 442	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	06064	06908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135.136,78	373.788,43	373.788,43	0,00
27/04						373.788,43	373.788,43	0,00
11/05	06929	07373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.437,15	408.225,58	408.225,58	0,00
11/05						408.225,58	408.225,58	0,00
21/05	07622	07828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.530,05	413.755,63	413.755,63	0,00
21/05						413.755,63	413.755,63	0,00
03/06	08385	08143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.834,18	417.589,81	417.589,81	0,00
03/06						417.589,81	417.589,81	0,00
10/06	08756	08362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.013,38	497.603,19	497.603,19	0,00
10/06						497.603,19	497.603,19	0,00
25/06	09436	08777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.098,13	534.701,32	534.701,32	0,00
25/06						534.701,32	534.701,32	0,00
09/07	10325	09401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.301,15	539.002,47	539.002,47	0,00
09/07						539.002,47	539.002,47	0,00
10/07	10348	09418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.897,88	906.900,35	906.900,35	0,00
10/07						906.900,35	906.900,35	0,00
13/07	10388	09459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.029,68	913.930,03	913.930,03	0,00
13/07						913.930,03	913.930,03	0,00
20/07	10723	09844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.682,18	926.612,21	926.612,21	0,00
20/07						926.612,21	926.612,21	0,00
23/07	11025	10093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.088,07	931.700,28	931.700,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	3 443	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						931.700,28	931.700,28	0,00
24/07	11077	10118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.479,41	940.179,69	940.179,69	0,00
24/07						940.179,69	940.179,69	0,00
30/07	11442	10290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.934,93	957.114,62	957.114,62	0,00
30/07						957.114,62	957.114,62	0,00
06/08	11964	10799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.691,36	974.805,98	974.805,98	0,00
06/08						974.805,98	974.805,98	0,00
10/08	12149	10882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.019,70	1.067.825,68	1.067.825,68	0,00
10/08						1.067.825,68	1.067.825,68	0,00
25/08	13075	11538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.301,15	1.072.126,83	1.072.126,83	0,00
25/08						1.072.126,83	1.072.126,83	0,00
27/08						1.072.126,83	1.078.025,55	5.898,72
31/08	13257	11605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.898,72	1.078.025,55	1.078.025,55	0,00
31/08						1.078.025,55	1.078.025,55	0,00
09/09	13864	12180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	491,56	1.078.517,11	1.078.517,11	0,00
09/09						1.078.517,11	1.078.517,11	0,00
17/09	14333	12429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.906,22	1.085.423,33	1.085.423,33	0,00
17/09						1.085.423,33	1.085.423,33	0,00
02/10	15402	13411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	491,57	1.085.914,90	1.085.914,90	0,00
02/10						1.085.914,90	1.085.914,90	0,00
13/10	15831	13846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	172.011,72	1.257.926,62	1.257.926,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	4 444	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						1.257.926,62	1.257.926,62	0,00
23/10	16487	14288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.089,13	1.260.015,75	1.260.015,75	0,00
23/10						1.260.015,75	1.260.015,75	0,00
11/11	17413	15317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.902,78	1.261.918,53	1.261.918,53	0,00
11/11						1.261.918,53	1.261.918,53	0,00
12/11	17524	15394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.212,02	1.264.130,55	1.261.918,53	-2.212,02
12/11	17524	15394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.585,16	1.316.715,71	1.316.715,71	0,00
12/11						1.316.715,71	1.316.715,71	0,00
16/11	17683	15451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.218,14	1.327.933,85	1.327.933,85	0,00
16/11						1.327.933,85	1.327.933,85	0,00
23/11	18017	15581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.594,65	1.335.528,50	1.335.528,50	0,00
23/11						1.335.528,50	1.335.528,50	0,00
27/11	18363	15773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.898,72	1.341.427,22	1.341.427,22	0,00
27/11						1.341.427,22	1.341.427,22	0,00
01/12						1.341.427,22	1.342.422,63	995,41
02/12	19008	16281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	995,41	1.342.422,63	1.342.422,63	0,00
02/12						1.342.422,63	1.342.422,63	0,00
10/12	18282	16504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	158.697,62	1.501.120,25	1.501.120,25	0,00
10/12						1.501.120,25	1.501.120,25	0,00
14/12	19431	16607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.150,57	1.503.270,82	1.503.270,82	0,00
14/12						1.503.270,82	1.503.270,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.248.334,96
2020	5 445	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.507.430,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20258	17121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.653,17	1.506.923,99	1.506.923,99	0,00
28/12						1.506.923,99	1.506.923,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	893,10
2020	1 446	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.790,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	830,80	830,80
31/01	55720	01273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11,16	11,16	830,80	819,64
31/01						11,16	830,80	819,64
31/03	04620	01273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,60	47,76	830,80	783,04
31/03						47,76	830,80	783,04
30/04	06208	01273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,61	73,37	830,80	757,43
30/04						73,37	830,80	757,43
29/05	08220	01273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	757,43	830,80	830,80	0,00
29/05	08220	07997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.917,77	2.748,57	2.748,57	0,00
29/05						2.748,57	2.748,57	0,00
28/08						2.748,57	2.789,44	40,87
31/08	13341	11747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40,87	2.789,44	2.789,44	0,00
31/08						2.789,44	2.789,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	467.103,01
2020	1 447	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	207.161,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.603,92	5.603,92
06/01						0,00	8.756,13	8.756,13
13/01	00599	02146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.603,92	5.603,92	8.756,13	3.152,21
13/01						5.603,92	8.756,13	3.152,21
03/02	01279	03025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.152,21	8.756,13	8.756,13	0,00
03/02						8.756,13	8.756,13	0,00
11/03	03750	05162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.882,33	17.638,46	17.638,46	0,00
11/03						17.638,46	17.638,46	0,00
18/03	04107	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.258,16	22.896,62	22.896,62	0,00
18/03						22.896,62	22.896,62	0,00
27/04	06064	06909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.657,56	41.554,18	41.554,18	0,00
27/04						41.554,18	41.554,18	0,00
11/05	06929	07374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.544,77	89.098,95	89.098,95	0,00
11/05						89.098,95	89.098,95	0,00
10/06	08756	08363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.837,46	123.936,41	123.936,41	0,00
10/06						123.936,41	123.936,41	0,00
10/07	10348	09419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.147,57	138.083,98	138.083,98	0,00
10/07						138.083,98	138.083,98	0,00
13/08	12348	11023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.874,90	140.958,88	140.958,88	0,00
13/08						140.958,88	140.958,88	0,00
13/10	15831	13847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.099,28	156.058,16	156.058,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	467.103,01
2020	2 448	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	207.161,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						156.058,16	156.058,16	0,00
12/11	17524	15395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.418,77	190.476,93	190.476,93	0,00
12/11						190.476,93	190.476,93	0,00
10/12	18282	16505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.472,83	206.949,76	206.949,76	0,00
10/12						206.949,76	206.949,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	73.255.696,92
2020	1 449	Unid. Desp: 00			Final ......:	67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.616,00	-1.616,00	0,00	1.616,00
02/01	00252	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.362.643,41	-1.364.259,41	0,00	1.364.259,41
02/01	00252	01275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.302,70	-1.366.562,11	0,00	1.366.562,11
02/01	00252	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.794,71	-1.374.356,82	0,00	1.374.356,82
02/01	00252	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.848,00	-1.379.204,82	0,00	1.379.204,82
02/01	00252	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.084.845,28	-5.464.050,10	0,00	5.464.050,10
02/01	00252	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.616,00	-5.462.434,10	62.577.881,40	68.040.315,50
02/01	00252	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.362.643,41	-4.099.790,69	62.577.881,40	66.677.672,09
02/01	00252	01275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.302,70	-4.097.487,99	62.577.881,40	66.675.369,39
02/01	00252	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.794,71	-4.089.693,28	62.577.881,40	66.667.574,68
02/01	00252	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.848,00	-4.084.845,28	62.577.881,40	66.662.726,68
02/01	00252	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.084.845,28	0,00	62.577.881,40	62.577.881,40
02/01	00691	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.261,44	2.261,44	62.577.881,40	62.575.619,96
02/01	00691	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.784,32	9.045,76	62.577.881,40	62.568.835,64
02/01						9.045,76	62.577.881,40	62.568.835,64
08/01	00553	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.989,83	15.035,59	62.577.881,40	62.562.845,81
08/01						15.035,59	62.577.881,40	62.562.845,81
09/01	00560	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.758,86	17.794,45	62.577.881,40	62.560.086,95
09/01	00560	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.276,58	26.071,03	62.577.881,40	62.551.810,37
09/01						26.071,03	62.577.881,40	62.551.810,37
10/01	00569	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.324,84	29.395,87	62.577.881,40	62.548.485,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 450	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final ......: 67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/01						29.395,87	62.577.881,40	62.548.485,53
13/01	00590	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.407,62	34.803,49	62.577.881,40	62.543.077,91
13/01	00590	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.222,86	51.026,35	62.577.881,40	62.526.855,05
13/01	00599	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.527,37	61.553,72	62.577.881,40	62.516.327,68
13/01						61.553,72	62.577.881,40	62.516.327,68
15/01	00610	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.246,74	65.800,46	62.577.881,40	62.512.080,94
15/01	00610	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.740,22	78.540,68	62.577.881,40	62.499.340,72
15/01						78.540,68	62.577.881,40	62.499.340,72
16/01	00631	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.477,70	106.018,38	62.577.881,40	62.471.863,02
16/01	00631	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.433,10	188.451,48	62.577.881,40	62.389.429,92
16/01						188.451,48	62.577.881,40	62.389.429,92
27/01	00762	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.535,20	189.986,68	62.577.881,40	62.387.894,72
27/01	00762	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.605,60	194.592,28	62.577.881,40	62.383.289,12
27/01						194.592,28	62.577.881,40	62.383.289,12
31/01	55720	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.373,87	250.966,15	62.577.881,40	62.326.915,25
31/01	55720	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.041,16	253.007,31	62.577.881,40	62.324.874,09
31/01	55720	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.343,36	261.350,67	62.577.881,40	62.316.530,73
31/01	55720	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153,44	261.504,11	62.577.881,40	62.316.377,29
31/01	55720	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	558.099,70	819.603,81	62.577.881,40	61.758.277,59
31/01						819.603,81	62.577.881,40	61.758.277,59
10/02	01955	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.034,63	822.638,44	62.577.881,40	61.755.242,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 451	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final .....: 67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02						822.638,44	62.577.881,40	61.755.242,96
11/02	02039	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,03	822.728,47	62.577.881,40	61.755.152,93
11/02	02039	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,05	828.095,52	62.577.881,40	61.749.785,88
11/02						828.095,52	62.577.881,40	61.749.785,88
28/02	03214	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691.279,63	1.519.375,15	62.577.881,40	61.058.506,25
28/02	03214	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.154,66	1.529.529,81	62.577.881,40	61.048.351,59
28/02	03214	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.371,93	1.600.901,74	62.577.881,40	60.976.979,66
28/02	03214	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	259.028,72	1.859.930,46	62.577.881,40	60.717.950,94
28/02	03214	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.594.939,83	6.454.870,29	62.577.881,40	56.123.011,11
28/02						6.454.870,29	62.577.881,40	56.123.011,11
02/03	03369	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.415,61	6.463.285,90	62.577.881,40	56.114.595,50
02/03	03369	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	560,46	6.463.846,36	62.577.881,40	56.114.035,04
02/03	03369	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.246,82	6.489.093,18	62.577.881,40	56.088.788,22
02/03						6.489.093,18	62.577.881,40	56.088.788,22
04/03	03448	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.203,25	6.491.296,43	62.577.881,40	56.086.584,97
04/03	03448	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.609,76	6.497.906,19	62.577.881,40	56.079.975,21
04/03						6.497.906,19	62.577.881,40	56.079.975,21
05/03	03502	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.246,87	6.502.153,06	62.577.881,40	56.075.728,34
05/03						6.502.153,06	62.577.881,40	56.075.728,34
06/03	03528	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484,80	6.502.637,86	62.577.881,40	56.075.243,54
06/03						6.502.637,86	62.577.881,40	56.075.243,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	73.255.696,92
2020	4 452	Unid. Desp: 00			Final ......:	67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	03566	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.601,07	6.504.238,93	62.577.881,40	56.073.642,47
09/03	03566	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.803,20	6.509.042,13	62.577.881,40	56.068.839,27
09/03						6.509.042,13	62.577.881,40	56.068.839,27
10/03	03613	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.234,33	6.510.276,46	62.577.881,40	56.067.604,94
10/03						6.510.276,46	62.577.881,40	56.067.604,94
11/03	03750	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	187,26	6.510.463,72	62.577.881,40	56.067.417,68
11/03	03750	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.187,37	6.515.651,09	62.577.881,40	56.062.230,31
11/03						6.515.651,09	62.577.881,40	56.062.230,31
18/03	04107	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.033,66	6.516.684,75	62.577.881,40	56.061.196,65
18/03						6.516.684,75	62.577.881,40	56.061.196,65
20/03	04241	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,44	6.516.735,19	62.577.881,40	56.061.146,21
20/03	04241	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.190,89	6.518.926,08	62.577.881,40	56.058.955,32
20/03	04241	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.741,96	6.521.668,04	62.572.898,11	56.051.230,07
20/03						6.521.668,04	62.572.898,11	56.051.230,07
26/03	04638	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.527,95	6.524.195,99	62.572.898,11	56.048.702,12
26/03	04638	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.460,75	6.530.656,74	62.572.898,11	56.042.241,37
26/03						6.530.656,74	62.572.898,11	56.042.241,37
31/03	04620	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	688.118,76	7.218.775,50	62.572.898,11	55.354.122,61
31/03	04620	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.994,98	7.229.770,48	62.572.898,11	55.343.127,63
31/03	04620	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.787,28	7.300.557,76	62.572.898,11	55.272.340,35
31/03	04620	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367.364,54	7.667.922,30	62.572.898,11	54.904.975,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 453	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final ......: 67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04620	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.897.344,67	12.565.266,97	62.572.898,11	50.007.631,14
31/03						12.565.266,97	62.572.898,11	50.007.631,14
01/04	04950	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.789,30	12.567.056,27	62.572.898,11	50.005.841,84
01/04	04950	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,90	12.572.424,17	62.572.898,11	50.000.473,94
01/04						12.572.424,17	62.572.898,11	50.000.473,94
09/04	05568	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.875,98	12.575.300,15	62.572.898,11	49.997.597,96
09/04						12.575.300,15	62.572.898,11	49.997.597,96
13/04	05609	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.578,62	12.578.878,77	62.572.898,11	49.994.019,34
13/04	05609	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.735,85	12.589.614,62	62.572.898,11	49.983.283,49
13/04						12.589.614,62	62.572.898,11	49.983.283,49
14/04	05647	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.760,91	12.591.375,53	62.572.898,11	49.981.522,58
14/04	05647	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.282,72	12.596.658,25	62.572.898,11	49.976.239,86
14/04						12.596.658,25	62.572.898,11	49.976.239,86
16/04	05751	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.081,60	12.599.739,85	62.572.898,11	49.973.158,26
16/04	05751	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.244,80	12.608.984,65	62.572.898,11	49.963.913,46
16/04						12.608.984,65	62.572.898,11	49.963.913,46
27/04	05985	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.786,45	12.610.771,10	62.572.898,11	49.962.127,01
27/04	05985	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.359,36	12.616.130,46	62.572.898,11	49.956.767,65
27/04	06064	01275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.803,20	12.620.933,66	62.572.898,11	49.951.964,45
27/04	06064	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.717,68	12.625.651,34	62.572.898,11	49.947.246,77
27/04	06064	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.486,44	12.638.137,78	62.572.898,11	49.934.760,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 454	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final ......: 67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						12.638.137,78	62.572.898,11	49.934.760,33
30/04	06208	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695.922,11	13.334.059,89	62.572.898,11	49.238.838,22
30/04	06208	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.575,89	13.347.635,78	62.572.898,11	49.225.262,33
30/04	06208	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.787,28	13.418.423,06	62.572.898,11	49.154.475,05
30/04	06208	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379.902,22	13.798.325,28	62.572.898,11	48.774.572,83
30/04	06208	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.303.220,21	18.101.545,49	62.572.898,11	44.471.352,62
30/04						18.101.545,49	62.572.898,11	44.471.352,62
04/05	06625	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.789,30	18.103.334,79	62.572.898,11	44.469.563,32
04/05	06625	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.367,90	18.108.702,69	62.572.898,11	44.464.195,42
04/05						18.108.702,69	62.572.898,11	44.464.195,42
11/05	06929	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.371,08	18.117.073,77	62.572.898,11	44.455.824,34
11/05	06955	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.742,30	18.118.816,07	62.572.898,11	44.454.082,04
11/05	06955	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.226,90	18.124.042,97	62.572.898,11	44.448.855,14
11/05						18.124.042,97	62.572.898,11	44.448.855,14
13/05	07067	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.359,15	18.128.402,12	62.572.898,11	44.444.495,99
13/05						18.128.402,12	62.572.898,11	44.444.495,99
29/05	08220	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697.336,35	18.825.738,47	62.572.898,11	43.747.159,64
29/05	08220	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.753,89	18.838.492,36	62.572.898,11	43.734.405,75
29/05	08220	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.294,03	18.908.786,39	62.572.898,11	43.664.111,72
29/05	08220	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378.441,60	19.287.227,99	62.572.898,11	43.285.670,12
29/05	08220	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.313.419,85	23.600.647,84	62.572.898,11	38.972.250,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 455	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final ......: 67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						23.600.647,84	62.572.898,11	38.972.250,27
01/06	08301	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.483,85	23.602.131,69	62.572.898,11	38.970.766,42
01/06	08301	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.451,55	23.606.583,24	62.572.898,11	38.966.314,87
01/06						23.606.583,24	62.572.898,11	38.966.314,87
04/06	08512	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	247,50	23.606.830,74	62.572.898,11	38.966.067,37
04/06						23.606.830,74	62.572.898,11	38.966.067,37
10/06	08742	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	23.607.130,74	62.572.898,11	38.965.767,37
10/06	08742	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	23.607.430,74	62.572.898,11	38.965.467,37
10/06	08756	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337,06	23.607.767,80	62.572.898,11	38.965.130,31
10/06	08756	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273,86	23.608.041,66	62.572.898,11	38.964.856,45
10/06						23.608.041,66	62.572.898,11	38.964.856,45
15/06	08817	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.522,52	23.610.564,18	62.572.898,11	38.962.333,93
15/06	08817	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.567,56	23.618.131,74	62.572.898,11	38.954.766,37
15/06						23.618.131,74	62.572.898,11	38.954.766,37
25/06	09436	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.648,31	23.624.780,05	62.572.898,11	38.948.118,06
25/06						23.624.780,05	62.572.898,11	38.948.118,06
29/06	09671	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.934,15	23.627.714,20	62.572.898,11	38.945.183,91
29/06	09671	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.802,46	23.636.516,66	62.572.898,11	38.936.381,45
29/06						23.636.516,66	62.572.898,11	38.936.381,45
30/06	09685	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	692.915,57	24.329.432,23	62.572.898,11	38.243.465,88
30/06	09685	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.831,34	24.341.263,57	62.572.898,11	38.231.634,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 456	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final .....: 67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.894,66	24.411.158,23	62.572.898,11	38.161.739,88
30/06	09685	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379.877,23	24.791.035,46	62.572.898,11	37.781.862,65
30/06	09685	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.206.949,98	28.997.985,44	62.572.898,11	33.574.912,67
30/06						28.997.985,44	62.572.898,11	33.574.912,67
10/07	10329	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.361,16	29.003.346,60	62.572.898,11	33.569.551,51
10/07						29.003.346,60	62.572.898,11	33.569.551,51
16/07	10575	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.718,25	29.011.064,85	62.572.898,11	33.561.833,26
16/07	10575	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.154,75	29.034.219,60	62.572.898,11	33.538.678,51
16/07						29.034.219,60	62.572.898,11	33.538.678,51
20/07	10723	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314,17	29.034.533,77	62.572.898,11	33.538.364,34
20/07						29.034.533,77	62.572.898,11	33.538.364,34
22/07	10815	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.359,42	29.036.893,19	62.572.898,11	33.536.004,92
22/07						29.036.893,19	62.572.898,11	33.536.004,92
30/07	11442	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.044,72	29.040.937,91	62.572.898,11	33.531.960,20
30/07						29.040.937,91	62.572.898,11	33.531.960,20
31/07	11570	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	695.164,17	29.736.102,08	62.572.898,11	32.836.796,03
31/07	11570	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.042,45	29.749.144,53	62.572.898,11	32.823.753,58
31/07	11570	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.894,66	29.819.039,19	62.572.898,11	32.753.858,92
31/07	11570	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378.711,08	30.197.750,27	62.572.898,11	32.375.147,84
31/07	11570	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.198.453,92	34.396.204,19	62.572.898,11	28.176.693,92
31/07						34.396.204,19	62.572.898,11	28.176.693,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	9 457	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11696	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.735,80	34.398.939,99	62.572.898,11	28.173.958,12
03/08	11696	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.207,40	34.407.147,39	62.572.898,11	28.165.750,72
03/08						34.407.147,39	62.572.898,11	28.165.750,72
05/08						34.407.147,39	62.713.221,95	28.306.074,56
06/08	11870	10731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.129,06	34.467.276,45	62.713.221,95	28.245.945,50
06/08	11870	10732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.194,78	34.547.471,23	62.713.221,95	28.165.750,72
06/08						34.547.471,23	62.713.221,95	28.165.750,72
07/08	12015	10817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.446,38	34.556.917,61	62.722.668,33	28.165.750,72
07/08						34.556.917,61	62.722.668,33	28.165.750,72
12/08	12334	11001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.163,54	34.639.081,15	62.722.668,33	28.083.587,18
12/08	12333	11012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.360,68	34.703.441,83	62.869.192,55	28.165.750,72
12/08						34.703.441,83	62.869.192,55	28.165.750,72
14/08	12352	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	604,65	34.704.046,48	62.869.192,55	28.165.146,07
14/08						34.704.046,48	62.869.192,55	28.165.146,07
17/08	12389	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.924,90	34.707.971,38	62.869.192,55	28.161.221,17
17/08	12389	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.774,70	34.719.746,08	62.869.192,55	28.149.446,47
17/08						34.719.746,08	62.869.192,55	28.149.446,47
18/08	12607	11234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.060,13	34.827.806,21	62.869.192,55	28.041.386,34
18/08	12607	11235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.630,86	34.897.437,07	63.046.883,54	28.149.446,47
18/08						34.897.437,07	63.046.883,54	28.149.446,47
26/08						34.897.437,07	58.809.883,54	23.912.446,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	10 458	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	13206	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.084,05	34.903.521,12	58.800.142,54	23.896.621,42
27/08						34.903.521,12	58.800.142,54	23.896.621,42
28/08						34.903.521,12	58.809.913,13	23.906.392,01
31/08	13341	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	696.932,52	35.600.453,64	58.809.913,13	23.209.459,49
31/08	13341	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.965,62	35.612.419,26	58.809.913,13	23.197.493,87
31/08	13341	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.029,76	35.681.449,02	58.809.913,13	23.128.464,11
31/08	13341	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360.071,38	36.041.520,40	58.809.913,13	22.768.392,73
31/08	13341	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.236.926,67	40.278.447,07	58.809.913,13	18.531.466,06
31/08	13341	11748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.770,59	40.288.217,66	58.809.913,13	18.521.695,47
31/08						40.288.217,66	58.809.913,13	18.521.695,47
10/09	13943	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	608,63	40.288.826,29	58.809.913,13	18.521.086,84
10/09	13943	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,99	40.291.507,28	58.809.913,13	18.518.405,85
10/09						40.291.507,28	58.809.913,13	18.518.405,85
15/09	14188	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.011,18	40.292.518,46	58.809.913,13	18.517.394,67
15/09						40.292.518,46	58.809.913,13	18.517.394,67
16/09	14255	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.383,25	40.293.901,71	58.809.913,13	18.516.011,42
16/09	14255	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456,47	40.294.358,18	58.809.913,13	18.515.554,95
16/09	14255	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.149,75	40.298.507,93	58.809.913,13	18.511.405,20
16/09						40.298.507,93	58.809.913,13	18.511.405,20
17/09	14333	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.516,77	40.300.024,70	58.809.913,13	18.509.888,43
17/09						40.300.024,70	58.809.913,13	18.509.888,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	11 459	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						40.300.024,70	58.809.683,72	18.509.659,02
30/09	15173	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	697.975,98	40.998.000,68	58.809.683,72	17.811.683,04
30/09	15173	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.974,38	41.009.975,06	58.809.683,72	17.799.708,66
30/09	15173	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.856,12	41.083.831,18	58.809.683,72	17.725.852,54
30/09	15173	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343.049,60	41.426.880,78	58.809.683,72	17.382.802,94
30/09	15173	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.242.935,73	45.669.816,51	58.809.683,72	13.139.867,21
30/09	15173	13173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.770,59	45.679.587,10	58.809.683,72	13.130.096,62
30/09						45.679.587,10	58.809.683,72	13.130.096,62
23/10	16487	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.527,95	45.682.115,05	58.809.683,72	13.127.568,67
23/10						45.682.115,05	58.809.683,72	13.127.568,67
28/10						45.682.115,05	58.828.378,26	13.146.263,21
29/10	16680	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691.280,85	46.373.395,90	58.828.378,26	12.454.982,36
29/10	16680	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.803,15	46.376.199,05	58.828.378,26	12.452.179,21
29/10	16680	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.629,66	46.448.828,71	58.828.378,26	12.379.549,55
29/10	16680	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336.957,12	46.785.785,83	58.828.378,26	12.042.592,43
29/10	16680	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.210.716,49	50.996.502,32	58.828.378,26	7.831.875,94
29/10	16680	14619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.770,59	51.006.272,91	58.828.378,26	7.822.105,35
29/10	16680	14620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.923,95	51.015.196,86	58.828.378,26	7.813.181,40
29/10						51.015.196,86	58.828.378,26	7.813.181,40
03/11	17024	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.942,10	51.018.138,96	58.828.378,26	7.810.239,30
03/11	17024	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.826,30	51.026.965,26	58.828.378,26	7.801.413,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	12 460	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						51.026.965,26	58.828.378,26	7.801.413,00
10/11	17260	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.578,82	51.029.544,08	58.828.378,26	7.798.834,18
10/11						51.029.544,08	58.828.378,26	7.798.834,18
12/11	17524	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.941,47	51.041.485,55	58.828.378,26	7.786.892,71
12/11	17524	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.775,18	51.043.260,73	58.828.378,26	7.785.117,53
12/11						51.043.260,73	58.828.378,26	7.785.117,53
26/11						51.043.260,73	56.728.378,26	5.685.117,53
27/11						51.043.260,73	61.076.931,02	10.033.670,29
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12,79	51.043.273,52	61.076.931,02	10.033.657,50
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.613,11	51.064.886,63	61.076.931,02	10.012.044,39
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.613,71	51.095.500,34	61.076.931,02	9.981.430,68
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.663,20	51.127.163,54	61.076.931,02	9.949.767,48
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.536,80	51.158.700,34	61.076.931,02	9.918.230,68
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.717,95	51.190.418,29	61.076.931,02	9.886.512,73
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.994,89	51.194.413,18	61.076.931,02	9.882.517,84
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.829,16	51.233.242,34	61.076.931,02	9.843.688,68
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	442.528,28	51.675.770,62	61.076.931,02	9.401.160,40
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418.503,09	52.094.273,71	61.076.931,02	8.982.657,31
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	426.585,55	52.520.859,26	61.076.931,02	8.556.071,76
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	427.094,28	52.947.953,54	61.076.931,02	8.128.977,48
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424.358,52	53.372.312,06	61.076.931,02	7.704.618,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	13 461	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.717,03	53.729.029,09	61.076.931,02	7.347.901,93
30/11	18381	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512.290,94	54.241.320,03	61.076.931,02	6.835.610,99
30/11	18381	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.769,29	54.276.089,32	61.076.931,02	6.800.841,70
30/11	18381	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	523.013,52	54.799.102,84	61.076.931,02	6.277.828,18
30/11	18381	15862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337.993,60	55.137.096,44	61.076.931,02	5.939.834,58
30/11	18381	15862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.783.818,60	58.920.915,04	61.076.931,02	2.156.015,98
30/11	18381	15863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.800,37	58.959.715,41	61.076.931,02	2.117.215,61
30/11	18381	15864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.727,10	58.971.442,51	61.076.931,02	2.105.488,51
30/11	18381	15865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	166.442,50	59.137.885,01	61.076.931,02	1.939.046,01
30/11	18381	15866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.770,59	59.147.655,60	61.076.931,02	1.929.275,42
30/11						59.147.655,60	61.076.931,02	1.929.275,42
01/12	18851	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.614,26	59.172.269,86	61.076.931,02	1.904.661,16
01/12	18851	16247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.814,33	59.174.084,19	61.076.931,02	1.902.846,83
01/12	18851	16248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.285,80	59.253.369,99	61.158.031,15	1.904.661,16
01/12						59.253.369,99	61.158.031,15	1.904.661,16
03/12						59.253.369,99	61.173.061,31	1.919.691,32
04/12	19041	16337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.272,62	59.264.642,61	61.173.061,31	1.908.418,70
04/12	19041	16338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.757,54	59.268.400,15	61.173.061,31	1.904.661,16
04/12						59.268.400,15	61.173.061,31	1.904.661,16
10/12	19253	16469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.772,64	59.272.172,79	61.173.061,31	1.900.888,52
10/12	18282	16506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.240,56	59.285.413,35	61.173.061,31	1.887.647,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	14 462	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18282	16507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.447,71	59.288.861,06	61.193.522,22	1.904.661,16
10/12						59.288.861,06	61.193.522,22	1.904.661,16
11/12	19380	16556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.367,44	59.290.228,50	61.194.889,66	1.904.661,16
11/12						59.290.228,50	61.194.889,66	1.904.661,16
14/12	19431	16608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.793,87	59.292.022,37	61.245.501,87	1.953.479,50
14/12						59.292.022,37	61.245.501,87	1.953.479,50
15/12	19481	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	59.292.094,74	61.245.501,87	1.953.407,13
15/12	19481	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.745,97	59.340.840,71	61.245.501,87	1.904.661,16
15/12						59.340.840,71	61.245.501,87	1.904.661,16
16/12	19566	01278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8,34	59.340.849,05	61.245.501,87	1.904.652,82
16/12	19566	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.635,97	59.418.485,02	61.245.501,87	1.827.016,85
16/12	19566	16667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.881,44	59.444.366,46	61.318.290,26	1.873.923,80
16/12						59.444.366,46	61.318.290,26	1.873.923,80
17/12						59.444.366,46	61.328.049,22	1.883.682,76
18/12	19724	16738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199.758,96	59.644.125,42	61.328.049,22	1.683.923,80
18/12	19831	01275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.393,67	59.665.519,09	61.328.049,22	1.662.530,13
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.564,36	59.693.083,45	61.328.049,22	1.634.965,77
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	601,77	59.693.685,22	61.328.049,22	1.634.364,00
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.646,99	59.760.332,21	61.328.049,22	1.567.717,01
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424.458,02	60.184.790,23	61.328.049,22	1.143.258,99
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	427.214,50	60.612.004,73	61.328.049,22	716.044,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	15 463	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424.903,39	61.036.908,12	61.328.049,22	291.141,10
18/12	19831	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	206.834,09	61.243.742,21	61.328.049,22	84.307,01
18/12	19831	16781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.606,21	61.254.348,42	61.328.049,22	73.700,80
18/12	19831	16782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538.861,17	61.793.209,59	61.328.049,22	-465.160,37
18/12	19831	16783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.584,37	61.796.793,96	61.796.793,96	0,00
18/12						61.796.793,96	61.796.793,96	0,00
22/12						61.796.793,96	66.836.968,39	5.040.174,43
28/12	20169	17040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.992,90	61.865.786,86	66.836.968,39	4.971.181,53
28/12	20169	17041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.308.083,64	66.173.870,50	66.836.968,39	663.097,89
28/12	20169	17042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.718,14	66.185.588,64	66.836.968,39	651.379,75
28/12	20169	17043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644.500,46	66.830.089,10	66.836.968,39	6.879,29
28/12	20169	17044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.879,29	66.836.968,39	66.836.968,39	0,00
28/12						66.836.968,39	66.836.968,39	0,00
30/12	06868	17209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.128,55	67.210.096,94	67.210.096,94	0,00
30/12						67.210.096,94	67.210.096,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.722,19
2020	1 464	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	722,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	585,89	585,89
18/12	19831	01282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	585,89	585,89	585,89	0,00
18/12						585,89	585,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.529.423,77
2020	1 465	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.366.011,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	58.254,57	58.254,57
06/01						0,00	92.068,29	92.068,29
13/01	00599	02147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.254,57	58.254,57	92.068,29	33.813,72
13/01						58.254,57	92.068,29	33.813,72
22/01						58.254,57	203.076,62	144.822,05
03/02	01279	03026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.813,72	92.068,29	203.076,62	111.008,33
03/02						92.068,29	203.076,62	111.008,33
11/02	02039	03600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.008,33	203.076,62	203.076,62	0,00
11/02						203.076,62	203.076,62	0,00
06/03	03528	04996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,47	203.757,09	203.757,09	0,00
06/03						203.757,09	203.757,09	0,00
11/03	03750	05163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.277,07	240.034,16	240.034,16	0,00
11/03						240.034,16	240.034,16	0,00
12/03	03830	05272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	814,57	240.848,73	240.848,73	0,00
12/03						240.848,73	240.848,73	0,00
18/03	04107	05560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	983,10	241.831,83	241.831,83	0,00
18/03						241.831,83	241.831,83	0,00
20/03	04241	05675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	983,10	242.814,93	242.814,93	0,00
20/03						242.814,93	242.814,93	0,00
26/03	04638	06099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	983,10	243.798,03	242.814,93	-983,10
26/03	04638	06099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.627,34	280.425,37	280.425,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 466	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1.529.423,77 Final .....: 1.366.011,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						280.425,37	280.425,37	0,00
27/04	06064	06910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.102,81	375.528,18	375.528,18	0,00
27/04						375.528,18	375.528,18	0,00
11/05	06929	07375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.096,52	432.624,70	432.624,70	0,00
11/05						432.624,70	432.624,70	0,00
10/06	08756	08364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.932,41	436.557,11	432.624,70	-3.932,41
10/06	08756	08364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.439,75	476.996,86	476.996,86	0,00
10/06						476.996,86	476.996,86	0,00
25/06	09436	08778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.302,64	555.299,50	555.299,50	0,00
25/06						555.299,50	555.299,50	0,00
20/07	10723	09845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,55	556.100,05	556.100,05	0,00
20/07						556.100,05	556.100,05	0,00
22/07	10815	09921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.915,52	561.015,57	561.015,57	0,00
22/07						561.015,57	561.015,57	0,00
30/07	11442	10291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.898,62	566.914,19	566.914,19	0,00
30/07						566.914,19	566.914,19	0,00
06/08	11964	10800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.915,52	571.829,71	571.829,71	0,00
06/08						571.829,71	571.829,71	0,00
13/08						571.829,71	573.030,53	1.200,82
14/08	12352	11027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,82	573.030,53	573.030,53	0,00
14/08						573.030,53	573.030,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.529.423,77
2020	3 467	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.366.011,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						573.030,53	584.982,34	11.951,81
27/08	13206	11582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.951,81	584.982,34	584.982,34	0,00
27/08						584.982,34	584.982,34	0,00
09/09	13864	12181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.881,72	591.864,06	591.864,06	0,00
09/09						591.864,06	591.864,06	0,00
10/09	13943	12216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.417,71	705.281,77	705.281,77	0,00
10/09						705.281,77	705.281,77	0,00
15/09	14188	12355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.617,74	710.899,51	710.899,51	0,00
15/09						710.899,51	710.899,51	0,00
17/09	14333	12430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.881,72	717.781,23	717.781,23	0,00
17/09						717.781,23	717.781,23	0,00
13/10	15831	13848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.839,71	819.620,94	819.620,94	0,00
13/10						819.620,94	819.620,94	0,00
23/10	16487	14289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.303,05	826.923,99	826.923,99	0,00
23/10						826.923,99	826.923,99	0,00
12/11	17524	15396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.911,80	1.052.835,79	1.052.835,79	0,00
12/11						1.052.835,79	1.052.835,79	0,00
10/12	18282	16508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.842,02	1.365.677,81	1.365.677,81	0,00
10/12						1.365.677,81	1.365.677,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.614.217,89
2020	1 468	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.002.971,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-456.441,12	-456.441,12	0,00	456.441,12
02/01	00252	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.316,24	-460.757,36	0,00	460.757,36
02/01	00252	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.672.759,01	-2.133.516,37	0,00	2.133.516,37
02/01	00252	01641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-101.218,61	-2.234.734,98	0,00	2.234.734,98
02/01	00252	01283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	456.441,12	-1.778.293,86	18.381.196,60	20.159.490,46
02/01	00252	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,24	-1.773.977,62	18.381.196,60	20.155.174,22
02/01	00252	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.672.759,01	-101.218,61	18.381.196,60	18.482.415,21
02/01	00252	01641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.218,61	0,00	18.381.196,60	18.381.196,60
02/01						0,00	18.381.196,60	18.381.196,60
08/01	00546	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.388,24	5.388,24	18.381.196,60	18.375.808,36
08/01	00546	02103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,08	7.184,32	18.381.196,60	18.374.012,28
08/01						7.184,32	18.381.196,60	18.374.012,28
13/01	00599	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.070,54	8.254,86	18.381.196,60	18.372.941,74
13/01						8.254,86	18.381.196,60	18.372.941,74
31/01	55720	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.787,37	10.042,23	18.381.196,60	18.371.154,37
31/01	55720	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.170,34	12.212,57	18.381.196,60	18.368.984,03
31/01	55720	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.666,34	148.878,91	18.381.196,60	18.232.317,69
31/01						148.878,91	18.381.196,60	18.232.317,69
10/02	01955	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	863,05	149.741,96	18.381.196,60	18.231.454,64
10/02						149.741,96	18.381.196,60	18.231.454,64
11/02	02039	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190,39	149.932,35	18.381.196,60	18.231.264,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	2 469	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	02039	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.442,32	154.374,67	18.381.196,60	18.226.821,93
11/02						154.374,67	18.381.196,60	18.226.821,93
20/02	02426	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.535,20	155.909,87	18.381.196,60	18.225.286,73
20/02						155.909,87	18.381.196,60	18.225.286,73
27/02	02916	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.722,05	158.631,92	18.381.196,60	18.222.564,68
27/02						158.631,92	18.381.196,60	18.222.564,68
28/02	03214	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.296,86	385.928,78	18.381.196,60	17.995.267,82
28/02	03214	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.422,32	389.351,10	18.381.196,60	17.991.845,50
28/02	03214	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.763,99	405.115,09	18.381.196,60	17.976.081,51
28/02	03214	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	316.397,46	721.512,55	18.381.196,60	17.659.684,05
28/02	03214	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.392.504,93	2.114.017,48	18.381.196,60	16.267.179,12
28/02						2.114.017,48	18.381.196,60	16.267.179,12
04/03	03448	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.645,05	2.119.662,53	18.381.196,60	16.261.534,07
04/03	03448	04955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,68	2.121.544,21	18.383.078,28	16.261.534,07
04/03						2.121.544,21	18.383.078,28	16.261.534,07
05/03	03502	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	327,23	2.121.871,44	18.383.078,28	16.261.206,84
05/03						2.121.871,44	18.383.078,28	16.261.206,84
06/03	03528	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.044,98	2.123.916,42	18.383.078,28	16.259.161,86
06/03	03528	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.366,35	2.126.282,77	18.383.078,28	16.256.795,51
06/03						2.126.282,77	18.383.078,28	16.256.795,51
18/03	04107	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	971,02	2.127.253,79	18.383.078,28	16.255.824,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 470	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 20.614.217,89 Final .....: 23.002.971,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						2.127.253,79	18.383.078,28	16.255.824,49
20/03	04241	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.151,55	2.130.405,34	18.379.926,73	16.249.521,39
20/03						2.130.405,34	18.379.926,73	16.249.521,39
31/03	04620	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	223.997,15	2.354.402,49	18.379.926,73	16.025.524,24
31/03	04620	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.384,63	2.359.787,12	18.379.926,73	16.020.139,61
31/03	04620	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.243,77	2.375.030,89	18.379.926,73	16.004.895,84
31/03	04620	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	429.159,28	2.804.190,17	18.379.926,73	15.575.736,56
31/03	04620	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.608.317,89	4.412.508,06	18.379.926,73	13.967.418,67
31/03						4.412.508,06	18.379.926,73	13.967.418,67
03/04	05264	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.770,92	4.416.278,98	18.379.926,73	13.963.647,75
03/04						4.416.278,98	18.379.926,73	13.963.647,75
09/04	05568	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,69	4.416.856,67	18.379.926,73	13.963.070,06
09/04						4.416.856,67	18.379.926,73	13.963.070,06
15/04	05707	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.053,45	4.421.910,12	18.379.926,73	13.958.016,61
15/04						4.421.910,12	18.379.926,73	13.958.016,61
30/04	06208	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231.299,96	4.653.210,08	18.379.926,73	13.726.716,65
30/04	06208	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.662,89	4.657.872,97	18.379.926,73	13.722.053,76
30/04	06208	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.163,21	4.671.036,18	18.379.926,73	13.708.890,55
30/04	06208	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	454.347,19	5.125.383,37	18.379.926,73	13.254.543,36
30/04	06208	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.338.024,55	6.463.407,92	18.695.926,73	12.232.518,81
30/04						6.463.407,92	18.695.926,73	12.232.518,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	4 471	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06916	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.508,75	6.465.916,67	18.695.926,73	12.230.010,06
11/05	06929	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	837,32	6.466.753,99	18.695.926,73	12.229.172,74
11/05	06929	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.165,56	6.467.919,55	18.695.926,73	12.228.007,18
11/05						6.467.919,55	18.695.926,73	12.228.007,18
13/05	07067	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,05	6.468.826,60	18.695.926,73	12.227.100,13
13/05						6.468.826,60	18.695.926,73	12.227.100,13
14/05	07182	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,55	6.469.627,15	18.695.926,73	12.226.299,58
14/05						6.469.627,15	18.695.926,73	12.226.299,58
21/05	07622	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.401,65	6.472.028,80	18.695.926,73	12.223.897,93
21/05						6.472.028,80	18.695.926,73	12.223.897,93
29/05	08220	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.426,39	6.693.455,19	18.695.926,73	12.002.471,54
29/05	08220	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.150,94	6.695.606,13	18.695.926,73	12.000.320,60
29/05	08220	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.245,34	6.707.851,47	18.695.926,73	11.988.075,26
29/05	08220	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439.619,20	7.147.470,67	18.695.926,73	11.548.456,06
29/05	08220	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.317.737,17	8.465.207,84	18.695.926,73	10.230.718,89
29/05						8.465.207,84	18.695.926,73	10.230.718,89
10/06	08742	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	8.465.507,84	18.695.926,73	10.230.418,89
10/06	08756	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201,22	8.465.709,06	18.695.926,73	10.230.217,67
10/06	08756	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	519,67	8.466.228,73	18.695.926,73	10.229.698,00
10/06	08756	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,03	8.467.383,76	18.695.926,73	10.228.542,97
10/06						8.467.383,76	18.695.926,73	10.228.542,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	5 472	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/06	09436	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.561,76	8.469.945,52	18.695.926,73	10.225.981,21
25/06						8.469.945,52	18.695.926,73	10.225.981,21
26/06						8.469.945,52	18.682.726,73	10.212.781,21
30/06	09685	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216.798,78	8.686.744,30	18.682.726,73	9.995.982,43
30/06	09685	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,76	8.687.649,06	18.682.726,73	9.995.077,67
30/06	09685	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.245,34	8.699.894,40	18.682.726,73	9.982.832,33
30/06	09685	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	418.295,06	9.118.189,46	18.682.726,73	9.564.537,27
30/06	09685	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.262.923,17	10.381.112,63	18.682.726,73	8.301.614,10
30/06						10.381.112,63	18.682.726,73	8.301.614,10
22/07	10815	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.081,43	10.383.194,06	18.682.726,73	8.299.532,67
22/07						10.383.194,06	18.682.726,73	8.299.532,67
31/07	11570	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.281,96	10.604.476,02	18.682.726,73	8.078.250,71
31/07	11570	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,76	10.605.380,78	18.682.726,73	8.077.345,95
31/07	11570	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.846,12	10.620.226,90	18.682.726,73	8.062.499,83
31/07	11570	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	440.722,83	11.060.949,73	18.682.726,73	7.621.777,00
31/07	11570	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.276.682,76	12.337.632,49	18.682.726,73	6.345.094,24
31/07						12.337.632,49	18.682.726,73	6.345.094,24
05/08						12.337.632,49	18.698.727,18	6.361.094,69
06/08	11870	10733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.363,05	12.342.995,54	18.698.727,18	6.355.731,64
06/08	11870	10734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.637,40	12.353.632,94	18.698.727,18	6.345.094,24
06/08						12.353.632,94	18.698.727,18	6.345.094,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
2020	6 473	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/08	12149	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	161,70	12.353.794,64	18.698.727,18	6.344.932,54
10/08	12149	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	719,94	12.354.514,58	18.698.727,18	6.344.212,60
10/08						12.354.514,58	18.698.727,18	6.344.212,60
12/08	12334	11002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.364,44	12.363.879,02	18.698.727,18	6.334.848,16
12/08	12334	11003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.207,16	12.376.086,18	18.720.298,78	6.344.212,60
12/08						12.376.086,18	18.720.298,78	6.344.212,60
18/08	12607	11236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.693,43	12.393.779,61	18.720.298,78	6.326.519,17
18/08	12607	11237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.974,94	12.400.754,55	18.744.967,15	6.344.212,60
18/08						12.400.754,55	18.744.967,15	6.344.212,60
31/08	13341	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	220.036,54	12.620.791,09	18.744.967,15	6.124.176,06
31/08	13341	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,76	12.621.695,85	18.744.967,15	6.123.271,30
31/08	13341	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.475,27	12.636.171,12	18.744.967,15	6.108.796,03
31/08	13341	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	506.539,28	13.142.710,40	18.744.967,15	5.602.256,75
31/08	13341	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.314.928,59	14.457.638,99	18.744.967,15	4.287.328,16
31/08						14.457.638,99	18.744.967,15	4.287.328,16
10/09	13943	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,18	14.458.242,17	18.744.967,15	4.286.724,98
10/09	13943	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	822,51	14.459.064,68	18.744.967,15	4.285.902,47
10/09						14.459.064,68	18.744.967,15	4.285.902,47
29/09						14.459.064,68	19.219.087,75	4.760.023,07
30/09	15173	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.819,55	14.677.884,23	19.219.087,75	4.541.203,52
30/09	15173	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.027,07	14.679.911,30	19.219.087,75	4.539.176,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	7 474	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15173	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.475,27	14.694.386,57	19.219.087,75	4.524.701,18
30/09	15173	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038.109,47	15.732.496,04	19.219.087,75	3.486.591,71
30/09	15173	07216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.775,40	15.813.271,44	19.219.087,75	3.405.816,31
30/09	15173	07216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.224,60	16.048.496,04	19.219.087,75	3.170.591,71
30/09	15173	13174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	474.120,60	16.522.616,64	19.219.087,75	2.696.471,11
30/09						16.522.616,64	19.219.087,75	2.696.471,11
28/10						16.522.616,64	21.035.005,31	4.512.388,67
29/10	16680	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	214.996,21	16.737.612,85	21.035.005,31	4.297.392,46
29/10	16680	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.190,52	16.738.803,37	21.035.005,31	4.296.201,94
29/10	16680	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.475,27	16.753.278,64	21.035.005,31	4.281.726,67
29/10	16680	14621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	550.092,80	17.303.371,44	21.035.005,31	3.731.633,87
29/10	16680	14621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.265.824,76	18.569.196,20	21.035.005,31	2.465.809,11
29/10						18.569.196,20	21.035.005,31	2.465.809,11
26/11						18.569.196,20	20.635.005,31	2.065.809,11
27/11						18.569.196,20	22.534.432,85	3.965.236,65
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.366,45	18.595.562,65	22.534.432,85	3.938.870,20
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.769,29	18.631.331,94	22.534.432,85	3.903.100,91
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.622,91	18.669.954,85	22.534.432,85	3.864.478,00
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.634,93	18.706.589,78	22.534.432,85	3.827.843,07
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.981,14	18.742.570,92	22.534.432,85	3.791.861,93
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.740,24	18.779.311,16	22.534.432,85	3.755.121,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	8 475	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.580,65	18.788.891,81	22.534.432,85	3.745.541,04
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.619,88	18.791.511,69	22.534.432,85	3.742.921,16
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.402,00	18.927.913,69	22.534.432,85	3.606.519,16
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.495,49	19.057.409,18	22.534.432,85	3.477.023,67
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.300,39	19.190.709,57	22.534.432,85	3.343.723,28
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	130.482,11	19.321.191,68	22.534.432,85	3.213.241,17
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.569,01	19.447.760,69	22.534.432,85	3.086.672,16
30/11	18381	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.439,69	19.542.200,38	22.534.432,85	2.992.232,47
30/11	18381	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205.142,62	19.747.343,00	22.534.432,85	2.787.089,85
30/11	18381	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.611,64	19.751.954,64	22.534.432,85	2.782.478,21
30/11	18381	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.475,27	19.766.429,91	22.534.432,85	2.768.002,94
30/11	18381	15867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	544.629,80	20.311.059,71	22.534.432,85	2.223.373,14
30/11	18381	15867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.344.450,32	21.655.510,03	22.534.432,85	878.922,82
30/11	18381	15868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.347,42	21.665.857,45	22.534.432,85	868.575,40
30/11						21.665.857,45	22.534.432,85	868.575,40
10/12	18282	16509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.636,59	21.669.494,04	22.538.069,44	868.575,40
10/12						21.669.494,04	22.538.069,44	868.575,40
14/12	19431	16609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.038,07	21.670.532,11	22.554.811,68	884.279,57
14/12						21.670.532,11	22.554.811,68	884.279,57
15/12	19481	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	496,20	21.671.028,31	22.554.811,68	883.783,37
15/12	19481	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.207,97	21.686.236,28	22.554.811,68	868.575,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	9 476	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						21.686.236,28	22.554.811,68	868.575,40
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.630,95	21.718.867,23	22.554.811,68	835.944,45
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.809,85	21.731.677,08	22.554.811,68	823.134,60
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.423,26	21.764.100,34	22.554.811,68	790.711,34
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.264,29	21.891.364,63	22.554.811,68	663.447,05
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.670,56	22.018.035,19	22.554.811,68	536.776,49
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.651,66	22.143.686,85	22.554.811,68	411.124,83
18/12	19831	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.216,97	22.449.903,82	22.554.811,68	104.907,86
18/12	19831	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.342,55	22.451.246,37	22.554.811,68	103.565,31
18/12	19831	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.791,83	22.457.038,20	22.475.539,14	18.500,94
18/12						22.457.038,20	22.475.539,14	18.500,94
22/12						22.457.038,20	22.999.679,10	542.640,90
28/12	20169	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.013,58	22.460.051,78	22.999.679,10	539.627,32
28/12	20169	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.461,46	22.472.513,24	22.999.679,10	527.165,86
28/12	20169	17045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.826,92	22.598.340,16	22.999.679,10	401.338,94
28/12	20169	17046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398.313,04	22.996.653,20	22.999.679,10	3.025,90
28/12						22.996.653,20	22.999.679,10	3.025,90
30/12						22.996.653,20	22.996.653,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	514.044,32
2020	1 477	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	500.644,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.817,43	4.817,43
13/01	00599	02148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.817,43	4.817,43	4.817,43	0,00
13/01						4.817,43	4.817,43	0,00
22/01						4.817,43	108.763,62	103.946,19
11/02	02039	03601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.946,19	108.763,62	108.763,62	0,00
11/02						108.763,62	108.763,62	0,00
27/02	02916	04495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	933,96	109.697,58	109.697,58	0,00
27/02						109.697,58	109.697,58	0,00
20/03	04241	05676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	983,10	110.680,68	110.680,68	0,00
20/03						110.680,68	110.680,68	0,00
11/05	06929	07376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.338,40	191.019,08	191.019,08	0,00
11/05						191.019,08	191.019,08	0,00
14/05	07182	07540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.801,89	193.820,97	193.820,97	0,00
14/05						193.820,97	193.820,97	0,00
21/05	07622	07829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,20	196.089,17	196.089,17	0,00
21/05						196.089,17	196.089,17	0,00
10/06	08756	08365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.237,84	264.327,01	264.327,01	0,00
10/06						264.327,01	264.327,01	0,00
25/06	09436	08779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.136,12	268.463,13	268.463,13	0,00
25/06						268.463,13	268.463,13	0,00
22/07	10815	09922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.669,82	273.132,95	273.132,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	514.044,32
2020	2 478	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	500.644,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						273.132,95	273.132,95	0,00
06/08	11964	10801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.669,82	277.802,77	277.802,77	0,00
06/08						277.802,77	277.802,77	0,00
10/08	12149	10883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.310,22	319.112,99	319.112,99	0,00
10/08						319.112,99	319.112,99	0,00
04/09	13591	12111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.217,53	325.330,52	325.330,52	0,00
04/09						325.330,52	325.330,52	0,00
10/09	13943	12217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.188,62	352.519,14	352.519,14	0,00
10/09						352.519,14	352.519,14	0,00
13/10	15831	13849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.410,93	389.930,07	389.930,07	0,00
13/10						389.930,07	389.930,07	0,00
05/11						389.930,07	391.637,89	1.707,82
06/11	17165	15097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.707,82	391.637,89	391.637,89	0,00
06/11						391.637,89	391.637,89	0,00
04/12	19044	16347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.539,09	400.176,98	400.176,98	0,00
04/12						400.176,98	400.176,98	0,00
10/12	18282	16510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.663,40	497.840,38	497.840,38	0,00
10/12						497.840,38	497.840,38	0,00
14/12	19431	16610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,90	500.175,28	500.175,28	0,00
14/12						500.175,28	500.175,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	1 479	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.231,00	-1.231,00	0,00	1.231,00
02/01	00252	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-877.631,98	-878.862,98	0,00	878.862,98
02/01	00252	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.783,60	-884.646,58	0,00	884.646,58
02/01	00252	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-525,82	-885.172,40	0,00	885.172,40
02/01	00252	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.693,02	-888.865,42	0,00	888.865,42
02/01	00252	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.627.119,56	-3.515.984,98	0,00	3.515.984,98
02/01	00252	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.231,00	-3.514.753,98	37.571.177,20	41.085.931,18
02/01	00252	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	877.631,98	-2.637.122,00	37.571.177,20	40.208.299,20
02/01	00252	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.783,60	-2.631.338,40	37.571.177,20	40.202.515,60
02/01	00252	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	525,82	-2.630.812,58	37.571.177,20	40.201.989,78
02/01	00252	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.693,02	-2.627.119,56	37.571.177,20	40.198.296,76
02/01	00252	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.627.119,56	0,00	37.571.177,20	37.571.177,20
02/01						0,00	37.571.177,20	37.571.177,20
08/01	00546	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.999,99	3.999,99	37.571.177,20	37.567.177,21
08/01	00546	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.000,01	16.000,00	37.571.177,20	37.555.177,20
08/01						16.000,00	37.571.177,20	37.555.177,20
10/01	00569	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,23	17.016,23	37.571.177,20	37.554.160,97
10/01						17.016,23	37.571.177,20	37.554.160,97
13/01	00590	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.794,52	21.810,75	37.571.177,20	37.549.366,45
13/01	00590	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.122,50	25.933,25	37.571.177,20	37.545.243,95
13/01	00590	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.261,07	36.194,32	37.571.177,20	37.534.982,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	2 480	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/01	00599	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.584,06	37.778,38	37.571.177,20	37.533.398,82
13/01						37.778,38	37.571.177,20	37.533.398,82
15/01	00610	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.729,12	39.507,50	37.571.177,20	37.531.669,70
15/01	00610	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.187,36	44.694,86	37.571.177,20	37.526.482,34
15/01						44.694,86	37.571.177,20	37.526.482,34
16/01	00631	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.915,75	54.610,61	37.571.177,20	37.516.566,59
16/01	00631	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.747,31	84.357,92	37.571.177,20	37.486.819,28
16/01						84.357,92	37.571.177,20	37.486.819,28
17/01	00643	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281,86	84.639,78	37.571.177,20	37.486.537,42
17/01						84.639,78	37.571.177,20	37.486.537,42
20/01	00669	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.176,64	88.816,42	37.571.177,20	37.482.360,78
20/01	00669	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.529,92	101.346,34	37.571.177,20	37.469.830,86
20/01						101.346,34	37.571.177,20	37.469.830,86
24/01	00954	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67,20	101.413,54	37.571.177,20	37.469.763,66
24/01						101.413,54	37.571.177,20	37.469.763,66
27/01	00762	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	615,50	102.029,04	37.571.177,20	37.469.148,16
27/01	00762	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.846,51	103.875,55	37.571.177,20	37.467.301,65
27/01						103.875,55	37.571.177,20	37.467.301,65
31/01	55720	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.945,08	127.820,63	37.571.177,20	37.443.356,57
31/01	55720	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182,07	128.002,70	37.571.177,20	37.443.174,50
31/01	55720	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,77	128.302,47	37.571.177,20	37.442.874,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	3 481	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	567.983,39	696.285,86	37.571.177,20	36.874.891,34
31/01						696.285,86	37.571.177,20	36.874.891,34
03/02	01378	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	717,89	697.003,75	37.571.177,20	36.874.173,45
03/02	01378	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.153,67	699.157,42	37.571.177,20	36.872.019,78
03/02	01497	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.925,73	701.083,15	37.571.177,20	36.870.094,05
03/02	01497	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.777,19	706.860,34	37.571.177,20	36.864.316,86
03/02						706.860,34	37.571.177,20	36.864.316,86
07/02	01647	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	938,35	707.798,69	37.571.177,20	36.863.378,51
07/02						707.798,69	37.571.177,20	36.863.378,51
10/02	01857	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.955,60	709.754,29	37.571.177,20	36.861.422,91
10/02	01857	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.866,82	715.621,11	37.571.177,20	36.855.556,09
10/02	01955	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	217,60	715.838,71	37.571.177,20	36.855.338,49
10/02						715.838,71	37.571.177,20	36.855.338,49
11/02	02039	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108,61	715.947,32	37.571.177,20	36.855.229,88
11/02						715.947,32	37.571.177,20	36.855.229,88
13/02	02100	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	123,10	716.070,42	37.571.177,20	36.855.106,78
13/02						716.070,42	37.571.177,20	36.855.106,78
28/02	02920	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	978,33	717.048,75	37.571.177,20	36.854.128,45
28/02	03214	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224.896,88	941.945,63	37.571.177,20	36.629.231,57
28/02	03214	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,47	942.650,10	37.571.177,20	36.628.527,10
28/02	03214	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	896,76	943.546,86	37.571.177,20	36.627.630,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	4 482	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	951.786,81	37.571.177,20	36.619.390,39
28/02	03214	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.129,01	953.915,82	37.571.177,20	36.617.261,38
28/02	03214	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.249.407,31	4.203.323,13	37.571.177,20	33.367.854,07
28/02						4.203.323,13	37.571.177,20	33.367.854,07
02/03	03369	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.859,18	4.206.182,31	37.571.177,20	33.364.994,89
02/03	03369	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.577,53	4.214.759,84	37.571.177,20	33.356.417,36
02/03						4.214.759,84	37.571.177,20	33.356.417,36
05/03	03502	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	817,53	4.215.577,37	37.571.177,20	33.355.599,83
05/03						4.215.577,37	37.571.177,20	33.355.599,83
09/03	03566	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.890,25	4.217.467,62	37.571.177,20	33.353.709,58
09/03	03566	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,00	4.218.323,62	37.571.177,20	33.352.853,58
09/03	03566	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.670,76	4.223.994,38	37.571.177,20	33.347.182,82
09/03						4.223.994,38	37.571.177,20	33.347.182,82
10/03	03613	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	321,00	4.224.315,38	37.571.177,20	33.346.861,82
10/03						4.224.315,38	37.571.177,20	33.346.861,82
11/03	03750	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,79	4.224.404,17	37.571.177,20	33.346.773,03
11/03						4.224.404,17	37.571.177,20	33.346.773,03
13/03	03857	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	249,99	4.224.654,16	37.571.177,20	33.346.523,04
13/03						4.224.654,16	37.571.177,20	33.346.523,04
16/03	03893	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	490,00	4.225.144,16	37.571.177,20	33.346.033,04
16/03	03893	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	980,00	4.226.124,16	37.571.177,20	33.345.053,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 483	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 41.087.163,18 Final .....: 25.168.014,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03893	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.470,00	4.227.594,16	37.571.177,20	33.343.583,04
16/03	03898	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.916,32	4.230.510,48	37.571.177,20	33.340.666,72
16/03	03898	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.748,93	4.239.259,41	37.571.177,20	33.331.917,79
16/03						4.239.259,41	37.571.177,20	33.331.917,79
18/03	04107	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	577,82	4.239.837,23	37.571.177,20	33.331.339,97
18/03						4.239.837,23	37.571.177,20	33.331.339,97
31/03	04620	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.327,87	4.465.165,10	37.571.177,20	33.106.012,10
31/03	04620	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	621,76	4.465.786,86	37.571.177,20	33.105.390,34
31/03	04620	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	4.466.648,03	37.571.177,20	33.104.529,17
31/03	04620	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	4.474.887,98	37.571.177,20	33.096.289,22
31/03	04620	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,08	4.476.814,06	37.571.177,20	33.094.363,14
31/03	04620	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.388.994,04	7.865.808,10	37.571.177,20	29.705.369,10
31/03						7.865.808,10	37.571.177,20	29.705.369,10
01/04	04950	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.426,67	7.870.234,77	37.571.177,20	29.700.942,43
01/04	04950	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	7.870.901,44	37.571.177,20	29.700.275,76
01/04	04950	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.279,97	7.884.181,41	37.571.177,20	29.686.995,79
01/04						7.884.181,41	37.571.177,20	29.686.995,79
03/04	05264	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.562,30	7.887.743,71	37.571.177,20	29.683.433,49
03/04						7.887.743,71	37.571.177,20	29.683.433,49
06/04	05375	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.394,76	7.889.138,47	37.571.177,20	29.682.038,73
06/04	05375	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.184,29	7.893.322,76	37.571.177,20	29.677.854,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	6 484	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	05426	06435	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	1.305,24	7.894.628,00	37.572.482,44	29.677.854,44
06/04						7.894.628,00	37.572.482,44	29.677.854,44
09/04	05568	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,75	7.894.659,75	37.572.482,44	29.677.822,69
09/04						7.894.659,75	37.572.482,44	29.677.822,69
13/04	05609	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,03	7.895.301,78	37.572.482,44	29.677.180,66
13/04	05609	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	7.897.227,87	37.572.482,44	29.675.254,57
13/04						7.897.227,87	37.572.482,44	29.675.254,57
27/04	06064	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.045,93	7.900.273,80	37.572.482,44	29.672.208,64
27/04						7.900.273,80	37.572.482,44	29.672.208,64
30/04	06208	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.368,87	8.127.642,67	37.572.482,44	29.444.839,77
30/04	06208	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189,91	8.127.832,58	37.572.482,44	29.444.649,86
30/04	06208	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	8.128.693,75	37.572.482,44	29.443.788,69
30/04	06208	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	8.136.933,70	37.572.482,44	29.435.548,74
30/04	06208	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.710,44	8.145.644,14	37.572.482,44	29.426.838,30
30/04	06208	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.059.825,31	11.205.469,45	37.572.482,44	26.367.012,99
30/04						11.205.469,45	37.572.482,44	26.367.012,99
04/05	06625	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.562,03	11.208.031,48	37.572.482,44	26.364.450,96
04/05	06625	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.686,09	11.215.717,57	37.572.482,44	26.356.764,87
04/05						11.215.717,57	37.572.482,44	26.356.764,87
06/05	06771	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-361,60	11.215.355,97	37.572.482,44	26.357.126,47
06/05	06771	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.485,92	11.238.841,89	37.572.482,44	26.333.640,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	7 485	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05	06766	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,04	11.239.076,93	37.572.120,84	26.333.043,91
06/05						11.239.076,93	37.572.120,84	26.333.043,91
11/05	06955	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.329,00	11.240.405,93	37.572.120,84	26.331.714,91
11/05	06955	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.987,01	11.244.392,94	37.572.120,84	26.327.727,90
11/05						11.244.392,94	37.572.120,84	26.327.727,90
13/05	07067	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,88	11.245.831,82	37.572.120,84	26.326.289,02
13/05						11.245.831,82	37.572.120,84	26.326.289,02
18/05	07283	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	904,35	11.246.736,17	37.572.120,84	26.325.384,67
18/05	07283	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.713,05	11.249.449,22	37.572.120,84	26.322.671,62
18/05						11.249.449,22	37.572.120,84	26.322.671,62
21/05	07622	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,63	11.250.283,85	37.572.120,84	26.321.836,99
21/05						11.250.283,85	37.572.120,84	26.321.836,99
29/05	08220	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	229.355,42	11.479.639,27	37.572.120,84	26.092.481,57
29/05	08220	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189,91	11.479.829,18	37.572.120,84	26.092.291,66
29/05	08220	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	11.480.690,35	37.572.120,84	26.091.430,49
29/05	08220	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	11.488.930,30	37.572.120,84	26.083.190,54
29/05	08220	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.729,29	11.495.659,59	37.572.120,84	26.076.461,25
29/05	08220	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.014.162,33	14.509.821,92	37.572.120,84	23.062.298,92
29/05						14.509.821,92	37.572.120,84	23.062.298,92
01/06	08301	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.314,53	14.514.136,45	37.572.120,84	23.057.984,39
01/06	08301	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.181,87	14.515.318,32	37.572.120,84	23.056.802,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 486	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 41.087.163,18 Final .....: 25.168.014,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08301	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.943,59	14.528.261,91	37.572.120,84	23.043.858,93
01/06						14.528.261,91	37.572.120,84	23.043.858,93
03/06	08385	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,20	14.528.326,11	37.572.120,84	23.043.794,73
03/06						14.528.326,11	37.572.120,84	23.043.794,73
05/06	08563	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,03	14.528.968,14	37.572.120,84	23.043.152,70
05/06	08563	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	14.530.894,23	37.572.120,84	23.041.226,61
05/06						14.530.894,23	37.572.120,84	23.041.226,61
10/06	08742	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.389,92	14.563.284,15	37.572.120,84	23.008.836,69
10/06	08756	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,57	14.563.384,72	37.572.120,84	23.008.736,12
10/06						14.563.384,72	37.572.120,84	23.008.736,12
15/06	08817	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,03	14.564.026,75	37.572.120,84	23.008.094,09
15/06	08817	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	14.565.952,84	37.572.120,84	23.006.168,00
15/06						14.565.952,84	37.572.120,84	23.006.168,00
16/06	08889	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.436,13	14.567.388,97	37.572.120,84	23.004.731,87
16/06	08889	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.308,39	14.571.697,36	37.572.120,84	23.000.423,48
16/06						14.571.697,36	37.572.120,84	23.000.423,48
25/06	09436	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.356,91	14.573.054,27	37.572.120,84	22.999.066,57
25/06						14.573.054,27	37.572.120,84	22.999.066,57
26/06						14.573.054,27	34.363.120,84	19.790.066,57
01/07	09863	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.563,28	14.575.617,55	34.363.120,84	19.787.503,29
01/07	09863	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.689,85	14.583.307,40	34.363.120,84	19.779.813,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 487	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 41.087.163,18 Final .....: 25.168.014,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						14.583.307,40	34.363.120,84	19.779.813,44
10/07	10329	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.711,38	14.585.018,78	34.363.120,84	19.778.102,06
10/07	10348	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	870,24	14.585.889,02	34.363.120,84	19.777.231,82
10/07	10348	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	116,03	14.586.005,05	34.363.120,84	19.777.115,79
10/07						14.586.005,05	34.363.120,84	19.777.115,79
13/07	10399	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,12	14.587.013,17	34.363.120,84	19.776.107,67
13/07	10399	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.126,93	14.588.140,10	34.363.120,84	19.774.980,74
13/07	10399	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,35	14.591.164,45	34.363.120,84	19.771.956,39
13/07						14.591.164,45	34.363.120,84	19.771.956,39
16/07	10575	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.307,23	14.594.471,68	34.363.120,84	19.768.649,16
16/07	10575	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312,69	14.594.784,37	34.363.120,84	19.768.336,47
16/07	10575	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.921,68	14.604.706,05	34.363.120,84	19.758.414,79
16/07						14.604.706,05	34.363.120,84	19.758.414,79
31/07	11570	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226.169,07	14.830.875,12	34.363.120,84	19.532.245,72
31/07	11570	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,82	14.831.579,94	34.363.120,84	19.531.540,90
31/07	11570	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	14.839.819,89	34.363.120,84	19.523.300,95
31/07	11570	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.988.159,97	17.827.979,86	34.363.120,84	16.535.140,98
31/07						17.827.979,86	34.363.120,84	16.535.140,98
03/08	11696	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	680,56	17.828.660,42	34.363.120,84	16.534.460,42
03/08	11696	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.041,69	17.830.702,11	34.363.120,84	16.532.418,73
03/08						17.830.702,11	34.363.120,84	16.532.418,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	10 488	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						17.830.702,11	34.453.490,89	16.622.788,78
06/08	11870	10735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.490,12	17.864.192,23	34.453.490,89	16.589.298,66
06/08	11870	10736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.879,82	17.921.072,05	34.453.490,89	16.532.418,84
06/08						17.921.072,05	34.453.490,89	16.532.418,84
10/08	12136	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328,55	17.921.400,60	34.453.490,89	16.532.090,29
10/08						17.921.400,60	34.453.490,89	16.532.090,29
12/08	12334	10736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,11	17.921.400,71	34.453.490,89	16.532.090,18
12/08	12334	11004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.447,38	17.957.848,09	34.453.490,89	16.495.642,80
12/08	12334	11005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.365,95	18.007.214,04	34.539.304,33	16.532.090,29
12/08						18.007.214,04	34.539.304,33	16.532.090,29
17/08	12389	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	18.007.714,03	34.539.304,33	16.531.590,30
17/08	12389	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	18.009.213,99	34.539.304,33	16.530.090,34
17/08						18.009.213,99	34.539.304,33	16.530.090,34
18/08	12607	11238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.352,50	18.075.566,49	34.539.304,33	16.463.737,84
18/08	12607	11239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.218,15	18.112.784,64	34.642.874,98	16.530.090,34
18/08						18.112.784,64	34.642.874,98	16.530.090,34
26/08						18.112.784,64	31.407.874,98	13.295.090,34
27/08	13206	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,65	18.113.940,29	31.407.874,98	13.293.934,69
27/08						18.113.940,29	31.407.874,98	13.293.934,69
31/08	13341	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-228.140,68	17.885.799,61	31.407.874,98	13.522.075,37
31/08	13341	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-704,82	17.885.094,79	31.407.874,98	13.522.780,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	11 489	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.239,95	17.876.854,84	31.407.874,98	13.531.020,14
31/08	13341	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.997.617,94	14.879.236,90	31.407.874,98	16.528.638,08
31/08	13341	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.140,68	15.107.377,58	31.407.874,98	16.300.497,40
31/08	13341	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,82	15.108.082,40	31.407.874,98	16.299.792,58
31/08	13341	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	15.116.322,35	31.407.874,98	16.291.552,63
31/08	13341	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.997.617,94	18.113.940,29	28.173.171,59	10.059.231,30
31/08						18.113.940,29	28.173.171,59	10.059.231,30
01/09	13433	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764,99	18.114.705,28	28.173.171,59	10.058.466,31
01/09	13433	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.294,96	18.117.000,24	28.173.171,59	10.056.171,35
01/09						18.117.000,24	28.173.171,59	10.056.171,35
10/09	13918	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,68	18.117.379,92	28.173.171,59	10.055.791,67
10/09	13927	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,20	18.117.666,12	28.173.171,59	10.055.505,47
10/09	13943	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,65	18.117.999,77	28.173.171,59	10.055.171,82
10/09						18.117.999,77	28.173.171,59	10.055.171,82
11/09	14074	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	582,80	18.118.582,57	28.173.171,59	10.054.589,02
11/09	14074	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.165,60	18.119.748,17	28.173.171,59	10.053.423,42
11/09	14074	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.748,40	18.121.496,57	28.173.171,59	10.051.675,02
11/09						18.121.496,57	28.173.171,59	10.051.675,02
16/09	14255	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	459,30	18.121.955,87	28.173.171,59	10.051.215,72
16/09	14255	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.377,90	18.123.333,77	28.173.171,59	10.049.837,82
16/09						18.123.333,77	28.173.171,59	10.049.837,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 490	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 41.087.163,18 Final .....: 25.168.014,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09	14925	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,43	18.124.443,20	28.173.171,59	10.048.728,39
24/09						18.124.443,20	28.173.171,59	10.048.728,39
01/10	15332	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.942,41	18.126.385,61	28.173.171,59	10.046.785,98
01/10	15332	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.827,21	18.132.212,82	28.173.171,59	10.040.958,77
01/10						18.132.212,82	28.173.171,59	10.040.958,77
09/10	15761	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.475,20	18.133.688,02	28.173.171,59	10.039.483,57
09/10						18.133.688,02	28.173.171,59	10.039.483,57
13/10	15831	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	706,85	18.134.394,87	28.173.171,59	10.038.776,72
13/10	15839	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.862,05	18.136.256,92	28.173.171,59	10.036.914,67
13/10	15839	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.724,15	18.139.981,07	28.173.171,59	10.033.190,52
13/10	15839	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.586,20	18.145.567,27	28.173.171,59	10.027.604,32
13/10						18.145.567,27	28.173.171,59	10.027.604,32
16/10	16082	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280,90	18.145.848,17	28.173.171,59	10.027.323,42
16/10	16082	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	842,70	18.146.690,87	28.173.171,59	10.026.480,72
16/10						18.146.690,87	28.173.171,59	10.026.480,72
29/10	16680	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226.567,15	18.373.258,02	28.173.171,59	9.799.913,57
29/10	16680	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	18.374.119,19	28.173.171,59	9.799.052,40
29/10	16680	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	18.382.359,14	28.173.171,59	9.790.812,45
29/10	16680	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	18.384.285,23	28.173.171,59	9.788.886,36
29/10	16680	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.977.464,91	21.361.750,14	28.173.171,59	6.811.421,45
29/10						21.361.750,14	28.173.171,59	6.811.421,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	13 491	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	17260	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	723,96	21.362.474,10	28.173.171,59	6.810.697,49
10/11						21.362.474,10	28.173.171,59	6.810.697,49
12/11	17524	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.959,56	21.364.433,66	28.173.171,59	6.808.737,93
12/11						21.364.433,66	28.173.171,59	6.808.737,93
16/11	17696	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	443,20	21.364.876,86	28.173.171,59	6.808.294,73
16/11	17696	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.329,60	21.366.206,46	28.173.171,59	6.806.965,13
16/11						21.366.206,46	28.173.171,59	6.806.965,13
27/11						21.366.206,46	27.357.349,33	5.991.142,87
30/11	18381	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.716,28	21.407.922,74	27.357.349,33	5.949.426,59
30/11	18381	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290.892,26	21.698.815,00	27.357.349,33	5.658.534,33
30/11	18381	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274.217,66	21.973.032,66	27.357.349,33	5.384.316,67
30/11	18381	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.615,99	21.985.648,65	27.357.349,33	5.371.700,68
30/11	18381	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150.162,81	22.135.811,46	27.357.349,33	5.221.537,87
30/11	18381	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	22.136.672,63	27.357.349,33	5.220.676,70
30/11	18381	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.751,97	22.143.424,60	27.357.349,33	5.213.924,73
30/11	18381	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.130.652,84	23.274.077,44	27.357.349,33	4.083.271,89
30/11						23.274.077,44	27.357.349,33	4.083.271,89
01/12	18851	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.501,33	23.279.578,77	27.357.349,33	4.077.770,56
01/12	18851	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.866,14	23.282.444,91	27.357.349,33	4.074.904,42
01/12	18851	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.504,02	23.298.948,93	27.357.349,32	4.058.400,39
01/12						23.298.948,93	27.357.349,32	4.058.400,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	14 492	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	19041	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	642,03	23.299.590,96	27.357.349,32	4.057.758,36
04/12	19041	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	23.301.517,05	27.357.349,32	4.055.832,27
04/12						23.301.517,05	27.357.349,32	4.055.832,27
10/12	19253	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,00	23.302.592,05	27.357.349,32	4.054.757,27
10/12	18282	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	633,90	23.303.225,95	27.357.349,32	4.054.123,37
10/12	18282	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281,63	23.303.507,58	27.357.349,32	4.053.841,74
10/12	18282	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.206,22	23.304.713,80	27.357.349,32	4.052.635,52
10/12	18282	16511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,99	23.304.718,79	27.357.354,31	4.052.635,52
10/12						23.304.718,79	27.357.354,31	4.052.635,52
11/12	19382	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.268,53	23.307.987,32	27.357.354,31	4.049.366,99
11/12	19382	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.537,07	23.314.524,39	27.357.354,31	4.042.829,92
11/12	19382	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.805,60	23.324.329,99	27.357.354,31	4.033.024,32
11/12						23.324.329,99	27.357.354,31	4.033.024,32
15/12	19481	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151.584,76	23.475.914,75	27.357.354,31	3.881.439,56
15/12						23.475.914,75	27.357.354,31	3.881.439,56
16/12	19566	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.482,70	23.488.397,45	27.357.354,31	3.868.956,86
16/12	19566	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.448,11	23.525.845,56	27.357.354,31	3.831.508,75
16/12	19619	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	661,31	23.526.506,87	27.357.354,31	3.830.847,44
16/12	19619	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.983,92	23.528.490,79	27.357.354,31	3.828.863,52
16/12						23.528.490,79	27.357.354,31	3.828.863,52
18/12	19831	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272.737,24	23.801.228,03	27.357.354,31	3.556.126,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	41.087.163,18
2020	15 493	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.168.014,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.983,91	24.075.211,94	27.357.354,31	3.282.142,37
18/12	19831	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	274.658,16	24.349.870,10	27.357.354,31	3.007.484,21
18/12	19831	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.356,18	24.623.226,28	27.357.354,31	2.734.128,03
18/12	19831	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	269.604,90	24.892.831,18	27.357.354,31	2.464.523,13
18/12	19831	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	634,95	24.893.466,13	27.357.354,31	2.463.888,18
18/12	19831	16784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548,48	24.894.014,61	27.357.704,83	2.463.690,22
18/12						24.894.014,61	27.357.704,83	2.463.690,22
22/12						24.894.014,61	24.894.014,61	0,00
30/12	06868	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.425,28	25.167.439,89	25.167.439,89	0,00
30/12						25.167.439,89	25.167.439,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	392,09
2020	1 494	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.737,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	214,24	214,24
30/04	06208	01297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74,38	74,38	214,24	139,86
30/04						74,38	214,24	139,86
29/05	08220	01297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139,86	214,24	214,24	0,00
29/05	08220	07998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	923,48	1.137,72	1.137,72	0,00
29/05						1.137,72	1.137,72	0,00
30/07						1.137,72	1.349,10	211,38
31/07	11570	10414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	211,38	1.349,10	1.349,10	0,00
31/07						1.349,10	1.349,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	953.528,06
2020	1 495	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	336.128,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	65.880,13	65.880,13
13/01	00599	02149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.107,98	37.107,98	65.880,13	28.772,15
13/01						37.107,98	65.880,13	28.772,15
15/01						37.107,98	95.752,03	58.644,05
17/01	00643	02174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.380,51	41.488,49	95.752,03	54.263,54
17/01						41.488,49	95.752,03	54.263,54
22/01						41.488,49	101.997,41	60.508,92
24/01	00954	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.461,30	53.949,79	106.367,46	52.417,67
24/01						53.949,79	106.367,46	52.417,67
28/01						53.949,79	107.670,22	53.720,43
30/01	00987	02580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.930,34	65.880,13	107.670,22	41.790,09
30/01						65.880,13	107.670,22	41.790,09
07/02	01647	03302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.871,90	95.752,03	107.670,22	11.918,19
07/02						95.752,03	107.670,22	11.918,19
11/02	02039	03602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.245,38	101.997,41	107.670,22	5.672,81
11/02						101.997,41	107.670,22	5.672,81
13/02	02100	03683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.370,05	106.367,46	107.670,22	1.302,76
13/02						106.367,46	107.670,22	1.302,76
14/02	02113	03710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.302,76	107.670,22	107.670,22	0,00
14/02						107.670,22	107.670,22	0,00
02/03	03343	04912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.950,03	109.620,25	109.620,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	953.528,06
2020	2 496	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	336.128,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						109.620,25	109.620,25	0,00
11/03	03750	05164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.308,43	118.928,68	118.928,68	0,00
11/03						118.928,68	118.928,68	0,00
13/03	03857	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.849,85	124.778,53	124.778,53	0,00
13/03						124.778,53	124.778,53	0,00
18/03	04107	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.562,24	126.340,77	126.340,77	0,00
18/03						126.340,77	126.340,77	0,00
06/04	05426	06436	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	12.159,37	138.500,14	138.500,14	0,00
06/04						138.500,14	138.500,14	0,00
27/04	06064	06911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.207,62	152.707,76	152.707,76	0,00
27/04						152.707,76	152.707,76	0,00
11/05	06929	07377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.453,88	164.161,64	164.161,64	0,00
11/05						164.161,64	164.161,64	0,00
21/05	07622	07830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.621,06	165.782,70	165.782,70	0,00
21/05						165.782,70	165.782,70	0,00
03/06	08385	08144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.878,38	168.661,08	168.661,08	0,00
03/06						168.661,08	168.661,08	0,00
10/06	08756	08366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.846,21	182.507,29	182.507,29	0,00
10/06						182.507,29	182.507,29	0,00
25/06	09436	08780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.334,52	187.841,81	187.841,81	0,00
25/06						187.841,81	187.841,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	953.528,06
2020	3 497	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	336.128,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10348	09420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.737,97	192.579,78	192.579,78	0,00
10/07						192.579,78	192.579,78	0,00
26/08						192.579,78	202.531,21	9.951,43
27/08	13206	11583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.951,43	202.531,21	202.531,21	0,00
27/08						202.531,21	202.531,21	0,00
10/09	13943	12218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.932,20	218.463,41	218.463,41	0,00
10/09						218.463,41	218.463,41	0,00
11/09	14073	12262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.169,08	221.632,49	221.632,49	0,00
11/09						221.632,49	221.632,49	0,00
24/09	14925	12730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.853,73	226.486,22	226.486,22	0,00
24/09						226.486,22	226.486,22	0,00
13/10	15831	13850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.610,44	251.096,66	251.096,66	0,00
13/10						251.096,66	251.096,66	0,00
03/11						251.096,66	251.567,47	470,81
04/11	17033	14916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	470,81	251.567,47	251.567,47	0,00
04/11						251.567,47	251.567,47	0,00
12/11	17524	15397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.317,67	303.885,14	303.885,14	0,00
12/11						303.885,14	303.885,14	0,00
10/12	18282	16512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.002,74	335.887,88	335.887,88	0,00
10/12						335.887,88	335.887,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
2020	1 498	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.722,10	4.722,10	1.053.242,39	1.048.520,29
02/01	00252	01300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.741,03	9.463,13	1.053.242,39	1.043.779,26
02/01	00252	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.501,00	18.964,13	1.053.242,39	1.034.278,26
02/01						18.964,13	1.053.242,39	1.034.278,26
03/01						18.964,13	1.094.465,74	1.075.501,61
06/01	00508	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.726,54	21.690,67	1.094.465,74	1.072.775,07
06/01						21.690,67	1.094.465,74	1.072.775,07
16/01	00631	01300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.793,40	23.484,07	1.094.465,74	1.070.981,67
16/01	00631	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.380,20	28.864,27	1.094.465,74	1.065.601,47
16/01						28.864,27	1.094.465,74	1.065.601,47
17/01	00647	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.512,08	41.376,35	1.094.465,74	1.053.089,39
17/01						41.376,35	1.094.465,74	1.053.089,39
31/01	55720	01298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.852,86	49.229,21	1.094.465,74	1.045.236,53
31/01	55720	01301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.020,72	51.249,93	1.094.465,74	1.043.215,81
31/01	55720	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.030,72	100.280,65	1.094.465,74	994.185,09
31/01	55720	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.476,54	198.757,19	1.094.465,74	895.708,55
31/01	55720	01303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,60	203.073,79	1.094.465,74	891.391,95
31/01	55720	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.293,63	244.367,42	1.094.465,74	850.098,32
31/01	55720	01305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.482,88	262.850,30	1.094.465,74	831.615,44
31/01	55720	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.629,33	274.479,63	1.094.465,74	819.986,11
31/01	55720	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.002,68	302.482,31	1.094.465,74	791.983,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.870.169,00
2020	2 499	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.591,34	304.073,65	1.094.465,74	790.392,09
31/01						304.073,65	1.094.465,74	790.392,09
03/02	01497	01300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.376,40	306.450,05	1.094.465,74	788.015,69
03/02	01497	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.129,20	313.579,25	1.094.465,74	780.886,49
03/02						313.579,25	1.094.465,74	780.886,49
10/02	01955	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.813,90	316.393,15	1.094.465,74	778.072,59
10/02						316.393,15	1.094.465,74	778.072,59
17/02	02228	01300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.394,60	317.787,75	1.094.465,74	776.677,99
17/02	02228	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.183,80	321.971,55	1.094.465,74	772.494,19
17/02						321.971,55	1.094.465,74	772.494,19
28/02	03214	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.428,13	353.399,68	1.094.465,74	741.066,06
28/02	03214	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.118,69	467.518,37	1.094.465,74	626.947,37
28/02	03214	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.526,10	515.044,47	1.094.465,74	579.421,27
28/02	03214	01305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.379,99	544.424,46	1.094.465,74	550.041,28
28/02	03214	04763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.376,37	569.800,83	1.094.465,74	524.664,91
28/02	03214	04764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.660,60	618.461,43	1.168.502,71	550.041,28
28/02						618.461,43	1.168.502,71	550.041,28
02/03	03369	01300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.549,62	620.011,05	1.168.502,71	548.491,66
02/03	03369	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.191,40	629.202,45	1.168.502,71	539.300,26
02/03	03369	04923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.624,00	630.826,45	1.168.502,71	537.676,26
02/03	03369	04924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.055,51	632.881,96	1.172.182,22	539.300,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 500	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 2.870.169,00 Final .....: 2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						632.881,96	1.172.182,22	539.300,26
10/03	03613	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	664,33	633.546,29	1.172.182,22	538.635,93
10/03						633.546,29	1.172.182,22	538.635,93
11/03	03688	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.625,40	636.171,69	1.172.182,22	536.010,53
11/03	03688	05111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.750,27	637.921,96	1.172.182,22	534.260,26
11/03	03688	05112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.333,40	640.255,36	1.172.182,22	531.926,86
11/03	03688	05113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.652,93	641.908,29	1.177.918,82	536.010,53
11/03						641.908,29	1.177.918,82	536.010,53
26/03						641.908,29	1.249.358,47	607.450,18
31/03	04620	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.555,56	643.463,85	1.249.358,47	605.894,62
31/03	04620	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	674.356,14	1.249.358,47	575.002,33
31/03	04620	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.247,36	782.603,50	1.249.358,47	466.754,97
31/03	04620	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.526,10	830.129,60	1.249.358,47	419.228,87
31/03	04620	01305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.548,17	857.677,77	1.249.358,47	391.680,70
31/03	04620	06049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.166,70	886.844,47	1.249.358,47	362.514,00
31/03	04620	06050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.272,95	929.117,42	1.249.358,47	320.241,05
31/03						929.117,42	1.249.358,47	320.241,05
01/04	04950	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.487,60	943.605,02	1.249.358,47	305.753,45
01/04	04950	06265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.829,20	948.434,22	1.249.358,47	300.924,25
01/04	04950	06266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.658,40	958.092,62	1.263.846,07	305.753,45
01/04						958.092,62	1.263.846,07	305.753,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17
2020	4 501	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04	05568	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645,68	958.738,30	1.263.846,07	305.107,77
09/04						958.738,30	1.263.846,07	305.107,77
13/04	05609	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.767,80	960.506,10	1.263.846,07	303.339,97
13/04	05609	06575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.178,53	961.684,63	1.263.846,07	302.161,44
13/04	05609	06576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.333,40	964.018,03	1.263.846,07	299.828,04
13/04	05609	06577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.367,07	965.385,10	1.268.725,07	303.339,97
13/04						965.385,10	1.268.725,07	303.339,97
15/04	05707	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.203,02	966.588,12	1.268.725,07	302.136,95
15/04						966.588,12	1.268.725,07	302.136,95
29/04						966.588,12	1.441.953,02	475.364,90
30/04	06208	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.056,86	1.036.644,98	1.441.953,02	405.308,04
30/04	06208	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.378,82	1.066.023,80	1.441.953,02	375.929,22
30/04	06208	01305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.487,67	1.086.511,47	1.441.953,02	355.441,55
30/04	06208	07017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.720,66	1.117.232,13	1.441.953,02	324.720,89
30/04	06208	07017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.305,57	1.178.537,70	1.441.953,02	263.415,32
30/04	06208	07018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.861,86	1.215.399,56	1.441.953,02	226.553,46
30/04	06208	07019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.595,28	1.253.994,84	1.441.953,02	187.958,18
30/04	06208	07020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.744,58	1.259.739,42	4.030.822,30	2.771.082,88
30/04						1.259.739,42	4.030.822,30	2.771.082,88
04/05	06625	07165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.799,95	1.262.539,37	4.030.822,30	2.768.282,93
04/05	06625	07166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.399,85	1.270.939,22	4.030.822,30	2.759.883,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17
2020	5 502	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/05	06633	07172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.446,40	1.272.385,62	4.030.822,30	2.758.436,68
04/05						1.272.385,62	4.030.822,30	2.758.436,68
11/05	06916	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.361,82	1.277.747,44	4.030.822,30	2.753.074,86
11/05						1.277.747,44	4.030.822,30	2.753.074,86
13/05	07067	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	916,47	1.278.663,91	4.030.822,30	2.752.158,39
13/05						1.278.663,91	4.030.822,30	2.752.158,39
29/05	08220	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.896,64	1.322.560,55	4.030.822,30	2.708.261,75
29/05	08220	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.302,99	1.363.863,54	4.030.822,30	2.666.958,76
29/05	08220	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.645,91	1.459.509,45	4.030.822,30	2.571.312,85
29/05	08220	07999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.366,76	1.492.876,21	4.030.822,30	2.537.946,09
29/05	08220	08000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.536,04	1.519.412,25	4.030.822,30	2.511.410,05
29/05	08220	08001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.201,54	1.565.613,79	4.136.926,64	2.571.312,85
29/05						1.565.613,79	4.136.926,64	2.571.312,85
01/06	08301	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.220,30	1.574.834,09	4.136.926,64	2.562.092,55
01/06	08301	08096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.496,78	1.579.330,87	4.136.926,64	2.557.595,77
01/06	08301	08097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.270,05	1.583.600,92	4.136.926,64	2.553.325,72
01/06	08301	08098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.021,87	1.588.622,79	4.150.715,34	2.562.092,55
01/06						1.588.622,79	4.150.715,34	2.562.092,55
04/06						1.588.622,79	4.128.941,34	2.540.318,55
05/06						1.588.622,79	4.150.715,49	2.562.092,70
10/06	08742	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	705,12	1.589.327,91	4.150.715,49	2.561.387,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
2020	6 503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						1.589.327,91	4.150.715,49	2.561.387,58
16/06	08889	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.792,55	1.592.120,46	4.150.715,49	2.558.595,03
16/06	08889	08470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	930,85	1.593.051,31	4.151.646,34	2.558.595,03
16/06						1.593.051,31	4.151.646,34	2.558.595,03
29/06						1.593.051,31	4.237.007,08	2.643.955,77
30/06	09685	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.611.198,59	4.237.007,08	2.625.808,49
30/06	09685	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.565,10	1.630.763,69	4.237.007,08	2.606.243,39
30/06	09685	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.880,11	1.702.643,80	4.237.007,08	2.534.363,28
30/06	09685	08981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.116,75	1.730.760,55	4.237.007,08	2.506.246,53
30/06	09685	08982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.965,09	1.771.725,64	4.237.007,08	2.465.281,44
30/06	09685	08983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.278,90	1.788.004,54	4.237.007,08	2.449.002,54
30/06						1.788.004,54	4.237.007,08	2.449.002,54
03/07						1.788.004,54	4.237.007,25	2.449.002,71
13/07	10399	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.459,86	1.789.464,40	4.237.007,25	2.447.542,85
13/07	10399	09470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	845,60	1.790.310,00	4.237.007,25	2.446.697,25
13/07	10399	09471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.068,93	1.791.378,93	4.237.007,25	2.445.628,32
13/07	10399	09472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.017,40	1.792.396,33	4.237.007,18	2.444.610,85
13/07						1.792.396,33	4.237.007,18	2.444.610,85
29/07						1.792.396,33	4.147.007,18	2.354.610,85
30/07						1.792.396,33	4.236.805,63	2.444.409,30
31/07	11570	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.810.014,13	4.236.805,63	2.426.791,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.870.169,00
2020	7 504	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.830.608,99	4.236.805,63	2.406.196,64
31/07	11570	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.963,14	1.914.572,13	4.236.805,63	2.322.233,50
31/07	11570	10415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.860,04	1.942.432,17	4.236.805,63	2.294.373,46
31/07	11570	10416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.898,41	1.986.330,58	4.236.805,63	2.250.475,05
31/07	11570	10417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.040,00	2.004.370,58	4.236.805,63	2.232.435,05
31/07						2.004.370,58	4.236.805,63	2.232.435,05
03/08	11696	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,00	2.005.120,58	4.236.805,63	2.231.685,05
03/08	11696	10627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	2.005.370,58	4.237.007,63	2.231.637,05
03/08						2.005.370,58	4.237.007,63	2.231.637,05
11/08	12216	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.463,60	2.009.834,18	4.237.007,63	2.227.173,45
11/08	12216	10907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16,60	2.009.850,78	4.237.007,63	2.227.156,85
11/08	12216	10908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.986,73	2.012.837,51	4.237.007,63	2.224.170,12
11/08	12216	10909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.493,40	2.014.330,91	4.218.804,36	2.204.473,45
11/08						2.014.330,91	4.218.804,36	2.204.473,45
20/08						2.014.330,91	4.236.489,41	2.222.158,50
27/08						2.014.330,91	4.144.289,41	2.129.958,50
28/08						2.014.330,91	4.236.915,92	2.222.585,01
31/08	13341	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.031.948,71	4.236.915,92	2.204.967,21
31/08	13341	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.475,90	2.048.424,61	4.236.915,92	2.188.491,31
31/08	13341	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.654,63	2.125.079,24	4.236.915,92	2.111.836,68
31/08	13341	11749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.773,46	2.154.852,70	4.236.915,92	2.082.063,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.870.169,00
2020	8 505	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.642,68	2.172.495,38	4.236.915,92	2.064.420,54
31/08	13341	11751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.210,37	2.217.705,75	4.236.915,92	2.019.210,17
31/08						2.217.705,75	4.236.915,92	2.019.210,17
01/09	13433	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.399,50	2.222.105,25	4.236.915,92	2.014.810,67
01/09	13433	12020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.907,55	2.224.012,80	4.236.915,92	2.012.903,12
01/09	13433	12021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.102,35	2.226.115,15	4.236.925,82	2.010.810,67
01/09						2.226.115,15	4.236.925,82	2.010.810,67
04/09						2.226.115,15	4.236.899,22	2.010.784,07
11/09	14074	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	2.229.415,15	4.236.899,22	2.007.484,07
11/09	14074	12317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.268,40	2.231.683,55	4.236.899,22	2.005.215,67
11/09	14074	12318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.036,00	2.232.719,55	4.236.899,22	2.004.179,67
11/09	14074	12319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.445,33	2.234.164,88	4.236.948,95	2.002.784,07
11/09						2.234.164,88	4.236.948,95	2.002.784,07
25/09						2.234.164,88	4.031.948,95	1.797.784,07
30/09						2.234.164,88	4.032.021,68	1.797.856,80
28/10						2.234.164,88	4.036.375,61	1.802.210,73
29/10	16680	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.150,06	2.236.314,94	4.036.375,61	1.800.060,67
29/10	16680	14622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,54	2.236.959,48	4.036.375,61	1.799.416,13
29/10	16680	14623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	2.238.359,48	4.036.375,61	1.798.016,13
29/10	16680	14624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.309,39	2.240.668,87	4.035.482,39	1.794.813,52
29/10						2.240.668,87	4.035.482,39	1.794.813,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
2020	9 506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						2.240.668,87	3.435.482,39	1.194.813,52
27/11						2.240.668,87	3.318.846,81	1.078.177,94
30/11	18381	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.175,00	2.243.843,87	3.318.846,81	1.075.002,94
30/11	18381	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.150,06	2.245.993,93	3.318.846,81	1.072.852,88
30/11	18381	15869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,54	2.246.638,47	3.318.846,81	1.072.208,34
30/11	18381	15870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	2.248.038,47	3.318.846,81	1.070.808,34
30/11	18381	15871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.309,39	2.250.347,86	3.318.846,81	1.068.498,95
30/11						2.250.347,86	3.318.846,81	1.068.498,95
15/12	19481	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	2.250.420,23	3.318.846,81	1.068.426,58
15/12						2.250.420,23	3.318.846,81	1.068.426,58
18/12	19831	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.653,30	2.459.073,53	3.318.846,81	859.773,28
18/12	19831	11391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.184,39	2.462.257,92	3.318.846,81	856.588,89
18/12	19831	11391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.515,62	2.465.773,54	3.267.693,90	801.920,36
18/12						2.465.773,54	3.267.693,90	801.920,36
22/12						2.465.773,54	2.512.047,83	46.274,29
28/12	20169	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.077,69	2.467.851,23	2.512.047,83	44.196,60
28/12	20169	17047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	644,54	2.468.495,77	2.512.047,83	43.552,06
28/12	20169	17048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	2.469.895,77	2.512.047,83	42.152,06
28/12	20169	17049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.309,39	2.472.205,16	2.512.047,83	39.842,67
28/12						2.472.205,16	2.512.047,83	39.842,67
29/12						2.472.205,16	2.497.441,17	25.236,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.870.169,00
2020	10 507	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.497.441,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19831	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-208.653,30	2.263.551,86	2.497.441,17	233.889,31
30/12	19831	11391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.184,39	2.260.367,47	2.260.367,47	0,00
30/12						2.260.367,47	2.260.367,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	509.525,00
2020	1 508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	259.525,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	106.117,26	106.117,26
20/02	02257	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.458,09	24.458,09	106.117,26	81.659,17
20/02						24.458,09	106.117,26	81.659,17
20/03	03949	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.293,06	42.751,15	106.117,26	63.366,11
20/03						42.751,15	106.117,26	63.366,11
20/04	05421	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.168,91	60.920,06	106.117,26	45.197,20
20/04						60.920,06	106.117,26	45.197,20
30/04						60.920,06	259.117,26	198.197,20
20/05	07236	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	14.975,71	75.895,77	259.117,26	183.221,49
20/05						75.895,77	259.117,26	183.221,49
19/06	08724	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.952,41	95.848,18	259.117,26	163.269,08
19/06						95.848,18	259.117,26	163.269,08
20/07	09732	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.281,75	98.129,93	259.117,26	160.987,33
20/07	09732	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.455,90	104.585,83	259.117,26	154.531,43
20/07						104.585,83	259.117,26	154.531,43
20/08	11621	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.853,56	113.439,39	259.117,26	145.677,87
20/08						113.439,39	259.117,26	145.677,87
18/09	13427	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.899,23	121.338,62	259.117,26	137.778,64
18/09						121.338,62	259.117,26	137.778,64
20/10	15248	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.853,56	130.192,18	259.117,26	128.925,08
20/10						130.192,18	259.117,26	128.925,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	509.525,00
2020	2 509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	259.525,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.853,56	139.045,74	259.117,26	120.071,52
19/11						139.045,74	259.117,26	120.071,52
30/11						139.045,74	251.915,87	112.870,13
09/12						139.045,74	250.401,80	111.356,06
18/12	19036	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.853,56	147.899,30	250.401,80	102.502,50
18/12	19792	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,79	148.637,09	250.401,80	101.764,71
18/12	19792	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	658,26	149.295,35	250.401,80	101.106,45
18/12	19792	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,79	150.033,14	250.401,80	100.368,66
18/12	19792	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,79	150.770,93	250.401,80	99.630,87
18/12	19792	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	737,79	151.508,72	250.401,80	98.893,08
18/12	19792	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.696,50	153.205,22	250.401,80	97.196,58
18/12						153.205,22	250.401,80	97.196,58
30/12						153.205,22	162.019,02	8.813,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.766,00
2020	1 510	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	8.566,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.560,22	8.560,22
31/01	55720	01306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	598,50	598,50	8.560,22	7.961,72
31/01						598,50	8.560,22	7.961,72
31/03	04620	01306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	775,99	1.374,49	8.560,22	7.185,73
31/03						1.374,49	8.560,22	7.185,73
30/12						1.374,49	1.374,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	114.309,00
2020	1 511	Unid. Desp: 00			Final ......:	377.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	116.809,21	116.809,21
31/01	01141	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.809,33	8.809,33	116.809,21	107.999,88
31/01						8.809,33	116.809,21	107.999,88
04/02	11059	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.797,14	14.606,47	116.809,21	102.202,74
04/02	11060	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	10.046,24	24.652,71	116.809,21	92.156,50
04/02						24.652,71	116.809,21	92.156,50
28/02	03293	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.235,40	38.888,11	116.809,21	77.921,10
28/02						38.888,11	116.809,21	77.921,10
03/03	03301	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.021,58	45.909,69	116.809,21	70.899,52
03/03	03305	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.971,12	52.880,81	116.809,21	63.928,40
03/03						52.880,81	116.809,21	63.928,40
31/03	04781	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.836,85	66.717,66	116.809,21	50.091,55
31/03						66.717,66	116.809,21	50.091,55
02/04	11658	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.912,70	72.630,36	116.809,21	44.178,85
02/04	11659	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.136,64	76.767,00	116.809,21	40.042,21
02/04						76.767,00	116.809,21	40.042,21
30/04	06297	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.434,33	90.201,33	321.391,95	231.190,62
30/04						90.201,33	321.391,95	231.190,62
05/05	11908	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.814,30	92.015,63	321.391,95	229.376,32
05/05	11908	07093	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.274,15	96.289,78	321.391,95	225.102,17
05/05	11909	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.105,51	102.395,29	321.391,95	218.996,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	114.309,00
2020	2 512	Unid. Desp: 00			Final ......:	377.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05						102.395,29	321.391,95	218.996,66
29/05	08236	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.268,93	112.664,22	321.391,95	208.727,73
29/05	08236	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.611,36	115.275,58	329.001,16	213.725,58
29/05						115.275,58	329.001,16	213.725,58
02/06	11146	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.859,17	118.134,75	329.001,16	210.866,41
02/06	11146	08047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.014,14	121.148,89	329.001,16	207.852,27
02/06	11147	08049	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.595,07	125.743,96	329.001,16	203.257,20
02/06						125.743,96	329.001,16	203.257,20
05/06						125.743,96	329.426,86	203.682,90
29/06						125.743,96	304.426,86	178.682,90
30/06	09723	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,28	129.021,24	329.498,84	200.477,60
30/06						129.021,24	329.498,84	200.477,60
02/07	09737	09065	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.399,61	136.420,85	329.498,84	193.077,99
02/07	09743	09074	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	17.672,37	154.093,22	329.498,84	175.405,62
02/07						154.093,22	329.498,84	175.405,62
03/07						154.093,22	329.501,56	175.408,34
31/07	11603	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,30	157.370,52	329.023,19	171.652,67
31/07						157.370,52	329.023,19	171.652,67
04/08	11615	10563	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.251,99	175.622,51	329.023,19	153.400,68
04/08	11627	10554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.269,64	182.892,15	329.023,19	146.131,04
04/08						182.892,15	329.023,19	146.131,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	114.309,00
2020	3 513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	377.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						182.892,15	328.223,19	145.331,04
12/08						182.892,15	329.436,14	146.543,99
31/08	13346	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,30	186.169,45	329.495,25	143.325,80
31/08						186.169,45	329.495,25	143.325,80
02/09	13352	11858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.273,95	193.443,40	329.495,25	136.051,85
02/09	13358	11868	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.185,16	211.628,56	329.495,25	117.866,69
02/09						211.628,56	329.495,25	117.866,69
11/09						211.628,56	329.408,48	117.779,92
30/09	15242	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,30	214.905,86	328.282,37	113.376,51
30/09						214.905,86	328.282,37	113.376,51
02/10	15257	13237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	7.439,70	222.345,56	328.282,37	105.936,81
02/10	15263	13247	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.218,53	240.564,09	328.282,37	87.718,28
02/10						240.564,09	328.282,37	87.718,28
29/10	16934	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,30	243.841,39	353.209,49	109.368,10
29/10						243.841,39	353.209,49	109.368,10
04/11	16940	14720	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.218,55	262.059,94	353.209,49	91.149,55
04/11	16946	14738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.490,75	267.550,69	353.209,49	85.658,80
04/11						267.550,69	353.209,49	85.658,80
30/11	18456	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,32	270.828,01	346.238,41	75.410,40
30/11						270.828,01	346.238,41	75.410,40
02/12	18465	16011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	6.271,08	277.099,09	346.238,41	69.139,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	114.309,00
2020	4 514	Unid. Desp: 00			Final ......:	377.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18470	15979	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	18.336,21	295.435,30	346.238,41	50.803,11
02/12						295.435,30	346.238,41	50.803,11
16/12						295.435,30	336.238,41	40.803,11
18/12	19707	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	273,10	295.708,40	336.238,41	40.530,01
18/12	19707	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	273,10	295.981,50	336.238,41	40.256,91
18/12	19707	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	273,10	296.254,60	336.238,41	39.983,81
18/12	19707	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	273,10	296.527,70	336.238,41	39.710,71
18/12	19707	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	273,10	296.800,80	336.238,41	39.437,61
18/12	19707	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.911,80	298.712,60	336.238,41	37.525,81
18/12	19803	10949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74,29	298.786,89	336.238,41	37.451,52
18/12	19803	12294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74,57	298.861,46	336.238,41	37.376,95
18/12	19803	13287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	77,00	298.938,46	336.238,41	37.299,95
18/12	19803	14802	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	79,16	299.017,62	336.238,41	37.220,79
18/12	19803	16080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	82,60	299.100,22	336.238,41	37.138,19
18/12	19803	16850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.895,87	303.996,09	336.238,41	32.242,32
18/12	19809	10958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.138,66	305.134,75	336.238,41	31.103,66
18/12	19809	12304	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.138,66	306.273,41	336.238,41	29.965,00
18/12	19809	13296	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.138,66	307.412,07	336.238,41	28.826,34
18/12	19809	14814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.138,66	308.550,73	336.238,41	27.687,68
18/12	19809	16060	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.148,46	309.699,19	336.238,41	26.539,22
18/12	19809	16869	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	12.370,79	322.069,98	353.505,07	31.435,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	114.309,00
2020	5 515	Unid. Desp: 00			Final ......:	377.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						322.069,98	353.505,07	31.435,09
29/12	20585	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.277,30	325.347,28	377.332,83	51.985,55
29/12						325.347,28	377.332,83	51.985,55
30/12						325.347,28	349.175,04	23.827,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	265.946,00
2020	1 516	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	05445	06446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.956,43	6.956,43	6.956,43	0,00
07/04						6.956,43	6.956,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	12.133,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03						0,00	722,20	722,20
31/03	04767	06138	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	722,20	722,20	0,00
31/03						722,20	722,20	0,00
29/04						722,20	1.919,78	1.197,58
30/04	06229	07059	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.197,58	1.919,78	1.919,78	0,00
30/04						1.919,78	1.919,78	0,00
29/05	08233	08039	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	3.191,98	3.191,98	0,00
29/05						3.191,98	3.191,98	0,00
30/06	09715	09031	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	4.464,18	4.464,18	0,00
30/06						4.464,18	4.464,18	0,00
31/07	11586	10480	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	5.736,38	5.736,38	0,00
31/07						5.736,38	5.736,38	0,00
28/08						5.736,38	12.096,38	6.360,00
31/08	13307	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	7.008,58	12.096,38	5.087,80
31/08						7.008,58	12.096,38	5.087,80
30/09	15191	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	8.280,78	12.096,38	3.815,60
30/09						8.280,78	12.096,38	3.815,60
29/10	16680	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	9.552,98	12.096,38	2.543,40
29/10						9.552,98	12.096,38	2.543,40
30/11	18401	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.767,18	11.320,16	12.096,38	776,22
30/11						11.320,16	12.096,38	776,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	2 518	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.133,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20265	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	12.042,36	12.096,38	54,02
28/12						12.042,36	12.096,38	54,02
30/12						12.042,36	12.042,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	1 519	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.401,98	12.401,98	8.126.980,89	8.114.578,91
02/01	00252	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290,29	12.692,27	8.126.980,89	8.114.288,62
02/01	00252	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.719,40	17.411,67	8.126.980,89	8.109.569,22
02/01	00252	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.707,13	23.118,80	8.126.980,89	8.103.862,09
02/01						23.118,80	8.126.980,89	8.103.862,09
10/01	00569	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	256,00	23.374,80	8.126.980,89	8.103.606,09
10/01						23.374,80	8.126.980,89	8.103.606,09
13/01	00590	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.130,60	33.505,40	8.126.980,89	8.093.475,49
13/01	00590	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.759,70	38.265,10	8.126.980,89	8.088.715,79
13/01	00590	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.963,44	43.228,54	8.126.980,89	8.083.752,35
13/01	00599	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	806,63	44.035,17	8.126.980,89	8.082.945,72
13/01	00599	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79,89	44.115,06	8.126.980,89	8.082.865,83
13/01						44.115,06	8.126.980,89	8.082.865,83
16/01	00631	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.524,88	54.639,94	8.126.980,89	8.072.340,95
16/01	00631	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.508,29	58.148,23	8.126.980,89	8.068.832,66
16/01						58.148,23	8.126.980,89	8.068.832,66
17/01	00647	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.504,77	61.653,00	8.126.980,89	8.065.327,89
17/01						61.653,00	8.126.980,89	8.065.327,89
31/01	55720	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.286,81	90.939,81	8.126.980,89	8.036.041,08
31/01	55720	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328.263,25	419.203,06	8.126.980,89	7.707.777,83
31/01	55720	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.347,67	499.550,73	8.126.980,89	7.627.430,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	2 520	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	753,89	500.304,62	8.126.980,89	7.626.676,27
31/01	55720	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.218,25	502.522,87	8.126.980,89	7.624.458,02
31/01	55720	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.713,67	600.236,54	8.126.980,89	7.526.744,35
31/01	55720	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	618.383,82	8.126.980,89	7.508.597,07
31/01						618.383,82	8.126.980,89	7.508.597,07
03/02	01497	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.755,36	631.139,18	8.126.980,89	7.495.841,71
03/02	01497	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.251,79	635.390,97	8.126.980,89	7.491.589,92
03/02						635.390,97	8.126.980,89	7.491.589,92
10/02	01857	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.509,80	641.900,77	8.126.980,89	7.485.080,12
10/02	01857	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.254,85	645.155,62	8.126.980,89	7.481.825,27
10/02	01857	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.254,88	648.410,50	8.126.980,89	7.478.570,39
10/02	01955	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,40	649.888,90	8.126.980,89	7.477.091,99
10/02						649.888,90	8.126.980,89	7.477.091,99
11/02	02039	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	639,26	650.528,16	8.126.980,89	7.476.452,73
11/02						650.528,16	8.126.980,89	7.476.452,73
17/02	02228	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.600,79	653.128,95	8.126.980,89	7.473.851,94
17/02	02228	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	866,93	653.995,88	8.126.980,89	7.472.985,01
17/02						653.995,88	8.126.980,89	7.472.985,01
28/02	02920	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.197,66	655.193,54	8.126.980,89	7.471.787,35
28/02	03214	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.989,76	693.183,30	8.126.980,89	7.433.797,59
28/02	03214	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	434.584,28	1.127.767,58	8.126.980,89	6.999.213,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
2020	3 521	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.490,43	1.208.258,01	8.126.980,89	6.918.722,88
28/02	03214	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.137,48	1.209.395,49	8.126.980,89	6.917.585,40
28/02	03214	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.375,45	1.211.770,94	8.126.980,89	6.915.209,95
28/02	03214	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.843,27	1.320.614,21	8.126.980,89	6.806.366,68
28/02	03214	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.338.761,49	8.126.980,89	6.788.219,40
28/02						1.338.761,49	8.126.980,89	6.788.219,40
02/03	03369	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.615,33	1.381.376,82	8.126.980,89	6.745.604,07
02/03	03369	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	229,93	1.381.606,75	8.126.980,89	6.745.374,14
02/03	03369	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.978,95	1.384.585,70	8.126.980,89	6.742.395,19
02/03	03369	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.626,40	1.393.212,10	8.126.980,89	6.733.768,79
02/03	03369	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.198,10	1.408.410,20	8.126.980,89	6.718.570,69
02/03						1.408.410,20	8.126.980,89	6.718.570,69
10/03	03613	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.125,95	1.409.536,15	8.126.980,89	6.717.444,74
10/03						1.409.536,15	8.126.980,89	6.717.444,74
11/03	03688	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.771,16	1.426.307,31	8.126.980,89	6.700.673,58
11/03	03688	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.203,73	1.437.511,04	8.126.980,89	6.689.469,85
11/03	03688	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.601,87	1.443.112,91	8.126.980,89	6.683.867,98
11/03						1.443.112,91	8.126.980,89	6.683.867,98
16/03	03898	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.634,06	1.450.746,97	8.126.980,89	6.676.233,92
16/03	03898	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439,05	1.451.186,02	8.126.980,89	6.675.794,87
16/03	03898	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.691,04	1.453.877,06	8.126.980,89	6.673.103,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	4 522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						1.453.877,06	8.126.980,89	6.673.103,83
31/03	04620	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	1.484.769,35	8.126.980,89	6.642.211,54
31/03	04620	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412.557,65	1.897.327,00	8.126.980,89	6.229.653,89
31/03	04620	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.722,99	1.968.049,99	8.126.980,89	6.158.930,90
31/03	04620	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	862,54	1.968.912,53	8.126.980,89	6.158.068,36
31/03	04620	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.375,45	1.971.287,98	8.126.980,89	6.155.692,91
31/03	04620	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.335,38	2.069.623,36	8.126.980,89	6.057.357,53
31/03	04620	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.087.770,64	8.126.980,89	6.039.210,25
31/03						2.087.770,64	8.126.980,89	6.039.210,25
01/04	04950	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.572,58	2.119.343,22	8.126.980,89	6.007.637,67
01/04	04950	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.857,29	2.122.200,51	8.126.980,89	6.004.780,38
01/04	04950	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.436,87	2.139.637,38	8.126.980,89	5.987.343,51
01/04	04950	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.476,62	2.151.114,00	8.126.980,89	5.975.866,89
01/04						2.151.114,00	8.126.980,89	5.975.866,89
13/04	05609	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.627,40	2.156.741,40	8.126.980,89	5.970.239,49
13/04	05609	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.751,60	2.160.493,00	8.126.980,89	5.966.487,89
13/04	05609	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.875,80	2.162.368,80	8.126.980,89	5.964.612,09
13/04						2.162.368,80	8.126.980,89	5.964.612,09
16/04	05751	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,65	2.164.014,45	8.126.980,89	5.962.966,44
16/04	05751	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	405,00	2.164.419,45	8.126.980,89	5.962.561,44
16/04	05751	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	683,55	2.165.103,00	8.126.980,89	5.961.877,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	5 523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						2.165.103,00	8.126.980,89	5.961.877,89
27/04	06064	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.772,12	2.168.875,12	8.126.980,89	5.958.105,77
27/04	06064	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347,43	2.169.222,55	8.126.980,89	5.957.758,34
27/04						2.169.222,55	8.126.980,89	5.957.758,34
29/04						2.169.222,55	8.147.865,19	5.978.642,64
30/04	06208	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.777,87	2.200.000,42	8.147.865,19	5.947.864,77
30/04	06208	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	334.132,01	2.534.132,43	8.147.865,19	5.613.732,76
30/04	06208	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.247,55	2.614.379,98	8.147.865,19	5.533.485,21
30/04	06208	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.102,36	2.615.482,34	8.147.865,19	5.532.382,85
30/04	06208	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,77	2.615.734,11	8.147.865,19	5.532.131,08
30/04	06208	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	105.259,37	2.720.993,48	8.147.865,19	5.426.871,71
30/04	06208	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.739.140,76	8.147.865,19	5.408.724,43
30/04	06208	06992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.760,62	2.757.901,38	8.147.865,19	5.389.963,81
30/04	06208	07021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.123,68	2.760.025,06	9.002.625,67	6.242.600,61
30/04						2.760.025,06	9.002.625,67	6.242.600,61
04/05	06625	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.273,73	2.769.298,79	9.002.625,67	6.233.326,88
04/05	06625	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	337,95	2.769.636,74	9.002.625,67	6.232.988,93
04/05	06625	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.678,07	2.773.314,81	9.002.625,67	6.229.310,86
04/05	06625	07167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.760,48	2.775.075,29	9.002.625,67	6.227.550,38
04/05	06633	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.648,64	2.798.723,93	9.002.625,67	6.203.901,74
04/05						2.798.723,93	9.002.625,67	6.203.901,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
2020	6 524	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05	06771	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	2.799.085,53	9.002.625,67	6.203.540,14
06/05						2.799.085,53	9.002.625,67	6.203.540,14
11/05	06955	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.094,00	2.818.179,53	9.002.625,67	6.184.446,14
11/05	06955	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.055,67	2.831.235,20	9.002.625,67	6.171.390,47
11/05	06955	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.527,86	2.837.763,06	9.002.625,67	6.164.862,61
11/05	06955	07393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	489,60	2.838.252,66	9.003.115,27	6.164.862,61
11/05						2.838.252,66	9.003.115,27	6.164.862,61
13/05	07067	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260,78	2.838.513,44	9.003.115,27	6.164.601,83
13/05						2.838.513,44	9.003.115,27	6.164.601,83
29/05	08220	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	2.869.405,73	9.003.115,27	6.133.709,54
29/05	08220	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318.925,96	3.188.331,69	9.003.115,27	5.814.783,58
29/05	08220	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.607,53	3.262.939,22	9.003.115,27	5.740.176,05
29/05	08220	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	803,38	3.263.742,60	9.003.115,27	5.739.372,67
29/05	08220	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.956,50	3.365.699,10	9.003.115,27	5.637.416,17
29/05	08220	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.383.846,38	9.003.115,27	5.619.268,89
29/05	08220	07962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.213,41	3.389.059,79	9.003.115,27	5.614.055,48
29/05	08220	08002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.373,35	3.391.433,14	9.003.115,27	5.611.682,13
29/05	08220	08003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.750,50	3.411.183,64	9.030.452,53	5.619.268,89
29/05						3.411.183,64	9.030.452,53	5.619.268,89
01/06	08301	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.935,11	3.445.118,75	9.030.452,53	5.585.333,78
01/06	08301	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	229,93	3.445.348,68	9.030.452,53	5.585.103,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
2020	7 525	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08301	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.845,15	3.457.193,83	9.030.452,53	5.573.258,70
01/06	08301	08099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,35	3.458.794,18	9.032.052,88	5.573.258,70
01/06						3.458.794,18	9.032.052,88	5.573.258,70
05/06	08563	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.024,55	3.461.818,73	9.032.052,88	5.570.234,15
05/06	08563	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,65	3.470.892,38	9.032.052,88	5.561.160,50
05/06						3.470.892,38	9.032.052,88	5.561.160,50
10/06	08742	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.309,10	3.485.201,48	9.032.052,88	5.546.851,40
10/06						3.485.201,48	9.032.052,88	5.546.851,40
15/06	08817	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.801,20	3.512.002,68	9.032.052,88	5.520.050,20
15/06	08817	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.867,47	3.529.870,15	9.032.052,88	5.502.182,73
15/06	08817	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.933,73	3.538.803,88	9.032.052,88	5.493.249,00
15/06						3.538.803,88	9.032.052,88	5.493.249,00
29/06						3.538.803,88	9.065.116,28	5.526.312,40
30/06	09685	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	3.569.696,17	9.065.116,28	5.495.420,11
30/06	09685	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	313.450,16	3.883.146,33	9.065.116,28	5.181.969,95
30/06	09685	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.240,67	3.948.387,00	9.065.116,28	5.116.729,28
30/06	09685	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	839,22	3.949.226,22	9.065.116,28	5.115.890,06
30/06	09685	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.877,50	4.046.103,72	9.065.116,28	5.019.012,56
30/06	09685	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	4.055.177,35	9.065.116,28	5.009.938,93
30/06	09685	08984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.375,27	4.057.552,62	9.065.116,28	5.007.563,66
30/06	09685	08985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.173,85	4.066.726,47	9.065.116,28	4.998.389,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	8 526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	08986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.514,28	4.088.240,75	9.065.116,28	4.976.875,53
30/06						4.088.240,75	9.065.116,28	4.976.875,53
01/07	09863	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.318,09	4.105.558,84	9.065.116,28	4.959.557,44
01/07	09863	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.878,75	4.111.437,59	9.065.116,28	4.953.678,69
01/07	09863	09154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	318,15	4.111.755,74	9.065.116,43	4.953.360,69
01/07						4.111.755,74	9.065.116,43	4.953.360,69
10/07	10329	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	433,92	4.112.189,66	9.065.116,43	4.952.926,77
10/07	10348	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88,79	4.112.278,45	9.065.116,43	4.952.837,98
10/07	10348	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	408,54	4.112.686,99	9.065.116,43	4.952.429,44
10/07						4.112.686,99	9.065.116,43	4.952.429,44
13/07	10399	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.473,60	4.119.160,59	9.065.116,43	4.945.955,84
13/07	10399	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.524,31	4.120.684,90	9.065.116,43	4.944.431,53
13/07	10399	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.157,87	4.122.842,77	9.065.116,43	4.942.273,66
13/07	10399	09473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.791,42	4.125.634,19	9.065.116,85	4.939.482,66
13/07						4.125.634,19	9.065.116,85	4.939.482,66
16/07	10575	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	787,50	4.126.421,69	9.065.116,85	4.938.695,16
16/07	10575	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	262,50	4.126.684,19	9.065.116,85	4.938.432,66
16/07						4.126.684,19	9.065.116,85	4.938.432,66
29/07						4.126.684,19	9.034.116,85	4.907.432,66
30/07						4.126.684,19	9.064.809,48	4.938.125,29
31/07	11570	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	4.157.576,48	9.064.809,48	4.907.233,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 527	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 9.464.916,00 Final .....: 8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	338.049,23	4.495.625,71	9.064.809,48	4.569.183,77
31/07	11570	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.000,24	4.570.625,95	9.064.809,48	4.494.183,53
31/07	11570	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.102,36	4.571.728,31	9.064.809,48	4.493.081,17
31/07	11570	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.541,29	4.676.269,60	9.064.809,48	4.388.539,88
31/07	11570	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.693.887,40	9.064.809,48	4.370.922,08
31/07	11570	10418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.345,96	4.696.233,36	9.064.809,48	4.368.576,12
31/07	11570	10419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.585,86	4.705.819,22	9.064.809,48	4.358.990,26
31/07	11570	10420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.760,81	4.724.580,03	9.064.809,48	4.340.229,45
31/07						4.724.580,03	9.064.809,48	4.340.229,45
03/08	11696	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.263,20	4.725.843,23	9.064.809,48	4.338.966,25
03/08	11696	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	547,40	4.726.390,63	9.064.809,48	4.338.418,85
03/08	11696	10628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,00	4.726.769,63	9.064.809,48	4.338.039,85
03/08	11696	10629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,80	4.727.864,43	9.065.116,28	4.337.251,85
03/08						4.727.864,43	9.065.116,28	4.337.251,85
05/08						4.727.864,43	9.083.101,77	4.355.237,34
06/08	11870	10755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.985,49	4.745.849,92	9.083.101,77	4.337.251,85
06/08						4.745.849,92	9.083.101,77	4.337.251,85
10/08	12149	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.092,76	4.746.942,68	9.083.101,77	4.336.159,09
10/08						4.746.942,68	9.083.101,77	4.336.159,09
11/08	12216	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.101,00	4.755.043,68	9.083.101,77	4.328.058,09
11/08	12216	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.733,26	4.757.776,94	9.083.101,77	4.325.324,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	10 528	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	12216	10910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98,80	4.757.875,74	9.083.101,77	4.325.226,03
11/08	12216	10911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.466,47	4.763.342,21	9.082.667,04	4.319.324,83
11/08						4.763.342,21	9.082.667,04	4.319.324,83
12/08	12334	10982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.701,85	4.782.044,06	9.101.368,89	4.319.324,83
12/08						4.782.044,06	9.101.368,89	4.319.324,83
17/08	12389	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.891,97	4.783.936,03	9.101.368,89	4.317.432,86
17/08	12389	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	814,63	4.784.750,66	9.101.368,89	4.316.618,23
17/08	12389	11038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	551,91	4.785.302,57	9.101.920,80	4.316.618,23
17/08						4.785.302,57	9.101.920,80	4.316.618,23
18/08	12607	11240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.760,62	4.804.063,19	9.120.681,42	4.316.618,23
18/08						4.804.063,19	9.120.681,42	4.316.618,23
20/08	12552	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.059,48	4.806.122,67	9.120.681,42	4.314.558,75
20/08						4.806.122,67	9.120.681,42	4.314.558,75
27/08						4.806.122,67	9.088.781,42	4.282.658,75
28/08						4.806.122,67	9.120.654,54	4.314.531,87
31/08	13341	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.803,07	4.833.925,74	9.120.654,54	4.286.728,80
31/08	13341	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	482.478,16	5.316.403,90	9.120.654,54	3.804.250,64
31/08	13341	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.531,32	5.388.935,22	9.120.654,54	3.731.719,32
31/08	13341	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.102,36	5.390.037,58	9.120.654,54	3.730.616,96
31/08	13341	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.321,67	5.492.359,25	9.120.654,54	3.628.295,29
31/08	13341	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.509.977,05	9.120.654,54	3.610.677,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	11 529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.407,18	5.530.384,23	9.120.654,54	3.590.270,31
31/08	13341	11753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.585,86	5.539.970,09	9.120.654,54	3.580.684,45
31/08	13341	11754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.880,08	5.541.850,17	9.120.654,54	3.578.804,37
31/08						5.541.850,17	9.120.654,54	3.578.804,37
01/09	13433	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,80	5.542.941,97	9.120.654,54	3.577.712,57
01/09	13433	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	537,86	5.543.479,83	9.120.654,54	3.577.174,71
01/09	13433	12022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,73	5.544.555,56	9.120.654,54	3.576.098,98
01/09	13433	12023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	521,80	5.545.077,36	9.120.652,07	3.575.574,71
01/09						5.545.077,36	9.120.652,07	3.575.574,71
10/09	13943	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.503,16	5.546.580,52	9.120.652,07	3.574.071,55
10/09	13943	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221,47	5.546.801,99	9.120.652,07	3.573.850,08
10/09	13943	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,60	5.547.219,59	9.120.652,07	3.573.432,48
10/09	13943	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124,91	5.547.344,50	9.120.652,07	3.573.307,57
10/09	13943	12219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	374,74	5.547.719,24	9.098.126,81	3.550.407,57
10/09						5.547.719,24	9.098.126,81	3.550.407,57
11/09	14074	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.676,60	5.555.395,84	9.098.126,81	3.542.730,97
11/09	14074	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.771,80	5.558.167,64	9.098.126,81	3.539.959,17
11/09	14074	12320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.543,60	5.563.711,24	9.098.126,81	3.534.415,57
11/09	14074	12321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	638,80	5.564.350,04	9.019.309,21	3.454.959,17
11/09						5.564.350,04	9.019.309,21	3.454.959,17
25/09						5.564.350,04	8.427.309,21	2.862.959,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	12 530	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15332	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.430,60	5.565.780,64	8.427.309,21	2.861.528,57
01/10	15332	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,87	5.566.257,51	8.427.309,21	2.861.051,70
01/10	15332	13328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	953,73	5.567.211,24	8.428.262,94	2.861.051,70
01/10						5.567.211,24	8.428.262,94	2.861.051,70
09/10	15771	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,56	5.567.569,80	8.428.262,94	2.860.693,14
09/10	15771	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	612,29	5.568.182,09	8.428.262,94	2.860.080,85
09/10						5.568.182,09	8.428.262,94	2.860.080,85
13/10	15831	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358,32	5.568.540,41	8.428.262,94	2.859.722,53
13/10	15831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,99	5.568.990,40	8.428.262,94	2.859.272,54
13/10	15839	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,80	5.571.886,20	8.428.262,94	2.856.376,74
13/10	15839	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.026,99	5.572.913,19	8.428.262,94	2.855.349,75
13/10	15839	13868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.053,94	5.574.967,13	8.428.262,94	2.853.295,81
13/10	15839	13869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,20	5.575.152,33	8.430.502,08	2.855.349,75
13/10						5.575.152,33	8.430.502,08	2.855.349,75
15/10						5.575.152,33	8.430.873,03	2.855.720,70
16/10	16082	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	818,85	5.575.971,18	8.430.873,03	2.854.901,85
16/10	16082	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	396,60	5.576.367,78	8.430.873,03	2.854.505,25
16/10	16082	13944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,95	5.576.738,73	8.430.873,03	2.854.134,30
16/10						5.576.738,73	8.430.873,03	2.854.134,30
26/10						5.576.738,73	8.312.873,03	2.736.134,30
28/10						5.576.738,73	8.345.253,86	2.768.515,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
2020	13 531	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	273.763,71	5.850.502,44	8.345.253,86	2.494.751,42
29/10	16680	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.892,11	5.922.394,55	8.345.253,86	2.422.859,31
29/10	16680	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	5.923.164,71	8.345.253,86	2.422.089,15
29/10	16680	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.037,60	6.017.202,31	8.345.253,86	2.328.051,55
29/10	16680	14625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.986,55	6.043.188,86	8.345.253,86	2.302.065,00
29/10	16680	14626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.585,86	6.052.774,72	8.345.253,86	2.292.479,14
29/10	16680	14627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,42	6.054.583,14	8.345.253,86	2.290.670,72
29/10						6.054.583,14	8.345.253,86	2.290.670,72
03/11	17024	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.523,40	6.058.106,54	8.345.253,86	2.287.147,32
03/11	17024	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.936,30	6.061.042,84	8.345.253,86	2.284.211,02
03/11	17024	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,47	6.062.217,31	8.345.253,86	2.283.036,55
03/11	17024	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	6.071.026,21	8.345.253,86	2.274.227,65
03/11	17024	14907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.348,93	6.073.375,14	8.347.602,79	2.274.227,65
03/11						6.073.375,14	8.347.602,79	2.274.227,65
11/11	17426	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.155,40	6.074.530,54	8.347.602,79	2.273.072,25
11/11	17426	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	714,93	6.075.245,47	8.347.602,79	2.272.357,32
11/11	17426	15333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	807,60	6.076.053,07	8.347.602,79	2.271.549,72
11/11	17426	15334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	989,40	6.077.042,47	8.347.599,79	2.270.557,32
11/11						6.077.042,47	8.347.599,79	2.270.557,32
12/11	17524	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	469,37	6.077.511,84	8.347.599,79	2.270.087,95
12/11	17524	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	679,85	6.078.191,69	8.347.599,79	2.269.408,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	14 532	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 9.464.916,00 Final .....: 8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17524	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111,14	6.078.302,83	8.347.599,79	2.269.296,96
12/11	17524	15398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,44	6.078.636,27	8.330.933,23	2.252.296,96
12/11						6.078.636,27	8.330.933,23	2.252.296,96
16/11	17696	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.112,73	6.088.749,00	8.330.933,23	2.242.184,23
16/11	17696	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.370,91	6.092.119,91	8.330.933,23	2.238.813,32
16/11						6.092.119,91	8.330.933,23	2.238.813,32
26/11						6.092.119,91	8.292.933,23	2.200.813,32
27/11						6.092.119,91	8.292.540,41	2.200.420,50
30/11	18381	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.060,37	6.147.180,28	8.292.540,41	2.145.360,13
30/11	18381	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.292,02	6.220.472,30	8.292.540,41	2.072.068,11
30/11	18381	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	6.221.242,46	8.292.540,41	2.071.297,95
30/11	18381	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.495,01	6.314.737,47	8.292.540,41	1.977.802,94
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.952,84	6.318.690,31	8.292.540,41	1.973.850,10
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.628,36	6.323.318,67	8.292.540,41	1.969.221,74
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.531,74	6.367.850,41	8.292.540,41	1.924.690,00
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.032,24	6.418.882,65	8.292.540,41	1.873.657,76
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.892,43	6.463.775,08	8.292.540,41	1.828.765,33
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.318,97	6.510.094,05	8.292.540,41	1.782.446,36
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.246,65	6.555.340,70	8.292.540,41	1.737.199,71
30/11	18381	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.605,94	6.581.946,64	8.292.540,41	1.710.593,77
30/11	18381	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	6.599.564,44	8.292.540,41	1.692.975,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
2020	15 533	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.205,79	6.629.770,23	8.292.540,41	1.662.770,18
30/11	18381	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.319,86	6.911.090,09	8.292.540,41	1.381.450,32
30/11	18381	15872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	875,12	6.911.965,21	8.292.540,41	1.380.575,20
30/11	18381	15873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.779,72	6.916.744,93	8.292.540,41	1.375.795,48
30/11	18381	15874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.102,43	6.943.847,36	8.292.540,41	1.348.693,05
30/11						6.943.847,36	8.292.540,41	1.348.693,05
01/12	18851	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	954,77	6.944.802,13	8.292.540,41	1.347.738,28
01/12	18851	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.864,31	6.947.666,44	8.292.540,41	1.344.873,97
01/12						6.947.666,44	8.292.540,41	1.344.873,97
09/12	19195	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	394,67	6.948.061,11	8.292.540,41	1.344.479,30
09/12	19195	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,20	6.949.238,31	8.292.540,41	1.343.302,10
09/12	19195	16435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6,80	6.949.245,11	8.292.540,41	1.343.295,30
09/12	19195	16436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	789,40	6.950.034,51	8.293.336,61	1.343.302,10
09/12						6.950.034,51	8.293.336,61	1.343.302,10
10/12	19253	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	589,56	6.950.624,07	8.293.336,61	1.342.712,54
10/12						6.950.624,07	8.293.336,61	1.342.712,54
11/12	19380	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,24	6.950.967,31	8.293.336,61	1.342.369,30
11/12						6.950.967,31	8.293.336,61	1.342.369,30
15/12	19481	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	6.951.039,68	8.293.336,61	1.342.296,93
15/12	19481	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,74	6.951.184,42	8.293.336,61	1.342.152,19
15/12	19481	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.410,49	6.961.594,91	8.293.336,61	1.331.741,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 9.464.916,00
2020	16 534	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 8.237.908,34
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						6.961.594,91	8.293.336,61	1.331.741,70
18/12	19831	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.833,75	6.983.428,66	8.293.336,61	1.309.907,95
18/12	19831	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	6.984.198,82	8.293.336,61	1.309.137,79
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.042,51	6.988.241,33	8.293.336,61	1.305.095,28
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.393,38	6.990.634,71	8.293.336,61	1.302.701,90
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.722,31	7.037.357,02	8.293.336,61	1.255.979,59
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.865,39	7.083.222,41	8.293.336,61	1.210.114,20
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.263,83	7.128.486,24	8.293.336,61	1.164.850,37
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.302,12	7.173.788,36	8.293.336,61	1.119.548,25
18/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59.084,46	7.232.872,82	8.293.336,61	1.060.463,79
18/12	19831	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.908,85	7.286.781,67	8.293.336,61	1.006.554,94
18/12	19831	16785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.732,07	7.299.513,74	8.293.336,61	993.822,87
18/12	06968	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.474,24	7.333.987,98	8.296.591,98	962.604,00
18/12						7.333.987,98	8.296.591,98	962.604,00
22/12	20079	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793,77	7.334.781,75	8.322.553,23	987.771,48
22/12						7.334.781,75	8.322.553,23	987.771,48
28/12	20169	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.371,25	7.410.153,00	8.322.553,23	912.400,23
28/12	20169	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,33	7.410.477,33	8.322.553,23	912.075,90
28/12	20169	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.199,72	7.504.677,05	8.322.553,23	817.876,18
28/12	20169	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	858,12	7.505.535,17	8.322.553,23	817.018,06
28/12	20169	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	7.523.080,60	8.322.553,23	799.472,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	17 535	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.864,56	7.549.945,16	8.322.553,23	772.608,07
28/12	20169	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330.771,78	7.880.716,94	8.322.553,23	441.836,29
28/12	20169	17050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	445,83	7.881.162,77	8.322.553,23	441.390,46
28/12	20169	17051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.632,01	7.882.794,78	8.322.553,23	439.758,45
28/12	20169	17052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.808,42	7.884.603,20	8.322.553,23	437.950,03
28/12	20169	17053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.074,99	7.913.678,19	8.322.553,23	408.875,04
28/12						7.913.678,19	8.322.553,23	408.875,04
29/12						7.913.678,19	8.237.908,34	324.230,15
30/12	19831	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.833,75	7.891.844,44	8.237.908,34	346.063,90
30/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.393,38	7.889.451,06	8.237.908,34	348.457,28
30/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-45.865,39	7.843.585,67	8.237.908,34	394.322,67
30/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-45.263,83	7.798.321,84	8.237.908,34	439.586,50
30/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-45.302,12	7.753.019,72	8.237.908,34	484.888,62
30/12	19831	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-59.084,46	7.693.935,26	7.693.935,26	0,00
30/12						7.693.935,26	7.693.935,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	137.258,00
2020	1 536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	148.857,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	97.765,85	97.765,85
20/02	02257	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.990,10	10.990,10	97.765,85	86.775,75
20/02						10.990,10	97.765,85	86.775,75
20/03	03949	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.006,50	23.996,60	97.765,85	73.769,25
20/03						23.996,60	97.765,85	73.769,25
20/04	05421	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.362,08	35.358,68	97.765,85	62.407,17
20/04						35.358,68	97.765,85	62.407,17
30/04						35.358,68	136.765,85	101.407,17
20/05	07236	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.335,57	46.694,25	136.765,85	90.071,60
20/05						46.694,25	136.765,85	90.071,60
19/06	08724	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.362,07	58.056,32	136.765,85	78.709,53
19/06						58.056,32	136.765,85	78.709,53
20/07	09732	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.062,84	70.119,16	136.765,85	66.646,69
20/07						70.119,16	136.765,85	66.646,69
20/08	11621	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.239,40	81.358,56	136.765,85	55.407,29
20/08						81.358,56	136.765,85	55.407,29
18/09	13427	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	9.627,42	90.985,98	136.765,85	45.779,87
18/09	13427	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.765,14	93.751,12	136.765,85	43.014,73
18/09						93.751,12	136.765,85	43.014,73
20/10	15248	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	11.239,40	104.990,52	136.765,85	31.775,33
20/10						104.990,52	136.765,85	31.775,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	137.258,00
2020	2 537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	148.857,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.829,96	117.820,48	136.765,85	18.945,37
19/11						117.820,48	136.765,85	18.945,37
30/11						117.820,48	134.503,08	16.682,60
02/12						117.820,48	135.483,13	17.662,65
09/12						117.820,48	134.536,29	16.715,81
18/12	19036	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.146,97	122.967,45	134.536,29	11.568,84
18/12	19036	15991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	5.633,64	128.601,09	134.536,29	5.935,20
18/12	19036	16319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	980,05	129.581,14	134.536,29	4.955,15
18/12	19792	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	936,62	130.517,76	134.536,29	4.018,53
18/12	19792	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.032,71	131.550,47	134.536,29	2.985,82
18/12	19792	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	936,61	132.487,08	134.536,29	2.049,21
18/12	19792	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.069,16	133.556,24	134.536,29	980,05
18/12	19792	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	980,05	134.536,29	134.536,29	0,00
18/12	19792	16830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.109,05	136.645,34	136.645,34	0,00
18/12						136.645,34	136.645,34	0,00
30/12						136.645,34	148.043,79	11.398,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 538	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 84.047,00 Final .....: 109.701,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	101.646,01	101.646,01
31/01	55720	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.884,49	7.884,49	101.646,01	93.761,52
31/01						7.884,49	101.646,01	93.761,52
28/02	03214	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.161,10	21.045,59	101.646,01	80.600,42
28/02						21.045,59	101.646,01	80.600,42
06/03	03528	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	437,46	21.483,05	101.646,01	80.162,96
06/03						21.483,05	101.646,01	80.162,96
31/03	04620	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.643,00	31.126,05	101.646,01	70.519,96
31/03						31.126,05	101.646,01	70.519,96
30/04	06208	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.845,24	43.971,29	101.646,01	57.674,72
30/04						43.971,29	101.646,01	57.674,72
29/05	08220	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.518,28	45.489,57	101.646,01	56.156,44
29/05						45.489,57	101.646,01	56.156,44
30/06	09685	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.605,00	59.094,57	101.646,01	42.551,44
30/06						59.094,57	101.646,01	42.551,44
31/07	11570	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.020,00	79.114,57	101.646,01	22.531,44
31/07						79.114,57	101.646,01	22.531,44
31/08	13341	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.197,67	85.312,24	101.646,01	16.333,77
31/08						85.312,24	101.646,01	16.333,77
25/09						85.312,24	93.646,01	8.333,77
29/10	16680	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.238,94	92.551,18	93.646,01	1.094,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	84.047,00
2020	2 539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	109.701,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						92.551,18	93.646,01	1.094,83
27/11						92.551,18	99.642,80	7.091,62
30/11	18381	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.094,83	93.646,01	99.642,80	5.996,79
30/11	18381	15875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.996,79	99.642,80	99.642,80	0,00
30/11						99.642,80	99.642,80	0,00
22/12						99.642,80	109.057,45	9.414,65
28/12	20169	17054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.414,65	109.057,45	109.057,45	0,00
28/12						109.057,45	109.057,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	204.035,00
2020	1 540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	230.029,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.693,49	8.693,49
13/01	00599	02150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.693,49	8.693,49	8.693,49	0,00
13/01						8.693,49	8.693,49	0,00
22/01						8.693,49	15.831,39	7.137,90
11/02	02039	03603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.137,90	15.831,39	15.831,39	0,00
11/02						15.831,39	15.831,39	0,00
27/04	06064	06912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.049,36	40.880,75	40.880,75	0,00
27/04						40.880,75	40.880,75	0,00
11/05	06929	07378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.579,25	42.460,00	42.460,00	0,00
11/05						42.460,00	42.460,00	0,00
10/07	10348	09421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.909,30	49.369,30	49.369,30	0,00
10/07						49.369,30	49.369,30	0,00
10/08	12149	10884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.601,65	85.970,95	85.970,95	0,00
10/08						85.970,95	85.970,95	0,00
18/08						85.970,95	120.295,65	34.324,70
20/08	12552	11122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.324,70	120.295,65	120.295,65	0,00
20/08						120.295,65	120.295,65	0,00
10/09	13943	12220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.097,00	164.392,65	164.392,65	0,00
10/09						164.392,65	164.392,65	0,00
09/10	15771	13813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.562,75	181.955,40	164.392,65	-17.562,75
09/10	15771	13813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.936,30	191.891,70	191.891,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	204.035,00
2020	2 541	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	230.029,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10						191.891,70	191.891,70	0,00
13/10	15831	13851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.147,95	208.039,65	208.039,65	0,00
13/10						208.039,65	208.039,65	0,00
12/11	17524	15399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.976,36	224.016,01	224.016,01	0,00
12/11						224.016,01	224.016,01	0,00
11/12	19380	16557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.863,77	229.879,78	229.879,78	0,00
11/12						229.879,78	229.879,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.927.796,00
2020	1 542	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.947.796,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.888.938,50	1.888.938,50
31/01	01141	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.587,42	54.587,42	1.888.938,50	1.834.351,08
31/01						54.587,42	1.888.938,50	1.834.351,08
04/02	11059	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.463,52	84.050,94	1.888.938,50	1.804.887,56
04/02	11060	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	51.005,01	135.055,95	1.888.938,50	1.753.882,55
04/02						135.055,95	1.888.938,50	1.753.882,55
28/02	03293	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	60.562,27	195.618,22	1.888.938,50	1.693.320,28
28/02						195.618,22	1.888.938,50	1.693.320,28
03/03	03301	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.307,00	226.925,22	1.888.938,50	1.662.013,28
03/03	03305	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	55.101,83	282.027,05	1.888.938,50	1.606.911,45
03/03						282.027,05	1.888.938,50	1.606.911,45
31/03	04781	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.179,68	340.206,73	1.888.938,50	1.548.731,77
31/03						340.206,73	1.888.938,50	1.548.731,77
02/04	11658	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.537,05	371.743,78	1.888.938,50	1.517.194,72
02/04	11659	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.196,88	424.940,66	1.888.938,50	1.463.997,84
02/04						424.940,66	1.888.938,50	1.463.997,84
30/04	06297	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	58.308,11	483.248,77	1.888.938,50	1.405.689,73
30/04						483.248,77	1.888.938,50	1.405.689,73
05/05	11908	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.540,09	536.788,86	1.888.938,50	1.352.149,64
05/05	11909	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.752,57	567.541,43	1.888.938,50	1.321.397,07
05/05						567.541,43	1.888.938,50	1.321.397,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.927.796,00
2020	2 543	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.947.796,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	56.821,89	624.363,32	1.888.938,50	1.264.575,18
29/05						624.363,32	1.888.938,50	1.264.575,18
02/06	11146	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.133,12	654.496,44	1.888.938,50	1.234.442,06
02/06	11147	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.312,97	707.809,41	1.888.938,50	1.181.129,09
02/06						707.809,41	1.888.938,50	1.181.129,09
29/06						707.809,41	1.858.638,50	1.150.829,09
30/06	09723	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	57.145,89	764.955,30	1.889.742,72	1.124.787,42
30/06						764.955,30	1.889.742,72	1.124.787,42
02/07	09737	09066	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	31.104,22	796.059,52	1.889.742,72	1.093.683,20
02/07	09743	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.448,32	849.507,84	1.889.742,72	1.040.234,88
02/07						849.507,84	1.889.742,72	1.040.234,88
03/07						849.507,84	1.889.795,01	1.040.287,17
31/07	11603	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	55.095,83	904.603,67	1.889.640,77	985.037,10
31/07						904.603,67	1.889.640,77	985.037,10
04/08	11615	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.193,75	957.797,42	1.889.640,77	931.843,35
04/08	11627	10555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.845,76	987.643,18	1.889.640,77	901.997,59
04/08						987.643,18	1.889.640,77	901.997,59
10/08						987.643,18	1.889.040,77	901.397,59
12/08						987.643,18	1.889.697,37	902.054,19
31/08	13346	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	54.543,41	1.042.186,59	1.889.697,74	847.511,15
31/08						1.042.186,59	1.889.697,74	847.511,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.927.796,00
2020	3 544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.947.796,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11859	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.000,37	1.071.186,96	1.889.697,74	818.510,78
02/09	13358	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.603,86	1.124.790,82	1.889.697,74	764.906,92
02/09						1.124.790,82	1.889.697,74	764.906,92
11/09						1.124.790,82	1.889.735,75	764.944,93
30/09	15242	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	52.464,37	1.177.255,19	1.887.849,65	710.594,46
30/09						1.177.255,19	1.887.849,65	710.594,46
02/10	15257	13238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.487,18	1.205.742,37	1.887.849,65	682.107,28
02/10	15263	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.187,70	1.258.930,07	1.887.849,65	628.919,58
02/10						1.258.930,07	1.887.849,65	628.919,58
28/10						1.258.930,07	1.858.849,65	599.919,58
29/10	16934	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.458,26	1.309.388,33	1.886.937,28	577.548,95
29/10						1.309.388,33	1.886.937,28	577.548,95
04/11	16940	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.397,65	1.362.785,98	1.886.937,28	524.151,30
04/11	16946	14739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.483,00	1.390.268,98	1.886.937,28	496.668,30
04/11						1.390.268,98	1.886.937,28	496.668,30
30/11	18456	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	50.432,47	1.440.701,45	1.828.759,47	388.058,02
30/11						1.440.701,45	1.828.759,47	388.058,02
02/12	18465	16012	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	27.702,45	1.468.403,90	1.828.759,47	360.355,57
02/12	18470	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	53.390,03	1.521.793,93	1.828.759,47	306.965,54
02/12						1.521.793,93	1.828.759,47	306.965,54
18/12	19707	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.591,32	1.526.385,25	1.828.759,47	302.374,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.927.796,00
2020	4 545	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.947.796,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.545,28	1.530.930,53	1.828.759,47	297.828,94
18/12	19707	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.372,03	1.535.302,56	1.828.759,47	293.456,91
18/12	19707	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.204,85	1.539.507,41	1.828.759,47	289.252,06
18/12	19707	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.202,71	1.543.710,12	1.828.759,47	285.049,35
18/12	19707	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	26.887,57	1.570.597,69	1.828.759,47	258.161,78
18/12	19803	10950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	656,60	1.571.254,29	1.828.759,47	257.505,18
18/12	19803	12295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	638,01	1.571.892,30	1.828.759,47	256.867,17
18/12	19803	13288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	626,72	1.572.519,02	1.828.759,47	256.240,45
18/12	19803	14803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	604,63	1.573.123,65	1.828.759,47	255.635,82
18/12	19803	16081	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	608,46	1.573.732,11	1.828.759,47	255.027,36
18/12	19803	16851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21.908,50	1.595.640,61	1.828.759,47	233.118,86
18/12	19809	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.432,81	1.600.073,42	1.828.759,47	228.686,05
18/12	19809	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.466,99	1.604.540,41	1.828.759,47	224.219,06
18/12	19809	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.432,30	1.608.972,71	1.828.759,47	219.786,76
18/12	19809	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.449,80	1.613.422,51	1.828.759,47	215.336,96
18/12	19809	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.449,17	1.617.871,68	1.828.759,47	210.887,79
18/12	19809	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	14.705,78	1.632.577,46	1.828.759,47	196.182,01
18/12	19809	16870	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	16.461,66	1.649.039,12	1.867.129,63	218.090,51
18/12						1.649.039,12	1.867.129,63	218.090,51
29/12	20585	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	47.691,35	1.696.730,47	1.947.060,98	250.330,51
29/12						1.696.730,47	1.947.060,98	250.330,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.927.796,00
2020	5 546	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.947.796,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						1.696.730,47	1.776.661,82	79.931,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	1 547	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.086,40	4.086,40	1.306.817,94	1.302.731,54
02/01	00252	01321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	6.129,60	1.306.817,94	1.300.688,34
02/01	00252	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.043,20	8.172,80	1.306.817,94	1.298.645,14
02/01						8.172,80	1.306.817,94	1.298.645,14
31/01	55720	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.928,30	65.101,10	1.306.817,94	1.241.716,84
31/01	55720	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.202,88	120.303,98	1.306.817,94	1.186.513,96
31/01	55720	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	121.703,98	1.306.817,94	1.185.113,96
31/01	55720	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.443,35	126.147,33	1.306.817,94	1.180.670,61
31/01	55720	01321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.581,40	132.728,73	1.306.817,94	1.174.089,21
31/01	55720	01323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	150.876,01	1.306.817,94	1.155.941,93
31/01						150.876,01	1.306.817,94	1.155.941,93
28/02	03214	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.530,46	215.406,47	1.306.817,94	1.091.411,47
28/02	03214	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.466,13	271.872,60	1.306.817,94	1.034.945,34
28/02	03214	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	273.272,60	1.306.817,94	1.033.545,34
28/02	03214	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.691,34	277.963,94	1.306.817,94	1.028.854,00
28/02	03214	01323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	296.111,22	1.306.817,94	1.010.706,72
28/02						296.111,22	1.306.817,94	1.010.706,72
02/03	03369	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.037,25	300.148,47	1.306.817,94	1.006.669,47
02/03	03369	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	700,05	300.848,52	1.306.817,94	1.005.969,42
02/03	03369	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.579,10	302.427,62	1.306.817,94	1.004.390,32
02/03						302.427,62	1.306.817,94	1.004.390,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.004.889,00
2020	2 548	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03898	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.057,16	309.484,78	1.306.817,94	997.333,16
16/03	03898	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.352,39	311.837,17	1.306.817,94	994.980,77
16/03						311.837,17	1.306.817,94	994.980,77
31/03	04620	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.784,58	373.621,75	1.306.817,94	933.196,19
31/03	04620	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.069,19	421.690,94	1.306.817,94	885.127,00
31/03	04620	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	963,21	422.654,15	1.306.817,94	884.163,79
31/03	04620	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.967,52	426.621,67	1.306.817,94	880.196,27
31/03	04620	01323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	444.768,95	1.306.817,94	862.048,99
31/03						444.768,95	1.306.817,94	862.048,99
29/04						444.768,95	1.325.521,84	880.752,89
30/04	06208	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.487,15	496.256,10	1.325.521,84	829.265,74
30/04	06208	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.646,40	547.902,50	1.325.521,84	777.619,34
30/04	06208	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.277,20	550.179,70	1.325.521,84	775.342,14
30/04	06208	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.016,06	555.195,76	1.325.521,84	770.326,08
30/04	06208	01323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.885,36	562.081,12	1.325.521,84	763.440,72
30/04	06208	06993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	567.658,37	1.325.521,84	757.863,47
30/04	06208	06994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	569.523,10	1.325.521,84	755.998,74
30/04	06208	07022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.261,92	580.785,02	1.865.521,84	1.284.736,82
30/04						580.785,02	1.865.521,84	1.284.736,82
04/05	06633	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	581.146,62	1.865.521,84	1.284.375,22
04/05						581.146,62	1.865.521,84	1.284.375,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.004.889,00
2020	3 549	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	07632	07849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.468,73	589.615,35	1.873.990,57	1.284.375,22
22/05						589.615,35	1.873.990,57	1.284.375,22
29/05	08220	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.411,59	650.026,94	1.873.990,57	1.223.963,63
29/05	08220	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.126,98	705.153,92	1.873.990,57	1.168.836,65
29/05	08220	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	706.553,92	1.873.990,57	1.167.436,65
29/05	08220	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.605,31	712.159,23	1.873.990,57	1.161.831,34
29/05	08220	08004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	717.736,48	1.873.990,57	1.156.254,09
29/05	08220	08005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,53	719.618,01	1.873.990,57	1.154.372,56
29/05	08220	08006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.073,63	728.691,64	1.890.522,98	1.161.831,34
29/05						728.691,64	1.890.522,98	1.161.831,34
16/06	08889	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.226,95	731.918,59	1.890.522,98	1.158.604,39
16/06	08889	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.075,65	732.994,24	1.890.522,98	1.157.528,74
16/06						732.994,24	1.890.522,98	1.157.528,74
29/06						732.994,24	1.916.129,04	1.183.134,80
30/06	09685	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.487,15	784.481,39	1.916.129,04	1.131.647,65
30/06	09685	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.472,69	836.954,08	1.916.129,04	1.079.174,96
30/06	09685	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	838.354,08	1.916.129,04	1.077.774,96
30/06	09685	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.394,20	843.748,28	1.916.129,04	1.072.380,76
30/06	09685	01321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.347,70	847.095,98	1.916.129,04	1.069.033,06
30/06	09685	08987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	852.673,23	1.916.129,04	1.063.455,81
30/06	09685	08988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,53	854.554,76	1.916.129,04	1.061.574,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	4 550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	08989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	872.702,04	1.916.129,04	1.043.427,00
30/06						872.702,04	1.916.129,04	1.043.427,00
16/07	10575	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.695,25	879.397,29	1.916.129,04	1.036.731,75
16/07	10575	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.231,75	881.629,04	1.916.129,04	1.034.500,00
16/07						881.629,04	1.916.129,04	1.034.500,00
20/07	10631	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.881,53	883.510,57	1.916.129,04	1.032.618,47
20/07	10631	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	627,18	884.137,75	1.916.129,04	1.031.991,29
20/07						884.137,75	1.916.129,04	1.031.991,29
29/07						884.137,75	1.888.129,04	1.003.991,29
30/07						884.137,75	1.915.919,40	1.031.781,65
31/07	11570	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.487,14	935.624,89	1.915.919,40	980.294,51
31/07	11570	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.467,88	990.092,77	1.915.919,40	925.826,63
31/07	11570	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133,15	990.225,92	1.915.919,40	925.693,48
31/07	11570	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.585,85	995.811,77	1.915.919,40	920.107,63
31/07	11570	10421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.525,93	1.003.337,70	1.915.919,40	912.581,70
31/07	11570	10422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.266,85	1.004.604,55	1.915.919,40	911.314,85
31/07	11570	10423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.379,78	1.005.984,33	1.915.919,40	909.935,07
31/07	11570	10424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.023.602,13	1.915.919,40	892.317,27
31/07						1.023.602,13	1.915.919,40	892.317,27
03/08	11696	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.005,53	1.031.607,66	1.915.919,40	884.311,74
03/08	11696	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.668,51	1.034.276,17	1.915.919,40	881.643,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 551	Orgao ....: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....: 2.004.889,00 Final .....: 1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						1.034.276,17	1.915.919,40	881.643,23
12/08	12334	10983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.950,40	1.036.226,57	1.915.919,40	879.692,83
12/08	12333	11013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.036.435,19	1.918.078,42	881.643,23
12/08						1.036.435,19	1.918.078,42	881.643,23
18/08	12607	11241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	1.038.299,92	1.919.943,15	881.643,23
18/08						1.038.299,92	1.919.943,15	881.643,23
27/08						1.038.299,92	1.899.043,15	860.743,23
28/08						1.038.299,92	1.920.009,63	881.709,71
31/08	13341	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.487,15	1.089.787,07	1.920.009,63	830.222,56
31/08	13341	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.520,97	1.138.308,04	1.920.009,63	781.701,59
31/08	13341	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.822,44	1.143.130,48	1.920.009,63	776.879,15
31/08	13341	11755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.160.748,28	1.920.009,63	759.261,35
31/08	13341	11756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.162.148,28	1.920.009,63	757.861,35
31/08	13341	11757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.948,68	1.164.096,96	1.920.009,63	755.912,67
31/08						1.164.096,96	1.920.009,63	755.912,67
01/09	13433	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.953,15	1.166.050,11	1.920.009,63	753.959,52
01/09	13433	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	651,05	1.166.701,16	1.920.009,63	753.308,47
01/09						1.166.701,16	1.920.009,63	753.308,47
25/09						1.166.701,16	1.783.009,63	616.308,47
29/09	14555	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.864,95	1.173.566,11	1.783.009,63	609.443,52
29/09						1.173.566,11	1.783.009,63	609.443,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	6 552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						1.173.566,11	1.782.909,50	609.343,39
01/10	15317	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.829,21	1.175.395,32	1.782.909,50	607.514,18
01/10						1.175.395,32	1.782.909,50	607.514,18
28/10						1.175.395,32	1.807.504,55	632.109,23
29/10	16680	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.709,99	1.188.105,31	1.807.504,55	619.399,24
29/10	16680	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.970,95	1.245.076,26	1.807.504,55	562.428,29
29/10	16680	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.333,43	1.251.409,69	1.807.504,55	556.094,86
29/10	16680	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.182,30	1.269.591,99	1.807.504,55	537.912,56
29/10	16680	14628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.287.209,79	1.807.504,55	520.294,76
29/10	16680	14629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.288.609,79	1.807.504,55	518.894,76
29/10	16680	14630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	1.294.187,04	1.807.572,76	513.385,72
29/10						1.294.187,04	1.807.572,76	513.385,72
03/11	17024	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.432,48	1.297.619,52	1.807.572,76	509.953,24
03/11	17024	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.307.916,95	1.807.572,76	499.655,81
03/11						1.307.916,95	1.807.572,76	499.655,81
23/11	18017	15582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.808,90	1.316.725,85	1.816.381,66	499.655,81
23/11						1.316.725,85	1.816.381,66	499.655,81
26/11						1.316.725,85	1.804.381,66	487.655,81
27/11						1.316.725,85	1.792.196,13	475.470,28
30/11	18381	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.481,34	1.319.207,19	1.792.196,13	472.988,94
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.256,29	1.325.463,48	1.792.196,13	466.732,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	7 553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.889,81	1.332.353,29	1.792.196,13	459.842,84
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	583,82	1.332.937,11	1.792.196,13	459.259,02
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.104,40	1.338.041,51	1.792.196,13	454.154,62
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.135,48	1.343.176,99	1.792.196,13	449.019,14
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.333,55	1.347.510,54	1.792.196,13	444.685,59
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.376,41	1.352.886,95	1.792.196,13	439.309,18
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.672,60	1.358.559,55	1.792.196,13	433.636,58
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.403,68	1.363.963,23	1.792.196,13	428.232,90
30/11	18381	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.901,83	1.366.865,06	1.792.196,13	425.331,07
30/11	18381	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.281,35	1.388.146,41	1.792.196,13	404.049,72
30/11	18381	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.232,07	1.451.378,48	1.792.196,13	340.817,65
30/11	18381	15876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	1.456.955,73	1.792.196,13	335.240,40
30/11	18381	15877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.458.355,73	1.792.196,13	333.840,40
30/11	18381	15878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.310,56	1.462.666,29	1.792.196,13	329.529,84
30/11						1.462.666,29	1.792.196,13	329.529,84
11/12	19382	01321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.002,53	1.465.668,82	1.792.196,13	326.527,31
11/12	19382	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.501,27	1.467.170,09	1.792.196,13	325.026,04
11/12	19382	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.503,80	1.471.673,89	1.792.196,13	320.522,24
11/12						1.471.673,89	1.792.196,13	320.522,24
15/12	19481	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	434,22	1.472.108,11	1.792.196,13	320.088,02
15/12	19481	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	951,13	1.473.059,24	1.792.196,13	319.136,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.004.889,00
2020	8 554	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						1.473.059,24	1.792.196,13	319.136,89
18/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.758,74	1.478.817,98	1.792.196,13	313.378,15
18/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.758,75	1.484.576,73	1.792.196,13	307.619,40
18/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.846,48	1.487.423,21	1.792.196,13	304.772,92
18/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.724,34	1.492.147,55	1.792.196,13	300.048,58
18/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.586,36	1.494.733,91	1.792.196,13	297.462,22
18/12	19831	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.547,97	1.583.281,88	1.792.196,13	208.914,25
18/12	19831	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.786,77	1.588.068,65	1.792.196,13	204.127,48
18/12	19831	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.999,25	1.591.067,90	1.792.196,13	201.128,23
18/12	19831	14763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.025,70	1.597.093,60	1.792.196,13	195.102,53
18/12	19831	16786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.102,86	1.621.196,46	1.812.142,63	190.946,17
18/12						1.621.196,46	1.812.142,63	190.946,17
22/12	20079	16920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.351,70	1.622.548,16	1.816.139,53	193.591,37
22/12						1.622.548,16	1.816.139,53	193.591,37
28/12	20169	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.320,62	1.682.868,78	1.816.139,53	133.270,75
28/12	20169	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.504,80	1.744.373,58	1.816.139,53	71.765,95
28/12	20169	17055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.428,69	1.771.802,27	1.816.139,53	44.337,26
28/12	20169	17056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.239,26	1.778.041,53	1.816.139,53	38.098,00
28/12	20169	17057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.779.441,53	1.816.139,53	36.698,00
28/12	20169	17058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	1.785.018,78	1.816.139,53	31.120,75
28/12						1.785.018,78	1.816.139,53	31.120,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	9 555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						1.785.018,78	1.802.395,22	17.376,44
30/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.758,75	1.779.260,03	1.802.395,22	23.135,19
30/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.724,34	1.774.535,69	1.802.395,22	27.859,53
30/12	19831	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.586,36	1.771.949,33	1.802.395,22	30.445,89
30/12	19831	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-88.547,97	1.683.401,36	1.802.395,22	118.993,86
30/12	19831	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.786,77	1.678.614,59	1.802.395,22	123.780,63
30/12	19831	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.999,25	1.675.615,34	1.802.395,22	126.779,88
30/12	19831	14763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.025,70	1.669.589,64	1.802.395,22	132.805,58
30/12	19831	16786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-24.102,86	1.645.486,78	1.802.395,22	156.908,44
30/12	20169	17055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-27.428,69	1.618.058,09	1.802.395,22	184.337,13
30/12	20619	17211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.210,69	1.632.268,78	1.632.268,78	0,00
30/12						1.632.268,78	1.632.268,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	279.357,00
2020	1 556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	279.157,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	107.621,60	107.621,60
20/02	02257	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.394,42	17.394,42	107.621,60	90.227,18
20/02						17.394,42	107.621,60	90.227,18
20/03	03949	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	19.088,06	36.482,48	107.621,60	71.139,12
20/03						36.482,48	107.621,60	71.139,12
20/04	05421	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.519,57	55.002,05	107.621,60	52.619,55
20/04						55.002,05	107.621,60	52.619,55
30/04						55.002,05	278.621,60	223.619,55
20/05	07236	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.781,34	72.783,39	278.621,60	205.838,21
20/05						72.783,39	278.621,60	205.838,21
19/06	08724	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	18.411,69	91.195,08	278.621,60	187.426,52
19/06						91.195,08	278.621,60	187.426,52
20/07	09732	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.826,92	100.022,00	278.621,60	178.599,60
20/07	09732	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.300,91	108.322,91	278.621,60	170.298,69
20/07						108.322,91	278.621,60	170.298,69
20/08	11621	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	16.011,06	124.333,97	278.621,60	154.287,63
20/08						124.333,97	278.621,60	154.287,63
18/09	13427	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	16.011,06	140.345,03	278.621,60	138.276,57
18/09						140.345,03	278.621,60	138.276,57
20/10	15248	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.005,16	157.350,19	278.621,60	121.271,41
20/10						157.350,19	278.621,60	121.271,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	279.357,00
2020	2 557	Unid. Desp: 00			Final ......:	279.157,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	16955	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.028,77	170.378,96	278.621,60	108.242,64
19/11						170.378,96	278.621,60	108.242,64
30/11						170.378,96	271.137,98	100.759,02
09/12						170.378,96	269.594,68	99.215,72
18/12	19036	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	12.533,89	182.912,85	269.594,68	86.681,83
18/12	19792	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.334,25	184.247,10	269.594,68	85.347,58
18/12	19792	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.334,26	185.581,36	269.594,68	84.013,32
18/12	19792	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.417,10	186.998,46	269.594,68	82.596,22
18/12	19792	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.085,73	188.084,19	269.594,68	81.510,49
18/12	19792	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.044,49	189.128,68	269.594,68	80.466,00
18/12	19792	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	742,85	189.871,53	269.594,68	79.723,15
18/12						189.871,53	269.594,68	79.723,15
30/12						189.871,53	207.213,47	17.341,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	115.447,00
2020	1 558	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	167.947,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	134.931,49	134.931,49
04/02	11059	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.263,27	4.263,27	134.931,49	130.668,22
04/02	11060	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.906,29	11.169,56	134.931,49	123.761,93
04/02						11.169,56	134.931,49	123.761,93
03/03	03301	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.883,74	15.053,30	134.931,49	119.878,19
03/03	03305	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.501,59	22.554,89	134.931,49	112.376,60
03/03						22.554,89	134.931,49	112.376,60
02/04	11658	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.357,05	26.911,94	134.931,49	108.019,55
02/04	11659	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.618,12	34.530,06	134.931,49	100.401,43
02/04						34.530,06	134.931,49	100.401,43
05/05	11908	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.038,44	42.568,50	134.931,49	92.362,99
05/05	11909	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.363,15	46.931,65	134.931,49	87.999,84
05/05						46.931,65	134.931,49	87.999,84
02/06	11146	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.079,71	51.011,36	134.931,49	83.920,13
02/06	11147	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.449,89	59.461,25	134.931,49	75.470,24
02/06						59.461,25	134.931,49	75.470,24
30/06						59.461,25	139.133,65	79.672,40
02/07	09737	09067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.202,16	63.663,41	139.133,65	75.470,24
02/07	09743	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.449,90	72.113,31	139.133,65	67.020,34
02/07						72.113,31	139.133,65	67.020,34
03/07						72.113,31	139.226,10	67.112,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	115.447,00
2020	2 559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	167.947,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						72.113,31	143.857,38	71.744,07
04/08	11615	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	9.609,21	81.722,52	143.857,38	62.134,86
04/08	11627	10556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.631,28	86.353,80	143.857,38	57.503,58
04/08						86.353,80	143.857,38	57.503,58
12/08						86.353,80	143.959,27	57.605,47
31/08						86.353,80	148.047,10	61.693,30
02/09	13352	11860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.087,83	90.441,63	148.047,10	57.605,47
02/09	13358	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.617,04	98.058,67	148.047,10	49.988,43
02/09						98.058,67	148.047,10	49.988,43
11/09						98.058,67	148.137,03	50.078,36
30/09						98.058,67	147.360,25	49.301,58
02/10	15257	13239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.132,31	102.190,98	147.360,25	45.169,27
02/10	15263	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.362,48	110.553,46	147.360,25	36.806,79
02/10						110.553,46	147.360,25	36.806,79
29/10						110.553,46	151.194,06	40.640,60
04/11	16940	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.362,44	118.915,90	151.194,06	32.278,16
04/11	16946	14740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.751,28	122.667,18	151.194,06	28.526,88
04/11						122.667,18	151.194,06	28.526,88
30/11						122.667,18	149.313,20	26.646,02
02/12	18465	16013	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.589,21	127.256,39	149.313,20	22.056,81
02/12	18470	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.686,25	132.942,64	149.313,20	16.370,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	115.447,00
2020	3 560	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	167.947,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12	18470	15980	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	3.170,27	136.112,91	149.313,20	13.200,29
02/12						136.112,91	149.313,20	13.200,29
16/12						136.112,91	144.313,20	8.200,29
18/12	19803	10951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	101,89	136.214,80	144.313,20	8.098,40
18/12	19803	12296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	89,93	136.304,73	144.313,20	8.008,47
18/12	19803	13289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	90,91	136.395,64	144.313,20	7.917,56
18/12	19803	14804	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	82,53	136.478,17	144.313,20	7.835,03
18/12	19803	16082	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	88,57	136.566,74	144.313,20	7.746,46
18/12	19803	16852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.312,19	140.878,93	144.313,20	3.434,27
18/12	19809	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	800,77	141.679,70	144.313,20	2.633,50
18/12	19809	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	634,75	142.314,45	144.313,20	1.998,75
18/12	19809	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	696,88	143.011,33	144.313,20	1.301,87
18/12	19809	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	696,87	143.708,20	144.313,20	605,00
18/12	19809	16061	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	738,05	144.446,25	144.313,20	-133,05
18/12	19809	16871	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	5.289,21	149.735,46	153.914,60	4.179,14
18/12						149.735,46	153.914,60	4.179,14
29/12						149.735,46	167.317,24	17.581,78
30/12						149.735,46	163.138,10	13.402,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	113.359,00
2020	1 561	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	113.359,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	88.059,66	88.059,66
31/01	01009	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.488,04	9.488,04	88.059,66	78.571,62
31/01						9.488,04	88.059,66	78.571,62
28/02	02931	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.824,68	17.312,72	88.059,66	70.746,94
28/02						17.312,72	88.059,66	70.746,94
31/03	04767	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.384,35	25.697,07	88.059,66	62.362,59
31/03						25.697,07	88.059,66	62.362,59
30/04	06229	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.246,30	30.943,37	88.059,66	57.116,29
30/04						30.943,37	88.059,66	57.116,29
29/05	08233	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.064,80	36.008,17	88.059,66	52.051,49
29/05						36.008,17	88.059,66	52.051,49
30/06	09715	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.007,40	41.015,57	88.059,66	47.044,09
30/06						41.015,57	88.059,66	47.044,09
31/07	11586	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.374,76	46.390,33	88.059,66	41.669,33
31/07						46.390,33	88.059,66	41.669,33
31/08	13307	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.514,15	51.904,48	88.059,66	36.155,18
31/08						51.904,48	88.059,66	36.155,18
30/09	15191	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.811,00	57.715,48	88.059,66	30.344,18
30/09						57.715,48	88.059,66	30.344,18
29/10	16680	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.810,99	63.526,47	88.059,66	24.533,19
29/10						63.526,47	88.059,66	24.533,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	113.359,00
2020	2 562	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	113.359,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18401	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.980,09	69.506,56	88.059,66	18.553,10
30/11						69.506,56	88.059,66	18.553,10
28/12	20265	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.917,92	75.424,48	88.059,66	12.635,18
28/12						75.424,48	88.059,66	12.635,18
30/12						75.424,48	75.424,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	2.072.929,00
2020	1 563	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.492.988,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.335.294,94	4.335.294,94
31/01	55720	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	401.745,00	401.745,00	4.335.294,94	3.933.549,94
31/01						401.745,00	4.335.294,94	3.933.549,94
28/02	03214	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	402.020,19	803.765,19	4.335.294,94	3.531.529,75
28/02	03214	01325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	855,61	804.620,80	4.335.294,94	3.530.674,14
28/02						804.620,80	4.335.294,94	3.530.674,14
31/03	04620	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379.433,09	1.184.053,89	4.335.294,94	3.151.241,05
31/03						1.184.053,89	4.335.294,94	3.151.241,05
30/04	06208	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378.477,14	1.562.531,03	4.690.294,94	3.127.763,91
30/04						1.562.531,03	4.690.294,94	3.127.763,91
29/05	08220	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376.564,28	1.939.095,31	4.690.294,94	2.751.199,63
29/05						1.939.095,31	4.690.294,94	2.751.199,63
30/06	09685	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.719,36	2.312.814,67	4.690.294,94	2.377.480,27
30/06						2.312.814,67	4.690.294,94	2.377.480,27
31/07	11570	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.721,86	2.686.536,53	4.690.294,94	2.003.758,41
31/07						2.686.536,53	4.690.294,94	2.003.758,41
31/08	13341	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.721,86	3.060.258,39	4.690.294,94	1.630.036,55
31/08						3.060.258,39	4.690.294,94	1.630.036,55
25/09						3.060.258,39	4.316.294,94	1.256.036,55
29/10	16680	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372.467,86	3.432.726,25	4.316.294,94	883.568,69
29/10						3.432.726,25	4.316.294,94	883.568,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.072.929,00
2020	2 564	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.492.988,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.608,23	3.609.334,48	4.316.294,94	706.960,46
30/11	18381	01325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	174.679,78	3.784.014,26	4.316.294,94	532.280,68
30/11	18381	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	181.748,00	3.965.762,26	4.316.294,94	350.532,68
30/11						3.965.762,26	4.316.294,94	350.532,68
15/12	19481	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.376,52	3.975.138,78	4.316.294,94	341.156,16
15/12						3.975.138,78	4.316.294,94	341.156,16
18/12	19831	01325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.932,00	4.140.070,78	4.316.294,94	176.224,16
18/12	19831	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.429,63	4.144.500,41	4.316.294,94	171.794,53
18/12						4.144.500,41	4.316.294,94	171.794,53
22/12						4.144.500,41	4.492.628,50	348.128,09
28/12	20169	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159.445,85	4.303.946,26	4.492.628,50	188.682,24
28/12	20169	17059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.333,56	4.492.279,82	4.492.628,50	348,68
28/12						4.492.279,82	4.492.628,50	348,68
30/12						4.492.279,82	4.492.279,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.525.052,00
2020	1 565	Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.343.057,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.464.052,00	4.464.052,00
31/01	55720	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	378.814,34	378.814,34	4.464.052,00	4.085.237,66
31/01						378.814,34	4.464.052,00	4.085.237,66
03/02	01351	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.960,65	383.774,99	4.464.052,00	4.080.277,01
03/02						383.774,99	4.464.052,00	4.080.277,01
28/02	03214	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387.153,28	770.928,27	4.464.052,00	3.693.123,73
28/02						770.928,27	4.464.052,00	3.693.123,73
31/03	04620	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.803,94	1.126.732,21	4.464.052,00	3.337.319,79
31/03						1.126.732,21	4.464.052,00	3.337.319,79
30/04	06208	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.588,08	1.483.320,29	4.464.052,00	2.980.731,71
30/04						1.483.320,29	4.464.052,00	2.980.731,71
29/05	08220	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356.457,79	1.839.778,08	4.464.052,00	2.624.273,92
29/05						1.839.778,08	4.464.052,00	2.624.273,92
30/06	09685	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.645,70	2.195.423,78	4.464.052,00	2.268.628,22
30/06						2.195.423,78	4.464.052,00	2.268.628,22
31/07	11570	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355.645,70	2.551.069,48	4.464.052,00	1.912.982,52
31/07						2.551.069,48	4.464.052,00	1.912.982,52
31/08	13341	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	353.366,80	2.904.436,28	4.464.052,00	1.559.615,72
31/08						2.904.436,28	4.464.052,00	1.559.615,72
25/09						2.904.436,28	4.100.052,00	1.195.615,72
29/10	16680	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361.360,97	3.265.797,25	4.100.052,00	834.254,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.525.052,00
2020	2 566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.343.057,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						3.265.797,25	4.100.052,00	834.254,75
26/11						3.265.797,25	3.935.052,00	669.254,75
27/11						3.265.797,25	4.099.229,96	833.432,71
30/11	18381	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361.329,03	3.627.126,28	4.099.229,96	472.103,68
30/11	18381	15782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.177,96	3.791.304,24	4.099.229,96	307.925,72
30/11						3.791.304,24	4.099.229,96	307.925,72
15/12	19481	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.264,33	3.808.568,57	4.099.229,96	290.661,39
15/12						3.808.568,57	4.099.229,96	290.661,39
16/12						3.808.568,57	3.911.229,96	102.661,39
18/12	19831	16787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188.422,63	3.996.991,20	4.099.652,59	102.661,39
18/12						3.996.991,20	4.099.652,59	102.661,39
22/12						3.996.991,20	4.341.087,84	344.096,64
28/12	20169	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102.661,39	4.099.652,59	4.341.087,84	241.435,25
28/12	20169	17060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.435,25	4.341.087,84	4.341.087,84	0,00
28/12						4.341.087,84	4.341.087,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	1 567	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.471,67	30.471,67	9.262.012,28	9.231.540,61
02/01	00252	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,70	32.872,37	9.262.012,28	9.229.139,91
02/01	00252	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.957,45	43.829,82	9.262.012,28	9.218.182,46
02/01						43.829,82	9.262.012,28	9.218.182,46
06/01	00512	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.739,80	45.569,62	9.262.012,28	9.216.442,66
06/01	00512	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	579,93	46.149,55	9.262.012,28	9.215.862,73
06/01						46.149,55	9.262.012,28	9.215.862,73
13/01	00590	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	784,95	46.934,50	9.262.012,28	9.215.077,78
13/01	00590	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261,65	47.196,15	9.262.012,28	9.214.816,13
13/01						47.196,15	9.262.012,28	9.214.816,13
15/01	00610	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.118,00	48.314,15	9.262.012,28	9.213.698,13
15/01	00610	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559,00	48.873,15	9.262.012,28	9.213.139,13
15/01	00610	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559,00	49.432,15	9.262.012,28	9.212.580,13
15/01						49.432,15	9.262.012,28	9.212.580,13
16/01	00631	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.996,70	58.428,85	9.262.012,28	9.203.583,43
16/01	00631	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.998,90	61.427,75	9.262.012,28	9.200.584,53
16/01						61.427,75	9.262.012,28	9.200.584,53
31/01	55720	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	347.994,44	409.422,19	9.262.012,28	8.852.590,09
31/01	55720	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.464,87	520.887,06	9.262.012,28	8.741.125,22
31/01	55720	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	952,98	521.840,04	9.262.012,28	8.740.172,24
31/01	55720	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.315,81	560.155,85	9.262.012,28	8.701.856,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	14.329.975,00
2020	2 568	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.034,44	631.190,29	9.262.012,28	8.630.821,99
31/01	55720	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	649.337,57	9.262.012,28	8.612.674,71
31/01						649.337,57	9.262.012,28	8.612.674,71
03/02	01351	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	612,15	649.949,72	9.262.012,28	8.612.062,56
03/02	01497	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.383,83	674.333,55	9.262.012,28	8.587.678,73
03/02	01497	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.693,70	676.027,25	9.262.012,28	8.585.985,03
03/02	01497	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.692,51	684.719,76	9.262.012,28	8.577.292,52
03/02						684.719,76	9.262.012,28	8.577.292,52
10/02	01955	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.473,61	687.193,37	9.262.012,28	8.574.818,91
10/02						687.193,37	9.262.012,28	8.574.818,91
28/02	03214	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413.532,18	1.100.725,55	9.262.012,28	8.161.286,73
28/02	03214	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.479,21	1.215.204,76	9.262.012,28	8.046.807,52
28/02	03214	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.035,12	1.216.239,88	9.262.012,28	8.045.772,40
28/02	03214	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.003,41	1.259.243,29	9.262.012,28	8.002.768,99
28/02	03214	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75.403,24	1.334.646,53	9.262.012,28	7.927.365,75
28/02	03214	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.549,24	1.337.195,77	9.262.012,28	7.924.816,51
28/02	03214	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	1.355.343,05	9.262.012,28	7.906.669,23
28/02						1.355.343,05	9.262.012,28	7.906.669,23
02/03	03369	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.457,22	1.374.800,27	9.262.012,28	7.887.212,01
02/03	03369	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357,60	1.375.157,87	9.262.012,28	7.886.854,41
02/03	03369	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.675,47	1.379.833,34	9.262.012,28	7.882.178,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	3 569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	03369	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.604,94	1.386.438,28	9.262.012,28	7.875.574,00
02/03						1.386.438,28	9.262.012,28	7.875.574,00
11/03	03688	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.869,40	1.394.307,68	9.262.012,28	7.867.704,60
11/03	03688	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.246,26	1.399.553,94	9.262.012,28	7.862.458,34
11/03	03688	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.623,14	1.402.177,08	9.262.012,28	7.859.835,20
11/03						1.402.177,08	9.262.012,28	7.859.835,20
16/03	03898	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.066,67	1.423.243,75	9.262.012,28	7.838.768,53
16/03	03898	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,74	1.423.452,49	9.262.012,28	7.838.559,79
16/03	03898	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367,95	1.423.820,44	9.262.012,28	7.838.191,84
16/03	03898	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.144,87	1.430.965,31	9.262.012,28	7.831.046,97
16/03						1.430.965,31	9.262.012,28	7.831.046,97
31/03	04620	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	441.550,38	1.872.515,69	9.262.012,28	7.389.496,59
31/03	04620	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	122.516,11	1.995.031,80	9.262.012,28	7.266.980,48
31/03	04620	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	785,30	1.995.817,10	9.262.012,28	7.266.195,18
31/03	04620	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.796,61	2.034.613,71	9.262.012,28	7.227.398,57
31/03	04620	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.143,82	2.107.757,53	9.262.012,28	7.154.254,75
31/03	04620	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.197,50	2.113.955,03	9.262.012,28	7.148.057,25
31/03	04620	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.132.102,31	9.262.012,28	7.129.909,97
31/03						2.132.102,31	9.262.012,28	7.129.909,97
01/04	04950	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.046,55	2.170.148,86	9.262.012,28	7.091.863,42
01/04	04950	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	641,98	2.170.790,84	9.262.012,28	7.091.221,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	4 570	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04950	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.373,20	2.179.164,04	9.262.012,28	7.082.848,24
01/04	04950	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.896,18	2.192.060,22	9.262.012,28	7.069.952,06
01/04						2.192.060,22	9.262.012,28	7.069.952,06
09/04	05568	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	546,61	2.192.606,83	9.262.012,28	7.069.405,45
09/04						2.192.606,83	9.262.012,28	7.069.405,45
13/04	05609	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.514,80	2.202.121,63	9.262.012,28	7.059.890,65
13/04	05609	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,60	2.202.298,23	9.262.012,28	7.059.714,05
13/04	05609	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.461,01	2.208.759,24	9.262.012,28	7.053.253,04
13/04	05609	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.230,46	2.211.989,70	9.262.012,28	7.050.022,58
13/04						2.211.989,70	9.262.012,28	7.050.022,58
15/04	05707	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,42	2.212.333,12	9.262.012,28	7.049.679,16
15/04						2.212.333,12	9.262.012,28	7.049.679,16
16/04	05751	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.862,95	2.219.196,07	9.262.012,28	7.042.816,21
16/04	05751	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,45	2.219.241,52	9.262.012,28	7.042.770,76
16/04	05751	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.302,80	2.221.544,32	9.262.012,28	7.040.467,96
16/04						2.221.544,32	9.262.012,28	7.040.467,96
30/04	06208	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	363.294,50	2.584.838,82	9.262.012,28	6.677.173,46
30/04	06208	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	121.939,98	2.706.778,80	9.262.012,28	6.555.233,48
30/04	06208	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,35	2.707.787,15	9.262.012,28	6.554.225,13
30/04	06208	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.506,35	2.740.293,50	9.262.012,28	6.521.718,78
30/04	06208	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.658,99	2.813.952,49	9.262.012,28	6.448.059,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	5 571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	2.832.099,77	10.362.012,28	7.529.912,51
30/04						2.832.099,77	10.362.012,28	7.529.912,51
04/05	06625	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.675,74	2.860.775,51	10.362.012,28	7.501.236,77
04/05	06625	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392,56	2.861.168,07	10.362.012,28	7.500.844,21
04/05	06625	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.150,00	2.867.318,07	10.362.012,28	7.494.694,21
04/05	06625	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.689,43	2.877.007,50	10.362.012,28	7.485.004,78
04/05	06633	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.732,16	2.898.739,66	10.362.012,28	7.463.272,62
04/05						2.898.739,66	10.362.012,28	7.463.272,62
06/05	06771	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.879,45	2.900.619,11	10.362.012,28	7.461.393,17
06/05						2.900.619,11	10.362.012,28	7.461.393,17
11/05	06916	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	984,45	2.901.603,56	10.362.012,28	7.460.408,72
11/05	06955	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.169,60	2.908.773,16	10.362.012,28	7.453.239,12
11/05	06955	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.779,73	2.913.552,89	10.362.012,28	7.448.459,39
11/05	06955	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.389,87	2.915.942,76	10.362.012,28	7.446.069,52
11/05						2.915.942,76	10.362.012,28	7.446.069,52
18/05	07283	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.789,70	2.930.732,46	10.362.012,28	7.431.279,82
18/05	07283	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,60	2.930.940,06	10.362.012,28	7.431.072,22
18/05	07283	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.999,10	2.935.939,16	10.362.012,28	7.426.073,12
18/05						2.935.939,16	10.362.012,28	7.426.073,12
29/05	08220	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	357.405,00	3.293.344,16	10.362.012,28	7.068.668,12
29/05	08220	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.686,68	3.408.030,84	10.362.012,28	6.953.981,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	6 572	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,97	3.409.046,81	10.362.012,28	6.952.965,47
29/05	08220	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.909,63	3.412.956,44	10.362.012,28	6.949.055,84
29/05	08220	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.268,49	3.487.224,93	10.362.012,28	6.874.787,35
29/05	08220	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	3.505.372,21	10.362.012,28	6.856.640,07
29/05	08220	07963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,88	3.505.973,09	10.362.613,16	6.856.640,07
29/05						3.505.973,09	10.362.613,16	6.856.640,07
01/06	08301	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.741,75	3.516.714,84	10.362.613,16	6.845.898,32
01/06	08301	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.252,80	3.517.967,64	10.362.613,16	6.844.645,52
01/06	08301	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.350,93	3.522.318,57	10.362.613,16	6.840.294,59
01/06	08301	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.998,19	3.526.316,76	10.362.613,16	6.836.296,40
01/06						3.526.316,76	10.362.613,16	6.836.296,40
03/06	08383	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,25	3.527.303,01	10.362.613,16	6.835.310,15
03/06	08383	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,75	3.527.303,76	10.362.613,16	6.835.309,40
03/06	08383	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329,00	3.527.632,76	10.362.613,16	6.834.980,40
03/06						3.527.632,76	10.362.613,16	6.834.980,40
04/06						3.527.632,76	10.265.867,16	6.738.234,40
05/06						3.527.632,76	10.363.773,18	6.836.140,42
10/06	08742	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.524,15	3.530.156,91	10.363.773,18	6.833.616,27
10/06						3.530.156,91	10.363.773,18	6.833.616,27
15/06	08817	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.716,97	3.542.873,88	10.363.773,18	6.820.899,30
15/06	08817	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.998,26	3.550.872,14	10.363.773,18	6.812.901,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	7 573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08817	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.256,64	3.555.128,78	10.363.773,18	6.808.644,40
15/06						3.555.128,78	10.363.773,18	6.808.644,40
16/06	08889	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.840,42	3.583.969,20	10.363.773,18	6.779.803,98
16/06	08889	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297,66	3.584.266,86	10.363.773,18	6.779.506,32
16/06	08889	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330,00	3.584.596,86	10.363.773,18	6.779.176,32
16/06	08889	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.723,47	3.594.320,33	10.363.773,18	6.769.452,85
16/06						3.594.320,33	10.363.773,18	6.769.452,85
23/06	09190	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.139,95	3.597.460,28	10.363.773,18	6.766.312,90
23/06	09190	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.046,65	3.598.506,93	10.363.773,18	6.765.266,25
23/06						3.598.506,93	10.363.773,18	6.765.266,25
29/06						3.598.506,93	10.364.898,15	6.766.391,22
30/06	09685	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	358.179,31	3.956.686,24	10.364.898,15	6.408.211,91
30/06	09685	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119.508,68	4.076.194,92	10.364.898,15	6.288.703,23
30/06	09685	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,30	4.076.913,22	10.364.898,15	6.287.984,93
30/06	09685	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.384,01	4.080.297,23	10.364.898,15	6.284.600,92
30/06	09685	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.972,95	4.154.270,18	10.364.898,15	6.210.627,97
30/06	09685	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	4.172.417,46	10.364.898,15	6.192.480,69
30/06	09685	08990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.124,97	4.173.542,43	10.364.898,15	6.191.355,72
30/06						4.173.542,43	10.364.898,15	6.191.355,72
01/07	09856	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,85	4.173.694,28	10.364.898,15	6.191.203,87
01/07	09863	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.437,29	4.199.131,57	10.364.898,15	6.165.766,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 574	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 14.329.975,00 Final ......: 8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09863	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.455,20	4.200.586,77	10.364.898,15	6.164.311,38
01/07	09863	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.150,06	4.207.736,83	10.364.898,15	6.157.161,32
01/07	09863	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.964,17	4.216.701,00	10.364.898,15	6.148.197,15
01/07						4.216.701,00	10.364.898,15	6.148.197,15
03/07						4.216.701,00	10.364.898,22	6.148.197,22
06/07	10132	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.717,14	4.218.418,14	10.364.898,22	6.146.480,08
06/07	10132	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	572,38	4.218.990,52	10.364.898,22	6.145.907,70
06/07						4.218.990,52	10.364.898,22	6.145.907,70
10/07	10329	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.089,23	4.222.079,75	10.364.898,22	6.142.818,47
10/07	10329	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	398,99	4.222.478,74	10.364.898,22	6.142.419,48
10/07						4.222.478,74	10.364.898,22	6.142.419,48
13/07	10399	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.047,20	4.228.525,94	10.364.898,22	6.136.372,28
13/07	10399	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,60	4.228.645,54	10.364.898,22	6.136.252,68
13/07	10399	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.111,27	4.232.756,81	10.364.898,22	6.132.141,41
13/07	10399	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.055,60	4.234.812,41	10.364.898,22	6.130.085,81
13/07						4.234.812,41	10.364.898,22	6.130.085,81
16/07	10575	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.962,90	4.245.775,31	10.364.898,22	6.119.122,91
16/07	10575	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	907,50	4.246.682,81	10.364.898,22	6.118.215,41
16/07	10575	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.956,80	4.250.639,61	10.364.898,22	6.114.258,61
16/07						4.250.639,61	10.364.898,22	6.114.258,61
29/07						4.250.639,61	10.364.818,22	6.114.178,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	14.329.975,00
2020	9 575	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						4.250.639,61	10.364.894,22	6.114.254,61
31/07	11570	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	4.260.937,04	10.364.894,22	6.103.957,18
31/07	11570	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361.799,02	4.622.736,06	10.364.894,22	5.742.158,16
31/07	11570	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.936,94	4.740.673,00	10.364.894,22	5.624.221,22
31/07	11570	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,97	4.741.688,97	10.364.894,22	5.623.205,25
31/07	11570	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.213,64	4.744.902,61	10.364.894,22	5.619.991,61
31/07	11570	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.119,89	4.816.022,50	10.364.894,22	5.548.871,72
31/07	11570	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	4.833.640,30	10.364.894,22	5.531.253,92
31/07	11570	10425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76,00	4.833.716,30	10.364.894,22	5.531.177,92
31/07						4.833.716,30	10.364.894,22	5.531.177,92
03/08	11696	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.647,70	4.840.364,00	10.364.894,22	5.524.530,22
03/08	11696	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	756,00	4.841.120,00	10.364.894,22	5.523.774,22
03/08	11696	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.843,20	4.844.963,20	10.364.894,22	5.519.931,02
03/08	11696	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.467,90	4.847.431,10	10.364.894,22	5.517.463,12
03/08						4.847.431,10	10.364.894,22	5.517.463,12
10/08	12136	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,10	4.847.579,20	10.221.894,22	5.374.315,02
10/08						4.847.579,20	10.221.894,22	5.374.315,02
17/08	12389	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.533,65	4.853.112,85	10.221.894,22	5.368.781,37
17/08	12389	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,99	4.853.620,84	10.221.894,22	5.368.273,38
17/08	12389	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.844,55	4.855.465,39	10.221.894,22	5.366.428,83
17/08						4.855.465,39	10.221.894,22	5.366.428,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	10 576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						4.855.465,39	10.364.825,26	5.509.359,87
31/08	13341	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	4.865.762,82	10.364.825,26	5.499.062,44
31/08	13341	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400.501,01	5.266.263,83	10.364.825,26	5.098.561,43
31/08	13341	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	142.896,31	5.409.160,14	10.364.825,26	4.955.665,12
31/08	13341	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	507,98	5.409.668,12	10.364.825,26	4.955.157,14
31/08	13341	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.941,36	5.414.609,48	10.364.825,26	4.950.215,78
31/08	13341	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.651,56	5.494.261,04	10.364.825,26	4.870.564,22
31/08	13341	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	5.511.878,84	10.364.825,26	4.852.946,42
31/08						5.511.878,84	10.364.825,26	4.852.946,42
01/09	13433	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.496,15	5.514.374,99	10.364.825,26	4.850.450,27
01/09	13433	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,05	5.515.207,04	10.364.825,26	4.849.618,22
01/09						5.515.207,04	10.364.825,26	4.849.618,22
04/09						5.515.207,04	10.364.814,26	4.849.607,22
11/09	14074	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.268,80	5.525.475,84	10.364.814,26	4.839.338,42
11/09	14074	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.845,87	5.532.321,71	10.364.814,26	4.832.492,55
11/09	14074	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.422,93	5.535.744,64	10.364.814,26	4.829.069,62
11/09						5.535.744,64	10.364.814,26	4.829.069,62
25/09						5.535.744,64	9.729.814,26	4.194.069,62
30/09						5.535.744,64	9.729.872,66	4.194.128,02
01/10	15332	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.540,00	5.549.284,64	9.729.872,66	4.180.588,02
01/10	15332	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.599,20	5.555.883,84	9.729.872,66	4.173.988,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 577	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: 14.329.975,00 Final .....: 8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	15332	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.513,33	5.560.397,17	9.729.872,66	4.169.475,49
01/10						5.560.397,17	9.729.872,66	4.169.475,49
09/10	15761	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	5.560.758,77	9.729.872,66	4.169.113,89
09/10	15802	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.466,71	5.568.225,48	9.729.872,66	4.161.647,18
09/10						5.568.225,48	9.729.872,66	4.161.647,18
13/10	15839	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.618,00	5.579.843,48	9.729.872,66	4.150.029,18
13/10	15839	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.034,93	5.586.878,41	9.729.872,66	4.142.994,25
13/10	15839	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.872,67	5.590.751,08	9.729.872,66	4.139.121,58
13/10						5.590.751,08	9.729.872,66	4.139.121,58
16/10	16082	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.647,20	5.596.398,28	9.729.872,66	4.133.474,38
16/10	16082	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	324,00	5.596.722,28	9.729.872,66	4.133.150,38
16/10	16082	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.990,40	5.598.712,68	9.729.872,66	4.131.159,98
16/10						5.598.712,68	9.729.872,66	4.131.159,98
26/10	16637	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.085,70	5.599.798,38	9.729.872,66	4.130.074,28
26/10	16637	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,90	5.600.160,28	9.729.872,66	4.129.712,38
26/10						5.600.160,28	9.729.872,66	4.129.712,38
27/10						5.600.160,28	9.361.872,66	3.761.712,38
29/10	16680	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	115.612,52	5.715.772,80	9.361.872,66	3.646.099,86
29/10	16680	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.609,27	5.805.382,07	9.361.872,66	3.556.490,59
29/10	16680	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,97	5.806.398,04	9.361.872,66	3.555.474,62
29/10	16680	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.485,60	5.813.883,64	9.361.872,66	3.547.989,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	12 578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.083,01	5.869.966,65	9.364.791,80	3.494.825,15
29/10						5.869.966,65	9.364.791,80	3.494.825,15
03/11	17024	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.433,60	5.885.400,25	9.364.791,80	3.479.391,55
03/11	17024	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.334,93	5.892.735,18	9.364.791,80	3.472.056,62
03/11	17024	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.144,54	5.897.879,72	9.364.791,80	3.466.912,08
03/11						5.897.879,72	9.364.791,80	3.466.912,08
09/11	17243	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.388,30	5.903.268,02	9.364.791,80	3.461.523,78
09/11	17243	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.922,00	5.906.190,02	9.364.791,80	3.458.601,78
09/11	17243	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.796,10	5.907.986,12	9.364.791,80	3.456.805,68
09/11						5.907.986,12	9.364.791,80	3.456.805,68
11/11	17426	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.491,40	5.914.477,52	9.364.791,80	3.450.314,28
11/11	17426	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.327,60	5.918.805,12	9.364.791,80	3.445.986,68
11/11	17426	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.163,80	5.920.968,92	9.364.791,80	3.443.822,88
11/11						5.920.968,92	9.364.791,80	3.443.822,88
16/11	17696	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.193,00	5.926.161,92	9.364.791,80	3.438.629,88
16/11	17696	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.680,80	5.928.842,72	9.364.791,80	3.435.949,08
16/11	17696	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.731,00	5.930.573,72	9.364.791,80	3.434.218,08
16/11						5.930.573,72	9.364.791,80	3.434.218,08
26/11						5.930.573,72	9.261.791,80	3.331.218,08
27/11						5.930.573,72	8.790.965,90	2.860.392,18
30/11	18381	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.794,00	5.932.367,72	8.790.965,90	2.858.598,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13
2020	13 579	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11	18381	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	364.730,01	6.297.097,73	8.790.965,90	2.493.868,17
30/11	18381	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.218,15	6.333.315,88	8.790.965,90	2.457.650,02
30/11	18381	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,97	6.334.331,85	8.790.965,90	2.456.634,05
30/11	18381	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.692,39	6.357.024,24	8.790.965,90	2.433.941,66
30/11	18381	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.652,86	6.437.677,10	8.790.965,90	2.353.288,80
30/11	18381	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.512,27	6.439.189,37	8.790.965,90	2.351.776,53
30/11	18381	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.062,09	6.440.251,46	8.790.965,90	2.350.714,44
30/11	18381	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.413,42	6.588.664,88	8.790.965,90	2.202.301,02
30/11	18381	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	153.882,08	6.742.546,96	8.790.965,90	2.048.418,94
30/11	18381	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.820,37	6.746.367,33	8.790.965,90	2.044.598,57
30/11	18381	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.426,70	6.772.794,03	8.790.965,90	2.018.171,87
30/11	18381	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.503,43	6.781.297,46	8.790.965,90	2.009.668,44
30/11	18381	15783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	6.782.998,70	8.790.965,90	2.007.967,20
30/11	18381	15879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.453,15	6.884.451,85	8.790.965,90	1.906.514,05
30/11						6.884.451,85	8.790.965,90	1.906.514,05
01/12	18851	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7,05	6.884.458,90	8.790.965,90	1.906.507,00
01/12	18851	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,27	6.885.229,17	8.790.965,90	1.905.736,73
01/12	18851	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.126,73	6.889.355,90	8.790.965,90	1.901.610,00
01/12	18851	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.373,15	6.901.729,05	8.790.965,90	1.889.236,85
01/12						6.901.729,05	8.790.965,90	1.889.236,85
10/12	19253	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	879,99	6.902.609,04	8.790.965,90	1.888.356,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	14 580	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18282	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.744,67	6.904.353,71	8.790.965,90	1.886.612,19
10/12						6.904.353,71	8.790.965,90	1.886.612,19
11/12	19382	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,80	6.904.358,51	8.790.965,90	1.886.607,39
11/12	19382	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.914,40	6.910.272,91	8.790.965,90	1.880.692,99
11/12	19382	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.246,93	6.913.519,84	8.790.965,90	1.877.446,06
11/12	19382	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.736,00	6.923.255,84	8.790.965,90	1.867.710,06
11/12						6.923.255,84	8.790.965,90	1.867.710,06
15/12	19481	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	6.923.328,21	8.790.965,90	1.867.637,69
15/12	19481	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	6.923.400,58	8.790.965,90	1.867.565,32
15/12	19481	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.423,59	6.934.824,17	8.790.965,90	1.856.141,73
15/12						6.934.824,17	8.790.965,90	1.856.141,73
16/12	19566	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,30	6.935.118,47	8.790.965,90	1.855.847,43
16/12	19566	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,90	6.936.001,37	8.790.965,90	1.854.964,53
16/12						6.936.001,37	8.790.965,90	1.854.964,53
18/12	19831	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,97	6.937.017,34	8.790.965,90	1.853.948,56
18/12	19831	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.908,85	6.990.926,19	8.790.965,90	1.800.039,71
18/12	19831	11392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.574,36	6.993.500,55	8.790.965,90	1.797.465,35
18/12	19831	11392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.347,34	7.133.847,89	8.790.965,90	1.657.118,01
18/12	19831	12106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	143.762,74	7.277.610,63	8.790.965,90	1.513.355,27
18/12	19831	13256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.510,35	7.325.120,98	8.790.965,90	1.465.844,92
18/12	19831	14764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.000,00	7.435.120,98	8.790.965,90	1.355.844,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	14.329.975,00
2020	15 581	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.566.412,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125,00	7.435.245,98	8.790.965,90	1.355.719,92
18/12	06968	13256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.548,05	7.534.794,03	8.750.845,50	1.216.051,47
18/12						7.534.794,03	8.750.845,50	1.216.051,47
22/12						7.534.794,03	8.893.055,42	1.358.261,39
28/12	20169	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.292,29	7.537.086,32	8.893.055,42	1.355.969,10
28/12	20169	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.687,16	7.551.773,48	8.893.055,42	1.341.281,94
28/12	20169	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.698,97	7.628.472,45	8.893.055,42	1.264.582,97
28/12	20169	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	7.646.017,88	8.893.055,42	1.247.037,54
28/12	20169	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,06	7.656.242,94	8.893.055,42	1.236.812,48
28/12	20169	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.884,10	8.009.127,04	8.893.055,42	883.928,38
28/12	20169	17061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.027,44	8.148.154,48	8.893.055,42	744.900,94
28/12	20169	17062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	8.149.554,48	8.893.055,42	743.500,94
28/12	20169	17063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	184,62	8.149.739,10	8.893.055,42	743.316,32
28/12	20169	17064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.597,86	8.151.336,96	8.893.055,42	741.718,46
28/12						8.151.336,96	8.893.055,42	741.718,46
29/12						8.151.336,96	8.566.070,09	414.733,13
30/12	19831	12106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-143.762,74	8.007.574,22	8.566.070,09	558.495,87
30/12	19831	13256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47.510,35	7.960.063,87	8.566.070,09	606.006,22
30/12	19831	14764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-110.000,00	7.850.063,87	7.850.063,87	0,00
30/12						7.850.063,87	7.850.063,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	87.550,00
2020	1 582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	70.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	59.335,49	59.335,49
20/02	02257	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,57	4.204,57	59.335,49	55.130,92
20/02						4.204,57	59.335,49	55.130,92
20/03	03949	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	8.409,15	59.335,49	50.926,34
20/03						8.409,15	59.335,49	50.926,34
20/04	05421	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	12.613,73	59.335,49	46.721,76
20/04						12.613,73	59.335,49	46.721,76
20/05	07236	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	16.818,31	59.335,49	42.517,18
20/05						16.818,31	59.335,49	42.517,18
19/06	08724	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	21.022,89	59.335,49	38.312,60
19/06						21.022,89	59.335,49	38.312,60
20/07	09732	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	25.227,47	59.335,49	34.108,02
20/07						25.227,47	59.335,49	34.108,02
20/08	11621	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.183,49	32.410,96	59.335,49	26.924,53
20/08						32.410,96	59.335,49	26.924,53
18/09	13427	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,73	38.878,69	59.335,49	20.456,80
18/09						38.878,69	59.335,49	20.456,80
20/10	15248	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	45.346,43	59.335,49	13.989,06
20/10						45.346,43	59.335,49	13.989,06
19/11	16955	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	51.814,17	59.335,49	7.521,32
19/11						51.814,17	59.335,49	7.521,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	87.550,00
2020	2 583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	70.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						51.814,17	60.847,84	9.033,67
02/12						51.814,17	61.386,81	9.572,64
09/12						51.814,17	61.036,43	9.222,26
18/12	19036	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.664,50	54.478,67	61.036,43	6.557,76
18/12	19036	15992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.264,26	57.742,93	61.036,43	3.293,50
18/12	19036	16320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,97	58.281,90	61.036,43	2.754,53
18/12	19792	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	598,62	58.880,52	61.036,43	2.155,91
18/12	19792	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,97	59.419,49	61.036,43	1.616,94
18/12	19792	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	59.958,47	61.036,43	1.077,96
18/12	19792	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	60.497,45	61.036,43	538,98
18/12	19792	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	61.036,43	61.036,43	0,00
18/12	19792	16831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.520,29	63.556,72	63.556,72	0,00
18/12						63.556,72	63.556,72	0,00
30/12						63.556,72	70.024,45	6.467,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	105.550,00
2020	1 584	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	137.570,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	138.963,39	138.963,39
31/01	55720	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.047,08	9.047,08	138.963,39	129.916,31
31/01						9.047,08	138.963,39	129.916,31
28/02	03214	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.675,15	21.722,23	138.963,39	117.241,16
28/02						21.722,23	138.963,39	117.241,16
31/03	04620	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.355,76	32.077,99	138.963,39	106.885,40
31/03						32.077,99	138.963,39	106.885,40
30/04	06208	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.417,11	39.495,10	138.963,39	99.468,29
30/04						39.495,10	138.963,39	99.468,29
29/05	08220	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.056,69	42.551,79	138.963,39	96.411,60
29/05						42.551,79	138.963,39	96.411,60
31/07	11570	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.226,65	45.778,44	138.963,39	93.184,95
31/07						45.778,44	138.963,39	93.184,95
31/08	13341	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.041,77	49.820,21	138.963,39	89.143,18
31/08						49.820,21	138.963,39	89.143,18
25/09						49.820,21	136.963,39	87.143,18
29/10	16680	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.272,85	51.093,06	136.963,39	85.870,33
29/10						51.093,06	136.963,39	85.870,33
30/11	18381	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.444,86	52.537,92	136.963,39	84.425,47
30/11						52.537,92	136.963,39	84.425,47
28/12	20169	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,48	54.464,40	136.963,39	82.498,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	105.550,00
2020	2 585	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.570,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						54.464,40	136.963,39	82.498,99
30/12						54.464,40	54.464,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	39.206,00
2020	1 586	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.931,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	18282	16487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.569,86	27.569,86	27.569,86	0,00
10/12						27.569,86	27.569,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.873.678,00
2020	1 587	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.897.678,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.705.347,81	2.705.347,81
31/01	01141	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	37.528,93	37.528,93	2.705.347,81	2.667.818,88
31/01						37.528,93	2.705.347,81	2.667.818,88
04/02	11059	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.617,00	66.145,93	2.705.347,81	2.639.201,88
04/02	11059	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58.141,43	124.287,36	2.705.347,81	2.581.060,45
04/02	11060	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	71.336,34	195.623,70	2.705.347,81	2.509.724,11
04/02						195.623,70	2.705.347,81	2.509.724,11
28/02	03293	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.312,31	236.936,01	2.705.347,81	2.468.411,80
28/02						236.936,01	2.705.347,81	2.468.411,80
03/03	03301	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.103,68	267.039,69	2.705.347,81	2.438.308,12
03/03	03301	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58.256,04	325.295,73	2.705.347,81	2.380.052,08
03/03	03305	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.334,28	404.630,01	2.705.347,81	2.300.717,80
03/03						404.630,01	2.705.347,81	2.300.717,80
31/03	04781	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.102,01	445.732,02	2.705.347,81	2.259.615,79
31/03						445.732,02	2.705.347,81	2.259.615,79
02/04	11658	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.582,27	476.314,29	2.705.347,81	2.229.033,52
02/04	11658	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.861,25	532.175,54	2.705.347,81	2.173.172,27
02/04	11659	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	79.040,48	611.216,02	2.705.347,81	2.094.131,79
02/04						611.216,02	2.705.347,81	2.094.131,79
30/04	06297	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.426,45	652.642,47	2.705.347,81	2.052.705,34
30/04						652.642,47	2.705.347,81	2.052.705,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.873.678,00
2020	2 588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.897.678,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05	11908	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.462,11	731.104,58	2.705.347,81	1.974.243,23
05/05	11909	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	30.464,13	761.568,71	2.705.347,81	1.943.779,10
05/05	11909	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.861,25	817.429,96	2.705.347,81	1.887.917,85
05/05						817.429,96	2.705.347,81	1.887.917,85
29/05	08236	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.529,60	858.959,56	2.705.347,81	1.846.388,25
29/05						858.959,56	2.705.347,81	1.846.388,25
02/06	11146	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.588,84	888.548,40	2.705.347,81	1.816.799,41
02/06	11146	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.822,76	944.371,16	2.705.347,81	1.760.976,65
02/06	11147	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	78.167,81	1.022.538,97	2.705.347,81	1.682.808,84
02/06						1.022.538,97	2.705.347,81	1.682.808,84
29/06						1.022.538,97	2.675.547,81	1.653.008,84
30/06	09723	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	42.731,89	1.065.270,86	2.705.323,21	1.640.052,35
30/06						1.065.270,86	2.705.323,21	1.640.052,35
02/07	09737	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.453,05	1.120.723,91	2.705.323,21	1.584.599,30
02/07	09737	09068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.775,40	1.150.499,31	2.705.323,21	1.554.823,90
02/07	09743	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	75.989,97	1.226.489,28	2.703.725,21	1.477.235,93
02/07						1.226.489,28	2.703.725,21	1.477.235,93
03/07						1.226.489,28	2.705.600,23	1.479.110,95
31/07	11603	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	40.045,42	1.266.534,70	2.704.279,97	1.437.745,27
31/07						1.266.534,70	2.704.279,97	1.437.745,27
04/08	11615	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	74.120,45	1.340.655,15	2.704.279,97	1.363.624,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	1.873.678,00
2020	3 589	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.897.678,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	11627	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.452,26	1.396.107,41	2.704.279,97	1.308.172,56
04/08	11627	10557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	28.679,74	1.424.787,15	2.704.279,97	1.279.492,82
04/08						1.424.787,15	2.704.279,97	1.279.492,82
10/08						1.424.787,15	2.703.779,97	1.278.992,82
12/08						1.424.787,15	2.705.630,87	1.280.843,72
31/08	13346	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.744,29	1.466.531,44	2.705.672,40	1.239.140,96
31/08						1.466.531,44	2.705.672,40	1.239.140,96
02/09	13352	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.786,03	1.522.317,47	2.705.672,40	1.183.354,93
02/09	13352	11861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.341,53	1.551.659,00	2.705.672,40	1.154.013,40
02/09	13358	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	76.524,11	1.628.183,11	2.705.672,40	1.077.489,29
02/09						1.628.183,11	2.705.672,40	1.077.489,29
11/09						1.628.183,11	2.705.647,54	1.077.464,43
30/09	15242	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	41.782,03	1.669.965,14	2.704.000,00	1.034.034,86
30/09						1.669.965,14	2.704.000,00	1.034.034,86
02/10	15257	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	55.786,03	1.725.751,17	2.704.000,00	978.248,83
02/10	15257	13240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	29.474,39	1.755.225,56	2.704.000,00	948.774,44
02/10	15263	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.560,49	1.832.786,05	2.704.000,00	871.213,95
02/10						1.832.786,05	2.704.000,00	871.213,95
28/10						1.832.786,05	2.615.000,00	782.213,95
29/10	16934	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.664,60	1.876.450,65	2.702.941,37	826.490,72
29/10						1.876.450,65	2.702.941,37	826.490,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	1.873.678,00
2020	4 590	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.897.678,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	16940	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	77.487,47	1.953.938,12	2.702.941,37	749.003,25
04/11	16946	14741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	86.046,02	2.039.984,14	2.702.941,37	662.957,23
04/11						2.039.984,14	2.702.941,37	662.957,23
30/11	18456	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	43.664,63	2.083.648,77	2.642.890,14	559.241,37
30/11						2.083.648,77	2.642.890,14	559.241,37
02/12	18465	16014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	82.138,55	2.165.787,32	2.642.890,14	477.102,82
02/12	18470	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	63.881,13	2.229.668,45	2.642.890,14	413.221,69
02/12	18470	15981	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	13.864,60	2.243.533,05	2.642.890,14	399.357,09
02/12						2.243.533,05	2.642.890,14	399.357,09
16/12						2.243.533,05	2.592.890,14	349.357,09
18/12	19707	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.337,12	2.246.870,17	2.592.890,14	346.019,97
18/12	19707	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.478,70	2.250.348,87	2.592.890,14	342.541,27
18/12	19707	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.481,83	2.253.830,70	2.592.890,14	339.059,44
18/12	19707	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.638,72	2.257.469,42	2.592.890,14	335.420,72
18/12	19707	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.638,71	2.261.108,13	2.592.890,14	331.782,01
18/12	19707	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	23.210,83	2.284.318,96	2.592.890,14	308.571,18
18/12	19803	10952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.850,90	2.286.169,86	2.592.890,14	306.720,28
18/12	19803	12297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.875,14	2.288.045,00	2.592.890,14	304.845,14
18/12	19803	13290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.878,07	2.289.923,07	2.592.890,14	302.967,07
18/12	19803	14805	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.895,35	2.291.818,42	2.592.890,14	301.071,72
18/12	19803	16083	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.871,23	2.293.689,65	2.592.890,14	299.200,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	1.873.678,00
2020	5 591	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.897.678,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19803	16853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	67.347,19	2.361.036,84	2.592.890,14	231.853,30
18/12	19809	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.176,70	2.367.213,54	2.592.890,14	225.676,60
18/12	19809	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.377,01	2.373.590,55	2.592.890,14	219.299,59
18/12	19809	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.463,37	2.380.053,92	2.592.890,14	212.836,22
18/12	19809	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.457,29	2.386.511,21	2.592.890,14	206.378,93
18/12	19809	16062	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.478,81	2.392.990,02	2.592.890,14	199.900,12
18/12	19809	16872	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	45.296,01	2.438.286,03	2.705.533,34	267.247,31
18/12						2.438.286,03	2.705.533,34	267.247,31
29/12	20585	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.757,49	2.448.043,52	2.705.533,34	257.489,82
29/12	20585	17155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	33.667,25	2.481.710,77	2.897.217,87	415.507,10
29/12						2.481.710,77	2.897.217,87	415.507,10
30/12						2.481.710,77	2.639.728,05	158.017,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
2020	1 592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.895,40	10.895,40	1.069.078,24	1.058.182,84
02/01	00252	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.198,49	12.093,89	1.069.078,24	1.056.984,35
02/01	00252	01343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.447,70	17.541,59	1.069.078,24	1.051.536,65
02/01	00252	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.447,70	22.989,29	1.069.078,24	1.046.088,95
02/01						22.989,29	1.069.078,24	1.046.088,95
16/01	00631	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.002,05	24.991,34	1.069.078,24	1.044.086,90
16/01	00631	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	667,35	25.658,69	1.069.078,24	1.043.419,55
16/01						25.658,69	1.069.078,24	1.043.419,55
17/01	00643	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645,33	27.304,02	1.069.078,24	1.041.774,22
17/01						27.304,02	1.069.078,24	1.041.774,22
31/01	55720	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.461,03	48.765,05	1.069.078,24	1.020.313,19
31/01	55720	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.555,69	59.320,74	1.069.078,24	1.009.757,50
31/01	55720	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,24	59.919,98	1.069.078,24	1.009.158,26
31/01	55720	01340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	61.319,98	1.069.078,24	1.007.758,26
31/01	55720	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.754,50	69.074,48	1.069.078,24	1.000.003,76
31/01	55720	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	87.221,76	1.069.078,24	981.856,48
31/01						87.221,76	1.069.078,24	981.856,48
28/02	03214	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.485,72	121.707,48	1.069.078,24	947.370,76
28/02	03214	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.592,91	139.300,39	1.069.078,24	929.777,85
28/02	03214	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.952,69	141.253,08	1.069.078,24	927.825,16
28/02	03214	01340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	995,02	142.248,10	1.069.078,24	926.830,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
2020	2 593	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.641,49	154.889,59	1.069.078,24	914.188,65
28/02	03214	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	173.036,87	1.069.078,24	896.041,37
28/02	03214	04765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404,98	173.441,85	1.069.483,22	896.041,37
28/02						173.441,85	1.069.483,22	896.041,37
02/03	03369	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.884,80	179.326,65	1.069.483,22	890.156,57
02/03	03369	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.961,60	181.288,25	1.069.483,22	888.194,97
02/03						181.288,25	1.069.483,22	888.194,97
26/03						181.288,25	1.070.883,22	889.594,97
31/03	04620	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.127,75	219.416,00	1.070.883,22	851.467,22
31/03	04620	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.528,69	233.944,69	1.070.883,22	836.938,53
31/03	04620	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.889,53	235.834,22	1.070.883,22	835.049,00
31/03	04620	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.127,95	246.962,17	1.070.883,22	823.921,05
31/03	04620	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.147,28	265.109,45	1.070.883,22	805.773,77
31/03	04620	06051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	266.509,45	1.070.883,22	804.373,77
31/03						266.509,45	1.070.883,22	804.373,77
01/04	04950	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.088,45	268.597,90	1.070.883,22	802.285,32
01/04	04950	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	696,15	269.294,05	1.070.883,22	801.589,17
01/04						269.294,05	1.070.883,22	801.589,17
09/04	05567	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.209,81	270.503,86	1.070.883,22	800.379,36
09/04	05568	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	708,95	271.212,81	1.070.883,22	799.670,41
09/04						271.212,81	1.070.883,22	799.670,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.657.099,00
2020	3 594	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						271.212,81	1.088.843,70	817.630,89
30/04	06208	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.114,77	338.327,58	1.088.843,70	750.516,12
30/04	06208	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.994,71	357.322,29	1.088.843,70	731.521,41
30/04	06208	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.064,21	360.386,50	1.088.843,70	728.457,20
30/04	06208	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.523,61	383.910,11	1.088.843,70	704.933,59
30/04	06208	06995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.560,48	400.470,59	1.088.843,70	688.373,11
30/04	06208	07023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	401.870,59	1.536.709,69	1.134.839,10
30/04						401.870,59	1.536.709,69	1.134.839,10
04/05	06625	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.793,98	413.664,57	1.536.709,69	1.123.045,12
04/05	06625	01343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.328,00	419.992,57	1.536.709,69	1.116.717,12
04/05	06625	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.553,32	424.545,89	1.536.709,69	1.112.163,80
04/05	06625	07168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.865,99	426.411,88	1.536.709,69	1.110.297,81
04/05	06633	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,40	426.502,28	1.536.709,69	1.110.207,41
04/05						426.502,28	1.536.709,69	1.110.207,41
11/05	06955	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.119,20	433.621,48	1.536.709,69	1.103.088,21
11/05	06955	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	783,11	434.404,59	1.536.709,69	1.102.305,10
11/05	06955	01343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.746,13	439.150,72	1.536.709,69	1.097.558,97
11/05	06955	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.373,07	441.523,79	1.536.709,69	1.095.185,90
11/05						441.523,79	1.536.709,69	1.095.185,90
27/05						441.523,79	1.522.909,69	1.081.385,90
29/05	08220	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.974,99	502.498,78	1.522.909,69	1.020.410,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.657.099,00
2020	4 595	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.637,60	520.136,38	1.522.909,69	1.002.773,31
29/05	08220	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.281,09	522.417,47	1.522.909,69	1.000.492,22
29/05	08220	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.978,49	540.395,96	1.522.909,69	982.513,73
29/05	08220	08007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	466,70	540.862,66	1.522.909,69	982.047,03
29/05	08220	08008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.951,75	554.814,41	1.537.328,14	982.513,73
29/05						554.814,41	1.537.328,14	982.513,73
01/06	08301	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.209,15	559.023,56	1.537.328,14	978.304,58
01/06	08301	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.407,50	560.431,06	1.537.328,14	976.897,08
01/06	08301	08100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,35	560.444,41	1.537.341,49	976.897,08
01/06						560.444,41	1.537.341,49	976.897,08
26/06						560.444,41	1.522.733,49	962.289,08
29/06						560.444,41	1.537.397,54	976.953,13
30/06	09685	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.855,09	629.299,50	1.537.397,54	908.098,04
30/06	09685	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.292,68	649.592,18	1.537.397,54	887.805,36
30/06	09685	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.064,21	652.656,39	1.537.397,54	884.741,15
30/06	09685	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.585,11	677.241,50	1.537.397,54	860.156,04
30/06	09685	08991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	678.641,50	1.537.397,54	858.756,04
30/06	09685	08992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	691.905,55	1.537.397,54	845.491,99
30/06						691.905,55	1.537.397,54	845.491,99
01/07	09863	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.918,10	697.823,65	1.537.397,54	839.573,89
01/07	09863	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.936,95	699.760,60	1.537.397,54	837.636,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 596	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 1.657.099,00 Final .....: 1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09863	09155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,75	699.796,35	1.537.397,29	837.600,94
01/07						699.796,35	1.537.397,29	837.600,94
09/07						699.796,35	1.526.797,29	827.000,94
16/07	10575	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.498,45	703.294,80	1.526.797,29	823.502,49
16/07	10575	09650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.166,15	704.460,95	1.526.763,44	822.302,49
16/07						704.460,95	1.526.763,44	822.302,49
29/07						704.460,95	1.511.763,44	807.302,49
30/07						704.460,95	1.526.427,49	821.966,54
31/07	11570	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.554,34	738.015,29	1.526.427,49	788.412,20
31/07	11570	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.373,59	754.388,88	1.526.427,49	772.038,61
31/07	11570	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.007,67	757.396,55	1.526.427,49	769.030,94
31/07	11570	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.766,82	779.163,37	1.526.427,49	747.264,12
31/07	11570	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.566,36	804.729,73	1.526.427,49	721.697,76
31/07	11570	10426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	806.129,73	1.526.427,49	720.297,76
31/07	11570	10427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	819.393,78	1.526.427,49	707.033,71
31/07						819.393,78	1.526.427,49	707.033,71
05/08						819.393,78	1.539.143,50	719.749,72
06/08	11870	10756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.716,01	832.109,79	1.539.143,50	707.033,71
06/08						832.109,79	1.539.143,50	707.033,71
11/08	12216	01343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.489,20	838.598,99	1.539.143,50	700.544,51
11/08	12216	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.733,80	848.332,79	1.539.143,50	690.810,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 597	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 1.657.099,00 Final .....: 1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	12216	10912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.244,60	851.577,39	1.539.388,10	687.810,71
11/08						851.577,39	1.539.388,10	687.810,71
12/08	12334	10984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,04	864.841,43	1.552.652,14	687.810,71
12/08						864.841,43	1.552.652,14	687.810,71
18/08	12607	11242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.450,59	881.292,02	1.569.102,73	687.810,71
18/08						881.292,02	1.569.102,73	687.810,71
27/08						881.292,02	1.554.502,73	673.210,71
28/08						881.292,02	1.569.166,78	687.874,76
31/08	13341	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.381,28	884.673,30	1.569.166,78	684.493,48
31/08	13341	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	885.847,98	1.569.166,78	683.318,80
31/08	13341	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.388,81	898.236,79	1.569.166,78	670.929,99
31/08	13341	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.164,03	944.400,82	1.569.166,78	624.765,96
31/08	13341	11758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	957.664,87	1.569.166,78	611.501,91
31/08	13341	11759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	959.064,87	1.569.166,78	610.101,91
31/08						959.064,87	1.569.166,78	610.101,91
01/09						959.064,87	1.560.966,78	601.901,91
25/09						959.064,87	1.480.966,78	521.901,91
09/10	15761	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.135,97	962.200,84	1.480.966,78	518.765,94
09/10	15761	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.832,94	964.033,78	1.480.966,78	516.933,00
09/10						964.033,78	1.480.966,78	516.933,00
28/10						964.033,78	1.482.366,78	518.333,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.657.099,00
2020	7 598	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.573,50	967.607,28	1.482.366,78	514.759,50
29/10	16680	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.005,39	985.612,67	1.482.366,78	496.754,11
29/10	16680	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.523,98	996.136,65	1.482.366,78	486.230,13
29/10	16680	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.657,61	1.028.794,26	1.482.366,78	453.572,52
29/10	16680	14631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.030.194,26	1.482.366,78	452.172,52
29/10						1.030.194,26	1.482.366,78	452.172,52
27/11						1.030.194,26	1.467.527,00	437.332,74
30/11	18381	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.573,49	1.033.767,75	1.467.527,00	433.759,25
30/11	18381	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,18	1.035.054,93	1.467.527,00	432.472,07
30/11	18381	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.496,54	1.038.551,47	1.467.527,00	428.975,53
30/11	18381	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.662,78	1.044.214,25	1.467.527,00	423.312,75
30/11	18381	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.081,11	1.049.295,36	1.467.527,00	418.231,64
30/11	18381	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.641,89	1.053.937,25	1.467.527,00	413.589,75
30/11	18381	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.820,03	1.073.757,28	1.467.527,00	393.769,72
30/11	18381	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.084.054,71	1.467.527,00	383.472,29
30/11	18381	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.546,00	1.116.600,71	1.467.527,00	350.926,29
30/11	18381	15880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.118.000,71	1.467.527,00	349.526,29
30/11						1.118.000,71	1.467.527,00	349.526,29
11/12	19380	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	370,70	1.118.371,41	1.467.527,00	349.155,59
11/12						1.118.371,41	1.467.527,00	349.155,59
15/12	19481	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	1.118.443,78	1.467.527,00	349.083,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.657.099,00
2020	8 599	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	19481	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	1.118.516,15	1.467.527,00	349.010,85
15/12	19481	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	299,81	1.118.815,96	1.467.527,00	348.711,04
15/12						1.118.815,96	1.467.527,00	348.711,04
18/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.791,53	1.121.607,49	1.467.527,00	345.919,51
18/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.878,57	1.126.486,06	1.467.527,00	341.040,94
18/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.279,24	1.127.765,30	1.467.527,00	339.761,70
18/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.279,24	1.129.044,54	1.467.527,00	338.482,46
18/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.135,92	1.132.180,46	1.467.527,00	335.346,54
18/12	19831	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.089,05	1.231.269,51	1.467.527,00	236.257,49
18/12	19831	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	104.648,06	1.335.917,57	1.467.527,00	131.609,43
18/12	19831	16789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	743,68	1.336.661,25	1.467.527,00	130.865,75
18/12	06968	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.182,87	1.351.844,12	1.468.270,68	116.426,56
18/12						1.351.844,12	1.468.270,68	116.426,56
22/12						1.351.844,12	1.469.670,68	117.826,56
28/12	20169	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.749,70	1.354.593,82	1.469.670,68	115.076,86
28/12	20169	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.545,43	1.372.139,25	1.469.670,68	97.531,43
28/12	20169	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.225,06	1.382.364,31	1.469.670,68	87.306,37
28/12	20169	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.060,35	1.404.424,66	1.469.670,68	65.246,02
28/12	20169	17065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.405.824,66	1.469.670,68	63.846,02
28/12						1.405.824,66	1.469.670,68	63.846,02
30/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.279,24	1.404.545,42	1.469.670,68	65.125,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	1.657.099,00
2020	9 600	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.472.647,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.279,24	1.403.266,18	1.469.670,68	66.404,50
30/12	19831	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.135,92	1.400.130,26	1.469.670,68	69.540,42
30/12	19831	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-104.648,06	1.295.482,20	1.295.482,20	0,00
30/12						1.295.482,20	1.295.482,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	173.539,00
2020	1 601	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	173.539,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	59.485,46	59.485,46
20/02	02257	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.585,79	4.585,79	59.485,46	54.899,67
20/02						4.585,79	59.485,46	54.899,67
20/03	03949	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	8.790,37	59.485,46	50.695,09
20/03						8.790,37	59.485,46	50.695,09
20/04	05421	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	12.994,95	59.485,46	46.490,51
20/04						12.994,95	59.485,46	46.490,51
30/04						12.994,95	173.485,46	160.490,51
20/05	07236	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.331,44	14.326,39	173.485,46	159.159,07
20/05						14.326,39	173.485,46	159.159,07
20/08	11621	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.452,67	16.779,06	173.485,46	156.706,40
20/08						16.779,06	173.485,46	156.706,40
20/10	15248	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.914,62	18.693,68	173.485,46	154.791,78
20/10						18.693,68	173.485,46	154.791,78
19/11	16955	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.761,28	26.454,96	173.485,46	147.030,50
19/11						26.454,96	173.485,46	147.030,50
30/11						26.454,96	172.641,97	146.187,01
09/12						26.454,96	172.291,59	145.836,63
16/12						26.454,96	58.291,59	31.836,63
18/12	19036	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.467,74	32.922,70	58.291,59	25.368,89
18/12	19792	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	204,39	33.127,09	58.291,59	25.164,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	173.539,00
2020	2 602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	173.539,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19792	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	159,55	33.286,64	58.291,59	25.004,95
18/12	19792	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	646,78	33.933,42	58.291,59	24.358,17
18/12	19792	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	538,98	34.472,40	58.291,59	23.819,19
18/12	19792	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	67,23	34.539,63	58.291,59	23.751,96
18/12						34.539,63	58.291,59	23.751,96
30/12						34.539,63	41.007,37	6.467,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	144.516,00
2020	1 603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	202.616,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	169.522,45	169.522,45
31/01	01141	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.595,87	6.595,87	169.522,45	162.926,58
31/01						6.595,87	169.522,45	162.926,58
04/02	11059	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.399,63	8.995,50	169.522,45	160.526,95
04/02	11060	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.422,68	13.418,18	169.522,45	156.104,27
04/02						13.418,18	169.522,45	156.104,27
28/02	03293	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.164,41	20.582,59	169.522,45	148.939,86
28/02						20.582,59	169.522,45	148.939,86
03/03	03301	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.715,79	23.298,38	169.522,45	146.224,07
03/03	03305	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.300,33	29.598,71	169.522,45	139.923,74
03/03						29.598,71	169.522,45	139.923,74
31/03	04781	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.908,77	36.507,48	169.522,45	133.014,97
31/03						36.507,48	169.522,45	133.014,97
02/04	11658	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.790,43	39.297,91	169.522,45	130.224,54
02/04	11659	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	6.050,33	45.348,24	169.522,45	124.174,21
02/04						45.348,24	169.522,45	124.174,21
30/04	06297	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.864,93	54.213,17	199.522,45	145.309,28
30/04						54.213,17	199.522,45	145.309,28
05/05	11908	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.613,30	58.826,47	199.522,45	140.695,98
05/05	11909	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.074,39	61.900,86	199.522,45	137.621,59
05/05						61.900,86	199.522,45	137.621,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	144.516,00
2020	2 604	Unid. Desp: 00			Final ......:	202.616,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.864,90	70.765,76	199.522,45	128.756,69
29/05						70.765,76	199.522,45	128.756,69
02/06	11146	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.068,91	73.834,67	199.522,45	125.687,78
02/06	11147	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.613,29	78.447,96	199.522,45	121.074,49
02/06						78.447,96	199.522,45	121.074,49
29/06						78.447,96	196.522,45	118.074,49
30/06	09723	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.864,92	87.312,88	199.614,52	112.301,64
30/06						87.312,88	199.614,52	112.301,64
02/07	09737	09069	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.092,07	90.404,95	199.614,52	109.209,57
02/07	09743	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.613,31	95.018,26	199.614,52	104.596,26
02/07						95.018,26	199.614,52	104.596,26
03/07						95.018,26	199.615,55	104.597,29
31/07	11603	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.751,87	103.770,13	199.289,50	95.519,37
31/07						103.770,13	199.289,50	95.519,37
04/08	11615	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	2.761,29	106.531,42	199.289,50	92.758,08
04/08	11627	10558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.673,95	109.205,37	199.289,50	90.084,13
04/08						109.205,37	199.289,50	90.084,13
12/08						109.205,37	199.348,33	90.142,96
31/08	13346	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	109.745,79	199.559,81	89.814,02
31/08						109.745,79	199.559,81	89.814,02
02/09	13352	11862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	211,48	109.957,27	199.559,81	89.602,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	144.516,00
2020	3 605	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	202.616,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.842,41	111.799,68	199.559,81	87.760,13
02/09						111.799,68	199.559,81	87.760,13
11/09						111.799,68	199.564,46	87.764,78
30/09	15242	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	112.340,10	198.780,60	86.440,50
30/09						112.340,10	198.780,60	86.440,50
02/10	15257	13241	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	211,49	112.551,59	198.780,60	86.229,01
02/10	15263	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.842,40	114.393,99	198.780,60	84.386,61
02/10						114.393,99	198.780,60	84.386,61
29/10	16934	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	114.934,41	199.793,12	84.858,71
29/10						114.934,41	199.793,12	84.858,71
04/11	16940	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.204,35	119.138,76	199.793,12	80.654,36
04/11	16946	14742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	990,73	120.129,49	199.793,12	79.663,63
04/11						120.129,49	199.793,12	79.663,63
30/11	18456	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	120.669,91	195.334,53	74.664,62
30/11						120.669,91	195.334,53	74.664,62
02/12	18465	16015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.386,49	123.056,40	195.334,53	72.278,13
02/12	18470	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	4.204,35	127.260,75	195.334,53	68.073,78
02/12						127.260,75	195.334,53	68.073,78
18/12	19707	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	127.801,17	195.334,53	67.533,36
18/12	19803	10953	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	58,83	127.860,00	195.334,53	67.474,53
18/12	19803	12298	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4,65	127.864,65	195.334,53	67.469,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	144.516,00
2020	4 606	Unid. Desp: 00			Final ......:	202.616,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19803	13291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4,65	127.869,30	195.334,53	67.465,23
18/12	19803	14806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21,79	127.891,09	195.334,53	67.443,44
18/12	19803	16084	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	21,80	127.912,89	195.334,53	67.421,64
18/12	19803	16854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.234,63	129.147,52	195.334,53	66.187,01
18/12	19809	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	230,11	129.377,63	195.334,53	65.956,90
18/12	19809	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	153,53	129.531,16	195.334,53	65.803,37
18/12	19809	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	153,53	129.684,69	195.334,53	65.649,84
18/12	19809	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	350,36	130.035,05	195.334,53	65.299,48
18/12	19809	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	350,36	130.385,41	195.334,53	64.949,12
18/12	19809	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.124,06	131.509,47	196.200,11	64.690,64
18/12						131.509,47	196.200,11	64.690,64
29/12	20585	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	540,42	132.049,89	200.593,92	68.544,03
29/12						132.049,89	200.593,92	68.544,03
30/12						132.049,89	138.568,76	6.518,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.906.289,00
2020	1 607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	51.188,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.302,98	6.302,98	1.441.974,94	1.435.671,96
02/01	00252	01352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,99	8.403,97	1.441.974,94	1.433.570,97
02/01						8.403,97	1.441.974,94	1.433.570,97
05/03						8.403,97	50.887,50	42.483,53
30/12						8.403,97	8.403,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	68.260,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	260,00
2020	1 608	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.062,00
2020	1 609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	5.062,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	1.896,06	1.896,06	
16/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	715.997,00
2020	1 610	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	997,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	626.074,46	626.074,46	
05/03					0,00	420.047,02	420.047,02	
06/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.800.000,00
2020	1 611	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	83.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.246,05	10.246,05	1.375.378,61	1.365.132,56
02/01	00252	01360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.415,35	13.661,40	1.375.378,61	1.361.717,21
02/01						13.661,40	1.375.378,61	1.361.717,21
05/03						13.661,40	83.207,16	69.545,76
18/12	19831	01354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.595,63	65.257,03	83.207,16	17.950,13
18/12						65.257,03	83.207,16	17.950,13
30/12	19831	01354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-51.595,63	13.661,40	13.661,40	0,00
30/12						13.661,40	13.661,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.081.871,00
2020	1 612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	34.370,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.362,81	3.362,81	2.915.729,39	2.912.366,58
02/01	00252	01368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.120,94	4.483,75	2.915.729,39	2.911.245,64
02/01						4.483,75	2.915.729,39	2.911.245,64
05/03						4.483,75	27.729,39	23.245,64
20/08						4.483,75	34.338,96	29.855,21
18/12	19831	11393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.000,00	10.483,75	33.729,39	23.245,64
18/12						10.483,75	33.729,39	23.245,64
30/12	19831	11393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.000,00	4.483,75	4.483,75	0,00
30/12						4.483,75	4.483,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	92.721,00
2020	1 613	Unid. Desp: 00			Final ......:	721,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	53.354,46	53.354,46	
06/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	585.025,00
2020	1 615	Unid. Desp: 00			Final ......:	25,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	637.358,69	637.358,69	
05/03					0,00	287.480,02	287.480,02	
06/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Inicial ....:	1.063.148,00
2020	1 616	Unid. Desp: 00			Final ......:	147,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	60.053,00
2020	1 617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	53,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.111.424,85
2020	1 618	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	29.810,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	4.744,81	4.744,81
28/02						0,00	11.763,16	11.763,16
31/03						0,00	18.498,93	18.498,93
30/04						0,00	25.398,84	25.398,84
05/06						0,00	32.384,58	32.384,58
03/07						0,00	39.371,05	39.371,05
12/08	12333	11011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.947,71	9.947,71	49.318,76	39.371,05
12/08						9.947,71	49.318,76	39.371,05
18/08	12615	11251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.464,84	22.412,55	61.783,60	39.371,05
18/08						22.412,55	61.783,60	39.371,05
20/08						22.412,55	67.806,96	45.394,41
04/09						22.412,55	74.317,47	51.904,92
30/09						22.412,55	80.755,76	58.343,21
29/10						22.412,55	87.381,09	64.968,54
27/11						22.412,55	48.010,04	25.597,49
18/12						22.412,55	28.858,22	6.445,67
30/12						22.412,55	22.412,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.034.113,97
2020	1 619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	1.727.910,97

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	1.727.910,97	1.727.910,97
11/09	11977	03621	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	316.786,70	316.786,70	1.727.910,97	1.411.124,27
11/09						316.786,70	1.727.910,97	1.411.124,27
06/11	12415	03621	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	130.276,05	447.062,75	1.727.910,97	1.280.848,22
06/11						447.062,75	1.727.910,97	1.280.848,22
30/12						447.062,75	645.159,26	198.096,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	50.000,00	50.000,00
18/09	12025	06291	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	26.984,10	26.984,10	50.000,00	23.015,90
18/09						26.984,10	50.000,00	23.015,90
30/12						26.984,10	34.188,10	7.204,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 621	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04					0,00	50.000,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.774.000,00
2020	1 622	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	47.750,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04					0,00	157.076,88	157.076,88	
31/07					0,00	43.741,92	43.741,92	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
2020	1 623	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final ......:	500.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500.000,00	500.000,00
04/02	11093	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	50.000,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00
04/02						50.000,00	500.000,00	450.000,00
09/04	11742	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	40.000,00	90.000,00	500.000,00	410.000,00
09/04						90.000,00	500.000,00	410.000,00
15/05	01201	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	40.000,00	130.000,00	500.000,00	370.000,00
15/05						130.000,00	500.000,00	370.000,00
29/05	11141	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	40.000,00	170.000,00	500.000,00	330.000,00
29/05						170.000,00	500.000,00	330.000,00
21/07	11516	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	40.000,00	210.000,00	500.000,00	290.000,00
21/07						210.000,00	500.000,00	290.000,00
18/08	11769	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	40.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
18/08						250.000,00	500.000,00	250.000,00
15/09	11989	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	270.000,00	500.000,00	230.000,00
15/09						270.000,00	500.000,00	230.000,00
06/11	12438	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	290.000,00	500.000,00	210.000,00
06/11						290.000,00	500.000,00	210.000,00
27/11	12598	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	310.000,00	500.000,00	190.000,00
27/11						310.000,00	500.000,00	190.000,00
22/12	12849	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	330.000,00	500.000,00	170.000,00
22/12	12849	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	20.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	500.000,00
2020	2 624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final ......:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12						350.000,00	500.000,00	150.000,00
30/12						350.000,00	370.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	20.040,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.139,70	7.139,70
05/06	11202	02353	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325	853,20	853,20	7.139,70	6.286,50
05/06	11202	02353	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325	668,90	1.522,10	7.139,70	5.617,60
05/06	11202	02353	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325	309,70	1.831,80	7.139,70	5.307,90
05/06						1.831,80	7.139,70	5.307,90
24/07						1.831,80	3.706,10	1.874,30
17/08						1.831,80	1.831,80	0,00
22/09						1.831,80	3.831,06	1.999,26
18/12	12829	12493	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	52604	1.999,26	3.831,06	3.831,06	0,00
18/12						3.831,06	3.831,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	485.006,00
2020	1 626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	123.724,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	17.718,65	17.718,65
24/01	11235	03471	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	12.801,89	12.801,89	17.718,65	4.916,76
24/01						12.801,89	17.718,65	4.916,76
21/02	11318	03471	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	4.916,76	17.718,65	17.718,65	0,00
21/02						17.718,65	17.718,65	0,00
02/04						17.718,65	54.218,65	36.500,00
22/09						17.718,65	55.677,65	37.959,00
30/12						17.718,65	19.177,65	1.459,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.300.060,00
2020	1 627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						0,00	1.038.400,00	1.038.400,00
02/04						0,00	1.045.400,00	1.045.400,00
08/05	11953	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.057,12	1.057,12	1.045.400,00	1.044.342,88
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.650,45	5.707,57	1.045.400,00	1.039.692,43
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.270,65	6.978,22	1.045.400,00	1.038.421,78
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.653,28	9.631,50	1.045.400,00	1.035.768,50
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.831,34	11.462,84	1.045.400,00	1.033.937,16
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.761,43	14.224,27	1.045.400,00	1.031.175,73
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.436,98	16.661,25	1.045.400,00	1.028.738,75
08/05	11954	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.072,60	21.733,85	1.045.400,00	1.023.666,15
08/05						21.733,85	1.045.400,00	1.023.666,15
28/07						21.733,85	346.252,22	324.518,37
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.856,71	28.590,56	346.252,22	317.661,66
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.073,01	35.663,57	346.252,22	310.588,65
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	889,50	36.553,07	346.252,22	309.699,15
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.561,49	39.114,56	346.252,22	307.137,66
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.496,85	42.611,41	346.252,22	303.640,81
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	8.579,90	51.191,31	346.252,22	295.060,91
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.902,00	56.093,31	346.252,22	290.158,91
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.739,80	58.833,11	346.252,22	287.419,11
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	628,58	59.461,69	346.252,22	286.790,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.300.060,00
2020	2 628	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.561,76	62.023,45	346.252,22	284.228,77
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.385,50	68.408,95	346.252,22	277.843,27
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	379,52	68.788,47	346.252,22	277.463,75
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.457,28	71.245,75	346.252,22	275.006,47
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.824,60	76.070,35	346.252,22	270.181,87
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.148,10	77.218,45	346.252,22	269.033,77
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.261,11	81.479,56	346.252,22	264.772,66
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.651,09	83.130,65	346.252,22	263.121,57
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.156,35	84.287,00	346.252,22	261.965,22
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.137,90	91.424,90	346.252,22	254.827,32
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	432,89	91.857,79	346.252,22	254.394,43
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.667,70	94.525,49	346.252,22	251.726,73
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.708,50	99.233,99	346.252,22	247.018,23
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.679,93	100.913,92	346.252,22	245.338,30
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.694,35	102.608,27	346.252,22	243.643,95
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.401,65	105.009,92	346.252,22	241.242,30
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.861,73	110.871,65	346.252,22	235.380,57
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.653,28	113.524,93	346.252,22	232.727,29
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.644,89	119.169,82	346.252,22	227.082,40
04/08	11637	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.410,33	122.580,15	346.252,22	223.672,07
04/08						122.580,15	346.252,22	223.672,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.300.060,00
2020	3 629	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10						122.580,15	534.752,22	412.172,07
14/10						122.580,15	556.852,22	434.272,07
15/10						122.580,15	674.952,22	552.372,07
19/10						122.580,15	687.552,22	564.972,07
22/10						122.580,15	967.452,22	844.872,07
26/10						122.580,15	981.752,22	859.172,07
28/10						122.580,15	994.352,22	871.772,07
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.157,34	128.737,49	994.352,22	865.614,73
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.802,50	130.539,99	994.352,22	863.812,23
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.139,18	131.679,17	994.352,22	862.673,05
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.456,42	133.135,59	994.352,22	861.216,63
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	475,86	133.611,45	994.352,22	860.740,77
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	742,63	134.354,08	994.352,22	859.998,14
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.586,20	135.940,28	994.352,22	858.411,94
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	598,43	136.538,71	994.352,22	857.813,51
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	360,50	136.899,21	994.352,22	857.453,01
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.134,16	139.033,37	994.352,22	855.318,85
29/10	12398	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.367,07	142.400,44	1.095.652,22	953.251,78
29/10						142.400,44	1.095.652,22	953.251,78
06/11	12433	13818	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	19.000,00	161.400,44	1.095.652,22	934.251,78
06/11	12434	13819	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	28.000,00	189.400,44	1.095.652,22	906.251,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.300.060,00
2020	4 630	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12435	13877	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	9.500,00	198.900,44	1.095.652,22	896.751,78
06/11	12436	13820	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	62.900,00	261.800,44	1.095.652,22	833.851,78
06/11	12437	13817	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	78.600,00	340.400,44	1.106.612,22	766.211,78
06/11						340.400,44	1.106.612,22	766.211,78
10/11						340.400,44	1.119.212,22	778.811,78
13/11	12492	13954	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	62.900,00	403.300,44	1.119.212,22	715.911,78
13/11	12493	14063	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	201.300,00	604.600,44	1.119.212,22	514.611,78
13/11	12494	13953	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	26.800,00	631.400,44	1.119.212,22	487.811,78
13/11	12495	13955	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	15.800,00	647.200,44	1.119.212,22	472.011,78
13/11	12496	13956	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	12.600,00	659.800,44	1.119.212,22	459.411,78
13/11	12497	13986	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	12.600,00	672.400,44	1.119.212,22	446.811,78
13/11	12498	13878	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	12.600,00	685.000,44	1.119.212,22	434.211,78
13/11						685.000,44	1.119.212,22	434.211,78
18/11	12528	14466	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	6.300,00	691.300,44	1.119.212,22	427.911,78
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	270,90	691.571,34	1.119.212,22	427.640,88
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.504,06	695.075,40	1.119.212,22	424.136,82
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.112,53	697.187,93	1.119.212,22	422.024,29
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.277,10	698.465,03	1.119.212,22	420.747,19
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.384,32	699.849,35	1.119.212,22	419.362,87
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.542,94	701.392,29	1.119.212,22	417.819,93
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.148,58	703.540,87	1.119.212,22	415.671,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.300.060,00
2020	5 631	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	896,55	704.437,42	1.119.212,22	414.774,80
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.038,24	705.475,66	1.119.212,22	413.736,56
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	447,02	705.922,68	1.119.212,22	413.289,54
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.312,22	707.234,90	1.119.212,22	411.977,32
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.520,67	711.755,57	1.119.212,22	407.456,65
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.499,68	713.255,25	1.119.212,22	405.956,97
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.069,27	715.324,52	1.119.212,22	403.887,70
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	438,60	715.763,12	1.119.212,22	403.449,10
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	468,65	716.231,77	1.119.212,22	402.980,45
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.773,66	718.005,43	1.119.212,22	401.206,79
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.631,65	720.637,08	1.119.212,22	398.575,14
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.184,63	722.821,71	1.119.212,22	396.390,51
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.093,09	725.914,80	1.119.212,22	393.297,42
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.064,25	728.979,05	1.119.212,22	390.233,17
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.339,14	732.318,19	1.119.212,22	386.894,03
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	606,30	732.924,49	1.119.212,22	386.287,73
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.424,75	736.349,24	1.119.212,22	382.862,98
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.643,88	737.993,12	1.119.212,22	381.219,10
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.348,27	739.341,39	1.119.212,22	379.870,83
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.564,57	740.905,96	1.119.212,22	378.306,26
18/11	12521	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	281,19	741.187,15	1.119.212,22	378.025,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.300.060,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.346.253,00
2020	6 632	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11	12540	14817	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	15.600,00	756.787,15	1.119.212,22	362.425,07
18/11						756.787,15	1.119.212,22	362.425,07
27/11	12602	14818	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	12.500,00	769.287,15	1.119.212,22	349.925,07
27/11	12603	14820	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	45.000,00	814.287,15	1.119.212,22	304.925,07
27/11	12604	14819	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	15.700,00	829.987,15	1.119.212,22	289.225,07
27/11	12605	14468	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	8.000,00	837.987,15	1.119.212,22	281.225,07
27/11	12606	15287	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	12.600,00	850.587,15	1.119.212,22	268.625,07
27/11	12607	14816	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	12.500,00	863.087,15	1.119.212,22	256.125,07
27/11	12608	15142	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	10.960,00	874.047,15	1.119.212,22	245.165,07
27/11						874.047,15	1.119.212,22	245.165,07
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.715,98	875.763,13	1.119.212,22	243.449,09
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.578,99	877.342,12	1.119.212,22	241.870,10
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.277,10	878.619,22	1.119.212,22	240.593,00
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.141,65	879.760,87	1.119.212,22	239.451,35
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	6.092,45	885.853,32	1.119.212,22	233.358,90
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.811,90	888.665,22	1.119.212,22	230.547,00
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.506,89	890.172,11	1.119.212,22	229.040,11
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.559,55	892.731,66	1.119.212,22	226.480,56
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	598,43	893.330,09	1.119.212,22	225.882,13
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.314,41	895.644,50	1.119.212,22	223.567,72
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.054,85	897.699,35	1.119.212,22	221.512,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.300.060,00
2020	7 633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	3.150,77	900.850,12	1.119.212,22	218.362,10
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.290,29	905.140,41	1.119.212,22	214.071,81
04/12	12690	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.737,61	906.878,02	1.119.212,22	212.334,20
04/12						906.878,02	1.119.212,22	212.334,20
08/12	12762	14700	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	12.600,00	919.478,02	1.119.212,22	199.734,20
08/12						919.478,02	1.119.212,22	199.734,20
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	5.054,21	924.532,23	1.119.212,22	194.679,99
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.535,10	926.067,33	1.119.212,22	193.144,89
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.612,50	927.679,83	1.119.212,22	191.532,39
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	967,50	928.647,33	1.119.212,22	190.564,89
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.360,95	930.008,28	1.119.212,22	189.203,94
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.227,89	932.236,17	1.119.212,22	186.976,05
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.354,50	933.590,67	1.119.212,22	185.621,55
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	877,20	934.467,87	1.119.212,22	184.744,35
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	503,10	934.970,97	1.119.212,22	184.241,25
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.631,85	936.602,82	1.119.212,22	182.609,40
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.683,20	939.286,02	1.119.212,22	179.926,20
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	4.729,76	944.015,78	1.119.212,22	175.196,44
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	883,65	944.899,43	1.119.212,22	174.312,79
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	387,00	945.286,43	1.119.212,22	173.925,79
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.089,80	947.376,23	1.119.212,22	171.835,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.300.060,00
2020	8 634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.346.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	328,95	947.705,18	1.119.212,22	171.507,04
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	2.653,28	950.358,46	1.119.212,22	168.853,76
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	7.058,59	957.417,05	1.119.212,22	161.795,17
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.715,98	959.133,03	1.119.212,22	160.079,19
23/12	12883	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	1.722,15	960.855,18	1.119.212,22	158.357,04
23/12						960.855,18	1.119.212,22	158.357,04
29/12	12914	14062	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	78.600,00	1.039.455,18	1.119.212,22	79.757,04
29/12						1.039.455,18	1.119.212,22	79.757,04
30/12						1.039.455,18	1.090.832,34	51.377,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	6.080,00	6.080,00
28/02	11427	04413	MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	51633	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
28/02						6.080,00	6.080,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final ......:	17.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	1 637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	135.496,57	135.496,57
08/01						0,00	135.636,57	135.636,57
15/01						0,00	152.270,03	152.270,03
16/01						0,00	155.284,63	155.284,63
21/01						0,00	220.010,87	220.010,87
24/01	02035	02265	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	13.139,32	13.139,32	220.010,87	206.871,55
24/01	02035	02265	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.507,30	14.646,62	220.010,87	205.364,25
24/01	02035	03304	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	5.725,60	20.372,22	220.010,87	199.638,65
24/01	02035	03305	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	8.236,78	28.609,00	220.010,87	191.401,87
24/01	02035	03306	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.335,54	29.944,54	220.010,87	190.066,33
24/01	02035	03307	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.335,54	31.280,08	220.010,87	188.730,79
24/01	02035	03312	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	3.014,60	34.294,68	220.010,87	185.716,19
24/01	02035	03566	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	35.385,49	220.010,87	184.625,38
24/01	02035	03566	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	753,65	36.139,14	220.010,87	183.871,73
24/01	02035	03567	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	753,65	36.892,79	220.010,87	183.118,08
24/01						36.892,79	220.010,87	183.118,08
28/01						36.892,79	245.535,36	208.642,57
31/01	11013	02265	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	4.859,06	41.751,85	245.535,36	203.783,51
31/01	11013	02266	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	54.137,52	245.535,36	191.397,84
31/01	11013	02267	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	37.568,58	91.706,10	245.535,36	153.829,26
31/01	11014	02246	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	2.281,98	93.988,08	245.535,36	151.547,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	2 638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	11014	02248	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	2.281,98	96.270,06	245.535,36	149.265,30
31/01	11030	02253	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	760,66	97.030,72	245.535,36	148.504,64
31/01	11033	02249	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	580,86	97.611,58	245.535,36	147.923,78
31/01	11033	02254	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	3.772,09	101.383,67	245.535,36	144.151,69
31/01	11033	02249	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	16.144,84	117.528,51	245.535,36	128.006,85
31/01	11033	02250	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	3.099,10	120.627,61	245.535,36	124.907,75
31/01						120.627,61	245.535,36	124.907,75
04/02	11045	02245	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	3.099,00	123.726,61	245.535,36	121.808,75
04/02	11045	02638	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	778,98	124.505,59	245.535,36	121.029,77
04/02						124.505,59	245.535,36	121.029,77
11/02						124.505,59	247.164,96	122.659,37
13/02						124.505,59	244.320,98	119.815,39
14/02	11036	03506	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	767,50	125.273,09	244.320,98	119.047,89
14/02						125.273,09	244.320,98	119.047,89
21/02	11338	03769	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.633,29	126.906,38	244.320,98	117.414,60
21/02	11356	03963	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	232,80	127.139,18	244.320,98	117.181,80
21/02	11356	03964	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.164,00	128.303,18	244.320,98	116.017,80
21/02	11356	03965	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	232,80	128.535,98	244.320,98	115.785,00
21/02						128.535,98	244.320,98	115.785,00
27/02						128.535,98	261.420,98	132.885,00
28/02						128.535,98	273.990,07	145.454,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	3 639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11477	02265	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	753,65	129.289,63	273.990,07	144.700,44
06/03	11703	04849	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	5.425,38	134.715,01	273.990,07	139.275,06
06/03						134.715,01	273.990,07	139.275,06
12/03						134.715,01	282.947,91	148.232,90
25/03						134.715,01	290.584,09	155.869,08
27/03	03818	05188	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	8.957,84	143.672,85	290.584,09	146.911,24
27/03	11593	03772	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.443,80	145.116,65	290.584,09	145.467,44
27/03	11676	05937	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	7.120,88	152.237,53	290.584,09	138.346,56
27/03	11676	05938	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	273,88	152.511,41	290.584,09	138.072,68
27/03	11676	05940	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	241,42	152.752,83	310.244,17	157.491,34
27/03						152.752,83	310.244,17	157.491,34
03/04	11700	04849	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	153.843,64	310.244,17	156.400,53
03/04	11700	04849	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	154.934,45	310.244,17	155.309,72
03/04	11700	04849	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	753,65	155.688,10	310.244,17	154.556,07
03/04	11706	04849	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	792,71	156.480,81	314.687,52	158.206,71
03/04						156.480,81	314.687,52	158.206,71
09/04	11751	03503	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	48.908,08	205.388,89	314.687,52	109.298,63
09/04	11751	06109	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	19.560,08	224.948,97	314.687,52	89.738,55
09/04	11753	06337	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	410,82	225.359,79	314.687,52	89.327,73
09/04	11753	06337	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.260,22	227.620,01	314.687,52	87.067,51
09/04						227.620,01	314.687,52	87.067,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	4 640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						227.620,01	355.750,52	128.130,51
17/04	11811	06634	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	4.798,00	232.418,01	355.750,52	123.332,51
17/04	11811	06636	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	9.592,00	242.010,01	355.750,52	113.740,51
17/04	11811	06637	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.398,00	244.408,01	355.750,52	111.342,51
17/04	11811	06638	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.293,00	250.701,01	355.750,52	105.049,51
17/04	11811	06639	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.293,00	256.994,01	355.750,52	98.756,51
17/04	11811	06640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	5.396,00	262.390,01	355.750,52	93.360,51
17/04	11811	06641	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.293,00	268.683,01	355.750,52	87.067,51
17/04						268.683,01	355.750,52	87.067,51
30/04	11921	06336	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	470,66	269.153,67	355.750,52	86.596,85
30/04	11089	01711	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	51688	3.910,00	273.063,67	355.750,52	82.686,85
30/04						273.063,67	355.750,52	82.686,85
11/05						273.063,67	355.942,44	82.878,77
13/05						273.063,67	358.040,44	84.976,77
15/05	01205	07387	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	191,92	273.255,59	358.040,44	84.784,85
15/05	11131	07438	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.098,00	275.353,59	358.040,44	82.686,85
15/05						275.353,59	358.040,44	82.686,85
06/07						275.353,59	361.065,44	85.711,85
14/07						275.353,59	363.065,44	87.711,85
27/07	11582	09264	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	275.903,59	363.065,44	87.161,85
27/07	11582	09265	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	1.100,00	277.003,59	363.065,44	86.061,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	5 641	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	11582	09266	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	825,00	277.828,59	363.065,44	85.236,85
27/07	11582	09267	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	278.378,59	363.065,44	84.686,85
27/07						278.378,59	363.065,44	84.686,85
28/07						278.378,59	350.465,44	72.086,85
29/07	11599	09511	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	2.000,00	280.378,59	350.465,44	70.086,85
29/07						280.378,59	350.465,44	70.086,85
05/08						280.378,59	352.049,44	71.670,85
10/08						280.378,59	360.699,44	80.320,85
13/08						280.378,59	360.735,44	80.356,85
18/08	11754	10719	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	440,00	280.818,59	360.735,44	79.916,85
18/08	11754	10720	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	880,00	281.698,59	360.735,44	79.036,85
18/08	11754	10721	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	264,00	281.962,59	360.735,44	78.772,85
18/08						281.962,59	360.735,44	78.772,85
21/08	11779	03502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	3.045,86	285.008,45	360.735,44	75.726,99
21/08	11779	11029	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36,00	285.044,45	360.735,44	75.690,99
21/08	11791	04006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	136,94	285.181,39	360.735,44	75.554,05
21/08						285.181,39	360.735,44	75.554,05
15/09	12002	01657	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	287.681,39	360.735,44	73.054,05
15/09						287.681,39	360.735,44	73.054,05
24/09						287.681,39	359.435,44	71.754,05
07/10						287.681,39	362.287,44	74.606,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	6 642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	12417	13730	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.552,00	289.233,39	362.287,44	73.054,05
04/11						289.233,39	362.287,44	73.054,05
05/11						289.233,39	362.551,44	73.318,05
06/11	12431	01657	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	291.733,39	362.551,44	70.818,05
06/11						291.733,39	362.551,44	70.818,05
27/11	12600	01657	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	294.233,39	362.551,44	68.318,05
27/11	12601	15061	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	264,00	294.497,39	362.551,44	68.054,05
27/11						294.497,39	362.551,44	68.054,05
28/12						294.497,39	371.914,89	77.417,50
30/12						294.497,39	371.914,88	77.417,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 2.042.000,00
2020	1 643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......: 2.042.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
13/03	11510	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	170.053,53	2.042.000,00	1.871.946,47
13/03						170.053,53	2.042.000,00	1.871.946,47
09/04	11750	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	340.107,06	2.042.000,00	1.701.892,94
09/04						340.107,06	2.042.000,00	1.701.892,94
05/06	11158	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	510.160,59	2.042.000,00	1.531.839,41
05/06	11159	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	680.214,12	2.042.000,00	1.361.785,88
05/06						680.214,12	2.042.000,00	1.361.785,88
24/07	11559	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	850.267,65	2.042.000,00	1.191.732,35
24/07						850.267,65	2.042.000,00	1.191.732,35
27/07	11575	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.020.321,18	2.042.000,00	1.021.678,82
27/07						1.020.321,18	2.042.000,00	1.021.678,82
11/09	11955	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.190.374,71	2.042.000,00	851.625,29
11/09						1.190.374,71	2.042.000,00	851.625,29
09/10	12229	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.360.428,24	2.042.000,00	681.571,76
09/10						1.360.428,24	2.042.000,00	681.571,76
18/12	12838	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.530.481,77	2.042.000,00	511.518,23
18/12	12838	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	170.053,53	1.700.535,30	2.042.000,00	341.464,70
18/12						1.700.535,30	2.042.000,00	341.464,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	850.000,00
2020	1 644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	7.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	40.394,03	40.394,03
10/01						0,00	79.732,66	79.732,66
24/01	02035	03251	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	12.385,67	79.732,66	67.346,99
24/01	02035	03252	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	24.771,34	79.732,66	54.961,32
24/01						24.771,34	79.732,66	54.961,32
31/01	11013	02268	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	21.910,48	46.681,82	79.732,66	33.050,84
31/01	11033	02255	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	1.596,00	48.277,82	79.732,66	31.454,84
31/01	11033	02256	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	13.615,12	61.892,94	79.732,66	17.839,72
31/01						61.892,94	79.732,66	17.839,72
06/03	11476	02268	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.181,62	64.074,56	79.732,66	15.658,10
06/03	11476	02268	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	65.165,37	79.732,66	14.567,29
06/03	11476	03251	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	12.385,67	77.551,04	79.732,66	2.181,62
06/03	11689	03251	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	78.641,85	79.732,66	1.090,81
06/03						78.641,85	79.732,66	1.090,81
03/04	11700	03251	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	79.732,66	79.732,66	0,00
03/04						79.732,66	79.732,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	130.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	103.840,90	103.840,90
28/01						0,00	109.430,90	109.430,90
11/03						0,00	110.440,90	110.440,90
20/03	11578	00633	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	5.841,98	110.440,90	104.598,92
20/03						5.841,98	110.440,90	104.598,92
27/03	11597	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	11.683,96	110.440,90	98.756,94
27/03						11.683,96	110.440,90	98.756,94
09/04	11752	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	17.525,94	110.440,90	92.914,96
09/04						17.525,94	110.440,90	92.914,96
15/05	11113	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	23.367,92	110.440,90	87.072,98
15/05						23.367,92	110.440,90	87.072,98
27/07	11581	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	29.209,90	110.440,90	81.231,00
27/07	11581	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	35.051,88	110.440,90	75.389,02
27/07						35.051,88	110.440,90	75.389,02
12/08						35.051,88	120.240,89	85.189,01
18/08	11751	03753	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	5.590,00	40.641,88	120.240,89	79.599,01
18/08						40.641,88	120.240,89	79.599,01
11/09	11956	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	46.483,86	120.240,89	73.757,03
11/09						46.483,86	120.240,89	73.757,03
29/10	12393	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	52.325,84	120.240,89	67.915,05
29/10						52.325,84	120.240,89	67.915,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Inicial ....:	200.000,00
2020	2 651	Unid. Desp: 00			Final ......:	130.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12427	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	58.167,82	120.240,89	62.073,07
06/11						58.167,82	120.240,89	62.073,07
04/12	12702	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	5.841,98	64.009,80	120.240,89	56.231,09
04/12						64.009,80	120.240,89	56.231,09
22/12	12879	05120	BSC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	51672	1.010,00	65.019,80	120.240,89	55.221,09
22/12						65.019,80	120.240,89	55.221,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	75.000,00
2020	1 652	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	175.000,00
2020	1 654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	2.680,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	124,00	124,00
14/01						0,00	245,24	245,24
29/01						0,00	640,00	640,00
31/01	01761	03286	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	121,24	121,24	640,00	518,76
31/01						121,24	640,00	518,76
11/02	11233	03109	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	124,00	245,24	640,00	394,76
11/02						245,24	640,00	394,76
21/02	11331	03796	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	192,55	437,79	640,00	202,21
21/02	11337	03798	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	202,21	640,00	640,00	0,00
21/02						640,00	640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	Inicial ....:	133.000,00
2020	1 655	Unid. Desp: 00			Final ......:	63.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						0,00	28.699,00	28.699,00
22/12	12871	12241	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM T.I.LTDA	52576	28.699,00	28.699,00	28.699,00	0,00
22/12						28.699,00	28.699,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.049	Final ......:	20.000,00
2020	1	656	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10					0,00	157,34	157,34	
29/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	93.668,00
2020	1 657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	59.667,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	33.406,15	33.406,15
13/01	19864	00161	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	400,00	400,00	33.406,15	33.006,15
13/01						400,00	33.406,15	33.006,15
23/01	19944	01683	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	200,00	600,00	33.406,15	32.806,15
23/01						600,00	33.406,15	32.806,15
28/01						600,00	33.504,10	32.904,10
31/01	19996	00034	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	865,00	33.504,10	32.639,10
31/01	19996	00034	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	1.130,00	33.504,10	32.374,10
31/01						1.130,00	33.504,10	32.374,10
13/02						1.130,00	33.804,10	32.674,10
17/02	02127	03731	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	97,95	1.227,95	33.804,10	32.576,15
17/02						1.227,95	33.804,10	32.576,15
26/02	11348	04009	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	300,00	1.527,95	33.804,10	32.276,15
26/02						1.527,95	33.804,10	32.276,15
28/02	11388	01721	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	1.677,95	33.804,10	32.126,15
28/02						1.677,95	33.804,10	32.126,15
11/03						1.677,95	38.158,23	36.480,28
13/03	11476	00034	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	1.942,95	38.158,23	36.215,28
13/03						1.942,95	38.158,23	36.215,28
20/03	11546	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.469,52	4.412,47	38.158,23	33.745,76
20/03						4.412,47	38.158,23	33.745,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	93.668,00
2020	2 658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	59.667,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						4.412,47	38.758,23	34.345,76
30/03						4.412,47	39.058,23	34.645,76
31/03	04789	06148	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO	43252	300,00	4.712,47	39.058,23	34.345,76
31/03						4.712,47	39.058,23	34.345,76
06/04						4.712,47	41.306,23	36.593,76
08/05	12213	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	7.299,59	41.306,23	34.006,64
08/05						7.299,59	41.306,23	34.006,64
19/05						7.299,59	41.606,23	34.306,64
22/05	07409	07748	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	7.599,59	41.606,23	34.006,64
22/05						7.599,59	41.606,23	34.006,64
09/06						7.599,59	41.906,23	34.306,64
16/06	87100	08336	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	7.899,59	41.906,23	34.006,64
16/06						7.899,59	41.906,23	34.006,64
08/07						7.899,59	42.206,23	34.306,64
14/07	10287	09359	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	8.199,59	42.206,23	34.006,64
14/07						8.199,59	42.206,23	34.006,64
16/07						8.199,59	39.958,23	31.758,64
24/07						8.199,59	35.604,10	27.404,51
29/07	11590	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	10.786,71	35.604,10	24.817,39
29/07	11590	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	13.373,83	35.604,10	22.230,27
29/07	11590	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	15.960,95	35.604,10	19.643,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	93.668,00
2020	3 659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	59.667,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07						15.960,95	35.604,10	19.643,15
31/07						15.960,95	35.904,10	19.943,15
05/08	11609	10565	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	300,00	16.260,95	35.904,10	19.643,15
05/08						16.260,95	35.904,10	19.643,15
03/09						16.260,95	44.355,36	28.094,41
04/09	13584	12103	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	300,00	16.560,95	44.655,36	28.094,41
04/09						16.560,95	44.655,36	28.094,41
11/09	11957	05781	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	16.710,95	44.655,36	27.944,41
11/09	11966	00750	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	16.975,95	44.655,36	27.679,41
11/09	11966	00750	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	17.240,95	44.655,36	27.414,41
11/09	11966	00750	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	17.505,95	44.655,36	27.149,41
11/09						17.505,95	44.655,36	27.149,41
08/10						17.505,95	44.928,91	27.422,96
14/10						17.505,95	45.533,80	28.027,85
16/10	12264	13903	OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTORANTIM	52663	604,89	18.110,84	45.533,80	27.422,96
16/10						18.110,84	45.533,80	27.422,96
22/10		12103	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	-50,03	18.060,81	45.483,77	27.422,96
22/10						18.060,81	45.483,77	27.422,96
23/10						18.060,81	45.783,77	27.722,96
27/10	16396	14156	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	300,00	18.360,81	45.783,77	27.422,96
27/10						18.360,81	45.783,77	27.422,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	93.668,00
2020	4 660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	59.667,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12505	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.328,48	20.689,29	45.783,77	25.094,48
13/11	12506	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,20	23.276,49	45.783,77	22.507,28
13/11	12507	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	25.863,61	45.783,77	19.920,16
13/11						25.863,61	45.783,77	19.920,16
18/12	12842	05781	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	26.013,61	45.783,77	19.770,16
18/12						26.013,61	45.783,77	19.770,16
22/12	12880	02063	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.587,12	28.600,73	45.783,77	17.183,04
22/12						28.600,73	45.783,77	17.183,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	65.252,00
2020	1 661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	65.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	29.192,46	29.192,46
09/01	00557	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	280,50	280,50	29.192,46	28.911,96
09/01						280,50	29.192,46	28.911,96
31/01	01009	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.946,87	5.227,37	29.192,46	23.965,09
31/01						5.227,37	29.192,46	23.965,09
28/02	02931	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.416,49	10.643,86	29.192,46	18.548,60
28/02						10.643,86	29.192,46	18.548,60
31/03	04767	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.990,23	16.634,09	29.192,46	12.558,37
31/03						16.634,09	29.192,46	12.558,37
30/04	06229	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.401,33	20.035,42	29.192,46	9.157,04
30/04						20.035,42	29.192,46	9.157,04
06/05	06771	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	110,01	20.145,43	29.192,46	9.047,03
06/05						20.145,43	29.192,46	9.047,03
29/05	08233	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.947,52	24.092,95	29.192,46	5.099,51
29/05						24.092,95	29.192,46	5.099,51
30/06	09715	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.214,61	27.307,56	29.192,46	1.884,90
30/06						27.307,56	29.192,46	1.884,90
31/07	11586	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.884,90	29.192,46	29.192,46	0,00
31/07	11586	10481	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	201,34	29.393,80	29.393,80	0,00
31/07						29.393,80	29.393,80	0,00
28/08						29.393,80	39.808,80	10.415,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	65.252,00
2020	2 662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	65.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13307	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.082,40	31.476,20	39.808,80	8.332,60
31/08						31.476,20	39.808,80	8.332,60
30/09	15191	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.381,22	32.857,42	39.808,80	6.951,38
30/09						32.857,42	39.808,80	6.951,38
29/10	16680	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.594,33	34.451,75	39.808,80	5.357,05
29/10						34.451,75	39.808,80	5.357,05
30/11	18401	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	35.173,95	39.808,80	4.634,85
30/11						35.173,95	39.808,80	4.634,85
28/12	20265	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	505,57	35.679,52	39.808,80	4.129,28
28/12						35.679,52	39.808,80	4.129,28
30/12						35.679,52	35.679,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	43.052.000,00
2020	1 663	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	249,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 664	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
14/01	19903	00445	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	300,00	300,00	600,00	300,00
14/01	19904	00448	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	600,00	600,00	0,00
14/01						600,00	600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Final ......:	1.742,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	434,89	434,89
28/01						0,00	1.742,89	1.742,89
31/01	11021	02225	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	434,89	434,89	1.742,89	1.308,00
31/01						434,89	1.742,89	1.308,00
21/02	11330	03794	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.308,00	1.742,89	1.742,89	0,00
21/02						1.742,89	1.742,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	228.201,00
2020	1 666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final ......:	3.201,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	423.000,00
2020	1 667	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	8.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.865,09	7.865,09
06/03	11692	00325	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	7.865,09	7.865,09	7.865,09	0,00
06/03						7.865,09	7.865,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	806.000,00
2020	1 668	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	1.174.226,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	29.150,00	29.150,00
24/01	11181	01517	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	29.150,00	29.150,00	29.150,00	0,00
24/01						29.150,00	29.150,00	0,00
21/02						29.150,00	29.800,00	650,00
28/02						29.150,00	30.468,00	1.318,00
16/03						29.150,00	36.468,00	7.318,00
13/04						29.150,00	421.228,32	392.078,32
14/04						29.150,00	603.901,39	574.751,39
29/05	11112	06592	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	98.470,00	127.620,00	603.901,39	476.281,39
29/05	11113	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.552,88	141.172,88	603.901,39	462.728,51
29/05						141.172,88	603.901,39	462.728,51
03/07	11382	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	171.091,83	603.901,39	432.809,56
03/07	11401	06592	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	84.203,07	255.294,90	603.901,39	348.606,49
03/07						255.294,90	603.901,39	348.606,49
24/07	11541	04716	TELEPARTS TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA -ME.	19223	630,00	255.924,90	603.901,39	347.976,49
24/07	11541	04717	TELEPARTS TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA -ME.	19223	38,00	255.962,90	603.901,39	347.938,49
24/07						255.962,90	603.901,39	347.938,49
27/07						255.962,90	597.901,39	341.938,49
28/07						255.962,90	487.211,95	231.249,05
29/07						255.962,90	487.348,28	231.385,38
31/07	11447	10236	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	136,33	256.099,23	487.348,28	231.249,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	806.000,00
2020	2 669	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	1.174.226,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						256.099,23	487.348,28	231.249,05
06/08						256.099,23	494.678,40	238.579,17
07/08	11661	04170	MARCELO LEITE LEGNANI 28464858876	51867	650,00	256.749,23	494.678,40	237.929,17
07/08	11663	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	30.966,11	287.715,34	494.678,40	206.963,06
07/08						287.715,34	494.678,40	206.963,06
12/08						287.715,34	497.748,01	210.032,67
21/08	11775	10994	MARA SILVIA PEZINATO	47381	3.069,61	290.784,95	497.748,01	206.963,06
21/08						290.784,95	497.748,01	206.963,06
25/08						290.784,95	497.884,34	207.099,39
28/08	11841	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	30.966,11	321.751,06	497.884,34	176.133,28
28/08	13243	11541	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	136,33	321.887,39	497.884,34	175.996,95
28/08						321.887,39	497.884,34	175.996,95
28/09						321.887,39	510.315,19	188.427,80
09/10	12220	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	30.500,37	352.387,76	510.315,19	157.927,43
09/10						352.387,76	510.315,19	157.927,43
23/10	12293	06567	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.351,00	353.738,76	510.315,19	156.576,43
23/10						353.738,76	510.315,19	156.576,43
10/11						353.738,76	517.252,67	163.513,91
19/11	12525	06567	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	607,00	354.345,76	517.252,67	162.906,91
19/11						354.345,76	517.252,67	162.906,91
27/11						354.345,76	539.183,43	184.837,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	806.000,00
2020	3 670	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.174.226,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12						354.345,76	552.445,93	198.100,17
04/12	12701	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	30.966,11	385.311,87	552.445,93	167.134,06
04/12						385.311,87	552.445,93	167.134,06
08/12						385.311,87	832.445,93	447.134,06
22/12						385.311,87	842.145,93	456.834,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	843.949,00
2020	1 671	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.721,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	35.975,00	35.975,00
06/01						0,00	43.545,04	43.545,04
07/01						0,00	45.113,84	45.113,84
24/01	01699	03045	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	3.156,94	3.156,94	45.113,84	41.956,90
24/01	01699	03045	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.549,75	5.706,69	45.113,84	39.407,15
24/01	01699	03045	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.863,35	7.570,04	45.113,84	37.543,80
24/01						7.570,04	45.113,84	37.543,80
07/02	11134	03120	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	1.568,80	9.138,84	45.113,84	35.975,00
07/02						9.138,84	45.113,84	35.975,00
24/03						9.138,84	50.113,84	40.975,00
27/03	11610	00561	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	42917	34.650,00	43.788,84	50.113,84	6.325,00
27/03						43.788,84	50.113,84	6.325,00
27/04						43.788,84	60.006,10	16.217,26
18/05						43.788,84	61.806,10	18.017,26
28/05						43.788,84	86.172,78	42.383,94
30/07						43.788,84	86.492,78	42.703,94
21/08	12612	07936	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	1.130,00	44.918,84	86.492,78	41.573,94
21/08	12612	07936	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	5.036,60	49.955,44	86.492,78	36.537,34
21/08						49.955,44	86.492,78	36.537,34
28/08	11828	05778	LUIZ ANTONIO LESSA QUIOSQUES - ME	28021	5.000,00	54.955,44	86.492,78	31.537,34
28/08	11829	07598	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	1.800,00	56.755,44	86.492,78	29.737,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	843.949,00
2020	2 672	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.721,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						56.755,44	86.492,78	29.737,34
11/09	11970	06904	MEDIC VET LTDA	43149	1.454,90	58.210,34	87.592,28	29.381,94
11/09						58.210,34	87.592,28	29.381,94
14/09						58.210,34	95.795,17	37.584,83
25/09	12063	10351	RF MOREIRA ME	52430	320,00	58.530,34	95.795,17	37.264,83
25/09						58.530,34	95.795,17	37.264,83
23/10	12292	07936	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	4.702,50	63.232,84	95.795,17	32.562,33
23/10	12292	07936	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	1.469,00	64.701,84	95.795,17	31.093,33
23/10						64.701,84	95.795,17	31.093,33
29/10	12371	06903	CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTD	52090	8.097,02	72.798,86	95.795,17	22.996,31
29/10	12371	06903	CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTD	52090	340,34	73.139,20	95.795,17	22.655,97
29/10						73.139,20	95.795,17	22.655,97
18/11						73.139,20	111.992,17	38.852,97
11/12	12772	12326	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	2.870,07	76.009,27	111.992,17	35.982,90
11/12						76.009,27	111.992,17	35.982,90
22/12	12856	12263	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	1.099,50	77.108,77	111.992,17	34.883,40
22/12						77.108,77	111.992,17	34.883,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	11.055,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 674	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Final ......:	178.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	213.231,06	213.231,06
06/01						0,00	174.852,24	174.852,24
16/01						0,00	178.898,24	178.898,24
21/01						0,00	182.944,24	182.944,24
24/01	11218	03314	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	578,00	182.944,24	182.366,24
24/01						578,00	182.944,24	182.366,24
14/02	11033	03396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	578,00	1.156,00	182.944,24	181.788,24
14/02						1.156,00	182.944,24	181.788,24
18/02	11295	02808	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	1.952,94	3.108,94	182.944,24	179.835,30
18/02						3.108,94	182.944,24	179.835,30
28/02	11391	02808	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	25.039,70	182.944,24	157.904,54
28/02						25.039,70	182.944,24	157.904,54
06/03	11673	01523	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	104.720,00	129.759,70	182.944,24	53.184,54
06/03						129.759,70	182.944,24	53.184,54
12/03						129.759,70	176.008,24	46.248,54
20/03	11555	02808	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	151.690,46	176.008,24	24.317,78
20/03						151.690,46	176.008,24	24.317,78
27/03	11663	01523	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	4.340,00	156.030,46	176.008,24	19.977,78
27/03						156.030,46	176.008,24	19.977,78
24/04	11825	02808	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	19.977,78	176.008,24	176.008,24	0,00
24/04						176.008,24	176.008,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	500.000,00
2020	2 675	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Final ......:	178.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						176.008,24	177.775,25	1.767,01
29/07	11595	06901	FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA	50948	1.767,01	177.775,25	177.775,25	0,00
29/07						177.775,25	177.775,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.051	Inicial ....:	53.438,00
2020	1 677	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.438,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	5.980.760,00
2020	1 678	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.866.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.716.669,77	3.716.669,77
14/02	11029	00331	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	133.831,82	133.831,82	3.716.669,77	3.582.837,95
14/02	11029	00331	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	135.222,76	269.054,58	3.716.669,77	3.447.615,19
14/02						269.054,58	3.716.669,77	3.447.615,19
18/02	11301	00322	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9.809,22	278.863,80	3.716.669,77	3.437.805,97
18/02	11301	00323	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	15.000,00	293.863,80	3.716.669,77	3.422.805,97
18/02	11301	02561	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	104.038,10	397.901,90	3.716.669,77	3.318.767,87
18/02						397.901,90	3.716.669,77	3.318.767,87
21/02	11347	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	469.982,90	867.884,80	3.716.669,77	2.848.784,97
21/02						867.884,80	3.716.669,77	2.848.784,97
06/03	11692	00326	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	42.313,00	910.197,80	3.716.669,77	2.806.471,97
06/03	11692	00327	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	61.292,11	971.489,91	3.716.669,77	2.745.179,86
06/03	11692	00329	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	23.000,00	994.489,91	3.716.669,77	2.722.179,86
06/03	11692	00331	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	130.945,42	1.125.435,33	3.716.669,77	2.591.234,44
06/03	11692	01639	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	49.344,79	1.174.780,12	3.716.669,77	2.541.889,65
06/03	11692	01639	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	182.686,76	1.357.466,88	3.716.669,77	2.359.202,89
06/03						1.357.466,88	3.716.669,77	2.359.202,89
27/03	11672	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	321.960,82	1.679.427,70	3.716.669,77	2.037.242,07
27/03						1.679.427,70	3.716.669,77	2.037.242,07
30/04	11917	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	439.637,74	2.119.065,44	3.716.669,77	1.597.604,33
30/04						2.119.065,44	3.716.669,77	1.597.604,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.980.760,00
2020	2 679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	5.866.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11182	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	230.889,30	2.349.954,74	3.716.669,77	1.366.715,03
22/05						2.349.954,74	3.716.669,77	1.366.715,03
06/07						2.349.954,74	4.066.669,77	1.716.715,03
21/07						2.349.954,74	4.216.669,77	1.866.715,03
27/07	11573	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	144.403,60	2.494.358,34	4.216.669,77	1.722.311,43
27/07						2.494.358,34	4.216.669,77	1.722.311,43
07/08	11667	01639	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	244.627,96	2.738.986,30	4.216.669,77	1.477.683,47
07/08	11668	01639	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	182.164,09	2.921.150,39	4.216.669,77	1.295.519,38
07/08	11668	01949	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	39.758,35	2.960.908,74	4.216.669,77	1.255.761,03
07/08	11671	09272	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	185.148,18	3.146.056,92	4.216.669,77	1.070.612,85
07/08						3.146.056,92	4.216.669,77	1.070.612,85
18/08	11750	00330	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	156.766,27	3.302.823,19	4.216.669,77	913.846,58
18/08						3.302.823,19	4.216.669,77	913.846,58
01/09	11347	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-159.973,06	3.142.850,13	4.216.669,77	1.073.819,64
01/09	11672	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-194.498,50	2.948.351,63	4.216.669,77	1.268.318,14
01/09	11917	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-123.330,46	2.825.021,17	4.216.669,77	1.391.648,60
01/09	11182	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-11.480,00	2.813.541,17	4.216.669,77	1.403.128,60
01/09	11573	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-53.247,00	2.760.294,17	4.216.669,77	1.456.375,60
01/09	11671	09272	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-64.500,00	2.695.794,17	4.216.669,77	1.520.875,60
01/09	11872	01949	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	239.044,48	2.934.838,65	4.216.669,77	1.281.831,12
01/09	13544	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	9,00	2.934.847,65	4.216.669,77	1.281.822,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.980.760,00
2020	3 680	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	5.866.759,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09						2.934.847,65	4.216.669,77	1.281.822,12
04/09	11920	09272	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	95.951,82	3.030.799,47	4.216.669,77	1.185.870,30
04/09						3.030.799,47	4.216.669,77	1.185.870,30
11/09	11964	01949	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	239.855,16	3.270.654,63	4.216.669,77	946.015,14
11/09						3.270.654,63	4.216.669,77	946.015,14
18/09	12011	01949	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	119.858,41	3.390.513,04	4.216.669,77	826.156,73
18/09						3.390.513,04	4.216.669,77	826.156,73
24/09	15035	09272	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	25.000,00	3.415.513,04	4.216.669,77	801.156,73
24/09						3.415.513,04	4.216.669,77	801.156,73
05/10						3.415.513,04	4.966.669,77	1.551.156,73
27/10						3.415.513,04	4.966.669,77	1.551.156,73
06/11						3.415.513,04	5.466.669,77	2.051.156,73
27/11	12603	13423	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	199.311,58	3.614.824,62	5.466.669,77	1.851.845,15
27/11						3.614.824,62	5.466.669,77	1.851.845,15
01/12						3.614.824,62	5.866.669,77	2.251.845,15
18/12	12833	14547	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	194.952,92	3.809.777,54	5.866.669,77	2.056.892,23
18/12	12834	14547	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	192.715,92	4.002.493,46	5.866.669,77	1.864.176,31
18/12	12835	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	509.862,17	4.512.355,63	5.866.669,77	1.354.314,14
18/12	12835	09272	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	108.400,00	4.620.755,63	5.866.669,77	1.245.914,14
18/12	12835	13423	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	50.688,42	4.671.444,05	5.866.669,77	1.195.225,72
18/12	12835	15150	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	192.968,55	4.864.412,60	5.866.669,77	1.002.257,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.980.760,00
2020	4 681	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	5.866.759,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						4.864.412,60	5.866.669,77	1.002.257,17
29/12	12900	16220	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	181.076,35	5.045.488,95	5.866.669,77	821.180,82
29/12	12901	14547	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	112.331,16	5.157.820,11	5.866.669,77	708.849,66
29/12	12901	16220	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	72.103,28	5.229.923,39	5.866.669,77	636.746,38
29/12	12902	15150	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	207.798,75	5.437.722,14	5.866.669,77	428.947,63
29/12						5.437.722,14	5.866.669,77	428.947,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	189.100,00
2020	1 682	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	189.100,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	140,00	140,00
11/02	11229	03107	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	70,00	140,00	70,00
11/02	11229	03107	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	70,00	140,00	140,00	0,00
11/02						140,00	140,00	0,00
27/02						140,00	158.410,20	158.270,20
28/02						140,00	174.900,00	174.760,00
18/03						140,00	174.900,00	174.760,00
19/06	11261	04724	AIALA EVENTOS EIRELI	51897	16.489,80	16.629,80	174.900,00	158.270,20
19/06						16.629,80	174.900,00	158.270,20
20/10	12280	05555	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	26.315,60	42.945,40	174.900,00	131.954,60
20/10						42.945,40	174.900,00	131.954,60
24/11	17977	05555	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	55.834,80	98.780,20	174.900,00	76.119,80
24/11						98.780,20	174.900,00	76.119,80
23/12	12881	05555	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	54.124,20	152.904,40	174.900,00	21.995,60
23/12						152.904,40	174.900,00	21.995,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.444.829,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.027.429,00
2020	1 683	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	1.644.675,76	1.644.675,76
08/01						0,00	1.644.675,76	1.644.675,76
17/01						0,00	1.648.245,76	1.648.245,76
24/01	11184	01770	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	25.000,00	1.648.245,76	1.623.245,76
24/01	11188	02155	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.235,00	26.235,00	1.648.245,76	1.622.010,76
24/01	11191	02157	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	27.425,00	1.648.245,76	1.620.820,76
24/01	11192	02155	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.718,00	29.143,00	1.648.245,76	1.619.102,76
24/01	01816	01549	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	324.553,00	1.648.245,76	1.323.692,76
24/01						324.553,00	1.648.245,76	1.323.692,76
31/01	20011	01635	MARA SILVIA PEZINATO	47381	16.366,16	340.919,16	1.648.245,76	1.307.326,60
31/01	20011	01636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	370.838,11	1.648.245,76	1.277.407,65
31/01	20011	01636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.552,79	384.390,90	1.648.245,76	1.263.854,86
31/01						384.390,90	1.648.245,76	1.263.854,86
14/02	11032	01770	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	409.390,90	1.648.245,76	1.238.854,86
14/02	11034	03319	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	410.580,90	1.648.245,76	1.237.664,86
14/02						410.580,90	1.648.245,76	1.237.664,86
21/02	11319	01545	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	705.990,90	1.648.245,76	942.254,86
21/02	11361	01636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	735.909,85	1.648.245,76	912.335,91
21/02						735.909,85	1.648.245,76	912.335,91
26/02						735.909,85	1.708.083,66	972.173,81
28/02	11394	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	661,00	736.570,85	1.708.437,56	971.866,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.444.829,00
2020	2 684	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.027.429,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						736.570,85	1.708.437,56	971.866,71
02/03	02959	04682	CECILIA PESSUTTI	27928	353,90	736.924,75	1.708.437,56	971.512,81
02/03						736.924,75	1.708.437,56	971.512,81
06/03	11699	03319	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	1.190,00	738.114,75	1.708.437,56	970.322,81
06/03						738.114,75	1.708.437,56	970.322,81
11/03						738.114,75	2.008.437,56	1.270.322,81
13/03						738.114,75	2.008.767,56	1.270.652,81
16/03						738.114,75	2.008.437,56	1.270.322,81
20/03	11548	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	779,00	738.893,75	2.008.437,56	1.269.543,81
20/03	11555	01545	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	1.034.303,75	2.008.437,56	974.133,81
20/03						1.034.303,75	2.008.437,56	974.133,81
27/03	11595	01770	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	5.833,34	1.040.137,09	2.008.437,56	968.300,47
27/03	11595	01798	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	19.166,66	1.059.303,75	2.008.437,56	949.133,81
27/03	11596	01636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	16.366,07	1.075.669,82	2.008.437,56	932.767,74
27/03	11596	04332	MARA SILVIA PEZINATO	47381	13.552,88	1.089.222,70	2.008.437,56	919.214,86
27/03						1.089.222,70	2.008.437,56	919.214,86
14/04						1.089.222,70	4.386.299,00	3.297.076,30
17/04	11800	01545	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	1.384.632,70	4.386.299,00	3.001.666,30
17/04						1.384.632,70	4.386.299,00	3.001.666,30
22/05	11180	04332	MARA SILVIA PEZINATO	47381	29.918,95	1.414.551,65	4.386.299,00	2.971.747,35
22/05	11181	01798	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	25.000,00	1.439.551,65	4.386.299,00	2.946.747,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	4.444.829,00
2020	3 685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.027.429,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11181	01798	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	18.333,34	1.457.884,99	4.386.299,00	2.928.414,01
22/05	11181	05152	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	6.666,66	1.464.551,65	4.386.299,00	2.921.747,35
22/05						1.464.551,65	4.386.299,00	2.921.747,35
29/05	11145	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	518,00	1.465.069,65	4.386.299,00	2.921.229,35
29/05	11119	01545	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	196.940,00	1.662.009,65	4.386.299,00	2.724.289,35
29/05	11120	04332	MARA SILVIA PEZINATO	47381	16.366,07	1.678.375,72	4.386.299,00	2.707.923,28
29/05						1.678.375,72	4.386.299,00	2.707.923,28
03/07	11400	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	211.206,93	1.889.582,65	4.386.299,00	2.496.716,35
03/07						1.889.582,65	4.386.299,00	2.496.716,35
21/07	11508	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	867,00	1.890.449,65	4.386.299,00	2.495.849,35
21/07						1.890.449,65	4.386.299,00	2.495.849,35
27/07	11574	03319	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	979,50	1.891.429,15	4.386.299,00	2.494.869,85
27/07						1.891.429,15	4.386.299,00	2.494.869,85
28/07						1.891.429,15	4.024.518,05	2.133.088,90
29/07	11596	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	766,00	1.892.195,15	4.024.518,05	2.132.322,90
29/07						1.892.195,15	4.024.518,05	2.132.322,90
04/08	11632	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	2.187.605,15	4.024.518,05	1.836.912,90
04/08						2.187.605,15	4.024.518,05	1.836.912,90
18/08	11757	02157	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	769,00	2.188.374,15	4.024.518,05	1.836.143,90
18/08	11757	03319	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	210,50	2.188.584,65	4.024.518,05	1.835.933,40
18/08						2.188.584,65	4.024.518,05	1.835.933,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Inicial ....:	4.444.829,00
2020	4 686	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.027.429,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11915	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	295.410,00	2.483.994,65	4.024.518,05	1.540.523,40
04/09						2.483.994,65	4.024.518,05	1.540.523,40
11/09	11968	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	1.128,00	2.485.122,65	4.024.518,05	1.539.395,40
11/09						2.485.122,65	4.024.518,05	1.539.395,40
15/09	11996	02157	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	979,50	2.486.102,15	4.024.518,05	1.538.415,90
15/09						2.486.102,15	4.024.518,05	1.538.415,90
18/09	12023	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	470,00	2.486.572,15	4.024.518,05	1.537.945,90
18/09	12026	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	256.415,88	2.742.988,03	4.024.518,05	1.281.530,02
18/09						2.742.988,03	4.024.518,05	1.281.530,02
13/10						2.742.988,03	4.025.318,05	1.282.330,02
04/11	12421	02157	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	979,50	2.743.967,53	4.025.318,05	1.281.350,52
04/11						2.743.967,53	4.025.318,05	1.281.350,52
13/11	12501	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	256.415,88	3.000.383,41	4.025.318,05	1.024.934,64
13/11						3.000.383,41	4.025.318,05	1.024.934,64
04/12	12699	02157	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	979,50	3.001.362,91	4.025.318,05	1.023.955,14
04/12	12712	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	256.415,88	3.257.778,79	4.025.318,05	767.539,26
04/12						3.257.778,79	4.025.318,05	767.539,26
23/12	12884	13837	M.CORTEZ TRANSPORTES E LOC.DE MUNK LTDA ME	30320	800,00	3.258.578,79	4.025.318,05	766.739,26
23/12						3.258.578,79	4.025.318,05	766.739,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	18.541.6001-2.059	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	2.083.660,00
2020	1 688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.583.660,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.583.660,00	2.583.660,00
20/03	11543	02597	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	33.317,19	33.317,19	2.583.660,00	2.550.342,81
20/03						33.317,19	2.583.660,00	2.550.342,81
27/03	11595	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	266.199,37	299.516,56	2.583.660,00	2.284.143,44
27/03	11595	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	232.311,90	531.828,46	2.583.660,00	2.051.831,54
27/03						531.828,46	2.583.660,00	2.051.831,54
24/04	11823	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	256.413,51	788.241,97	2.583.660,00	1.795.418,03
24/04	11823	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	274.987,88	1.063.229,85	2.583.660,00	1.520.430,15
24/04						1.063.229,85	2.583.660,00	1.520.430,15
22/05	11159	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	259.830,02	1.323.059,87	2.583.660,00	1.260.600,13
22/05	11159	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	252.510,10	1.575.569,97	2.583.660,00	1.008.090,03
22/05						1.575.569,97	2.583.660,00	1.008.090,03
19/06	11275	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	262.102,18	1.837.672,15	2.583.660,00	745.987,85
19/06	11275	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	267.063,00	2.104.735,15	2.583.660,00	478.924,85
19/06	11276	02597	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	35.049,71	2.139.784,86	2.583.660,00	443.875,14
19/06						2.139.784,86	2.583.660,00	443.875,14
07/08	11668	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	12.242,04	2.152.026,90	2.583.660,00	431.633,10
07/08						2.152.026,90	2.583.660,00	431.633,10
18/08	11746	02597	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	98.623,88	2.250.650,78	2.583.660,00	333.009,22
18/08						2.250.650,78	2.583.660,00	333.009,22
29/10	12351	02600	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	231.695,33	2.482.346,11	2.583.660,00	101.313,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	2.083.660,00
2020	2 689	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.583.660,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						2.482.346,11	2.583.660,00	101.313,89
06/11	12411	02600	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	55.458,62	2.537.804,73	2.583.660,00	45.855,27
06/11						2.537.804,73	2.583.660,00	45.855,27
18/12	12823	02600	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	45.846,05	2.583.650,78	2.583.660,00	9,22
18/12						2.583.650,78	2.583.660,00	9,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	859.153,00
2020	1 690	Unid. Desp: 00			Final ......:	760.185,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	213.149,64	213.149,64
06/01						0,00	214.449,64	214.449,64
10/01	19854	00078	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	200,00	200,00	214.449,64	214.249,64
10/01						200,00	214.449,64	214.249,64
14/01	19856	00089	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	400,00	214.449,64	214.049,64
14/01	19857	00091	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	600,00	214.449,64	213.849,64
14/01	19859	00095	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	800,00	214.449,64	213.649,64
14/01	19860	00097	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	1.000,00	214.449,64	213.449,64
14/01	19861	00099	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	1.100,00	214.449,64	213.349,64
14/01						1.100,00	214.449,64	213.349,64
21/01	19940	01598	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	100,00	1.200,00	268.149,64	266.949,64
21/01						1.200,00	268.149,64	266.949,64
24/01	11184	01893	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	4.078,79	268.149,64	264.070,85
24/01						4.078,79	268.149,64	264.070,85
31/01	20009	02001	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	12.487,94	268.149,64	255.661,70
31/01	11015	01922	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	360,00	12.847,94	268.149,64	255.301,70
31/01						12.847,94	268.149,64	255.301,70
03/02	19966	02005	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	13.047,94	268.149,64	255.101,70
03/02	19967	02007	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	13.247,94	268.149,64	254.901,70
03/02	19969	02011	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	13.447,94	268.149,64	254.701,70
03/02	19970	02013	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	13.547,94	268.149,64	254.601,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	859.153,00
2020	2 691	Unid. Desp: 00			Final ......:	760.185,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02						13.547,94	268.149,64	254.601,70
04/02						13.547,94	269.349,64	255.801,70
11/02	11214	01957	D.DELBONI TARPINIAN	49698	4.555,60	18.103,54	269.349,64	251.246,10
11/02	11214	01958	D.DELBONI TARPINIAN	49698	200,00	18.303,54	269.349,64	251.046,10
11/02	11216	01060	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	21.357,58	269.349,64	247.992,06
11/02	11221	01957	D.DELBONI TARPINIAN	49698	4.758,80	26.116,38	269.349,64	243.233,26
11/02	11220	01694	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	3.661,61	29.777,99	269.349,64	239.571,65
11/02	11220	01697	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	482,83	30.260,82	269.349,64	239.088,82
11/02						30.260,82	269.349,64	239.088,82
18/02						30.260,82	272.939,64	242.678,82
21/02	11322	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	38.669,97	272.939,64	234.269,67
21/02	11346	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	959,60	39.629,57	272.939,64	233.310,07
21/02	11346	01893	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	1.919,19	41.548,76	272.939,64	231.390,88
21/02	11350	01693	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	48.055,12	272.939,64	224.884,52
21/02						48.055,12	272.939,64	224.884,52
02/03	11303	03830	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	48.255,12	272.939,64	224.684,52
02/03	11304	03832	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	48.455,12	272.939,64	224.484,52
02/03	11305	03834	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	200,00	48.655,12	272.939,64	224.284,52
02/03	11306	03836	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	200,00	48.855,12	272.939,64	224.084,52
02/03	11307	03838	EDSON DE FREITAS	37826	200,00	49.055,12	272.939,64	223.884,52
02/03	11308	03840	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	49.255,12	272.939,64	223.684,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	3 692	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....: Final ......:	859.153,00 760.185,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						49.255,12	272.939,64	223.684,52
06/03	11691	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	57.664,27	272.939,64	215.275,37
06/03						57.664,27	272.939,64	215.275,37
13/03	11491	01060	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	60.718,31	272.939,64	212.221,33
13/03						60.718,31	272.939,64	212.221,33
19/03						60.718,31	274.239,64	213.521,33
20/03	11557	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	63.597,10	274.239,64	210.642,54
20/03						63.597,10	274.239,64	210.642,54
25/03						63.597,10	274.244,69	210.647,59
27/03	11664	01060	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	1.141,40	64.738,50	274.244,69	209.506,19
27/03	11673	01693	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	71.244,86	274.244,69	202.999,83
27/03	04685	05994	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	5,05	71.249,91	274.244,69	202.994,78
27/03						71.249,91	274.244,69	202.994,78
30/03						71.249,91	272.944,69	201.694,78
07/04						71.249,91	273.244,69	201.994,78
08/04						71.249,91	273.748,62	202.498,71
09/04	11748	00651	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	7.400,00	78.649,91	273.748,62	195.098,71
09/04	11735	06445	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	300,00	78.949,91	273.748,62	194.798,71
09/04						78.949,91	273.748,62	194.798,71
17/04	11789	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	87.359,06	273.748,62	186.389,56
17/04	11803	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.207,07	89.566,13	273.748,62	184.182,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	4 693	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						89.566,13	273.748,62	184.182,49
08/05	12206	01693	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	96.072,49	273.748,62	177.676,13
08/05						96.072,49	273.748,62	177.676,13
13/05						96.072,49	274.148,62	178.076,13
18/05	11107	07448	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	400,00	96.472,49	274.148,62	177.676,13
18/05						96.472,49	274.148,62	177.676,13
22/05	11183	01693	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	102.978,85	274.148,62	171.169,77
22/05						102.978,85	274.148,62	171.169,77
27/05						102.978,85	273.644,69	170.665,84
05/06	11165	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	111.388,00	273.644,69	162.256,69
05/06						111.388,00	273.644,69	162.256,69
08/06						111.388,00	273.894,69	162.506,69
15/06	11213	08318	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	250,00	111.638,00	273.894,69	162.256,69
15/06						111.638,00	273.894,69	162.256,69
19/06						111.638,00	274.594,69	162.956,69
01/07	11299	08619	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	111.838,00	274.594,69	162.756,69
01/07	11300	08621	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	112.038,00	274.594,69	162.556,69
01/07	09056	08624	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	112.238,00	274.594,69	162.356,69
01/07	11302	08626	EDSON DE FREITAS	37826	100,00	112.338,00	274.594,69	162.256,69
01/07						112.338,00	274.594,69	162.256,69
06/07						112.338,00	285.990,51	173.652,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	859.153,00
2020	5 694	Unid. Desp: 00			Final ......:	760.185,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						112.338,00	286.690,51	174.352,51
21/07	11507	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	120.747,15	286.690,51	165.943,36
21/07						120.747,15	286.690,51	165.943,36
24/07						120.747,15	299.370,51	178.623,36
27/07	11569	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	129.156,30	299.370,51	170.214,21
27/07	11572	04054	EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830889	51862	3.590,00	132.746,30	295.820,01	163.073,71
27/07						132.746,30	295.820,01	163.073,71
28/07						132.746,30	303.819,41	171.073,11
29/07	11602	02729	CIAFILTER SOROCABA EIRELI-ME	51791	1.300,00	134.046,30	303.819,41	169.773,11
29/07						134.046,30	303.819,41	169.773,11
30/07						134.046,30	304.566,86	170.520,56
31/07						134.046,30	304.816,86	170.770,56
03/08	11494	09532	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	134.246,30	304.816,86	170.570,56
03/08	11495	09534	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	134.446,30	304.816,86	170.370,56
03/08	11497	09538	EDSON DE FREITAS	37826	100,00	134.546,30	304.816,86	170.270,56
03/08	11499	09573	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	200,00	134.746,30	304.816,86	170.070,56
03/08						134.746,30	304.816,86	170.070,56
05/08	11621	10499	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	250,00	134.996,30	304.816,86	169.820,56
05/08						134.996,30	304.816,86	169.820,56
17/08						134.996,30	327.346,86	192.350,56
18/08	11749	01693	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	3.661,61	138.657,91	327.346,86	188.688,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	6 695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	11749	01694	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	275,69	138.933,60	327.346,86	188.413,26
18/08	11751	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.686,87	141.620,47	327.346,86	185.726,39
18/08	11759	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	8.409,15	150.029,62	327.346,86	177.317,24
18/08						150.029,62	327.346,86	177.317,24
21/08						150.029,62	327.946,86	177.917,24
25/08	11828	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	152.908,41	327.946,86	175.038,45
25/08						152.908,41	327.946,86	175.038,45
01/09	11817	11507	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	153.108,41	327.946,86	174.838,45
01/09	11818	11509	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	153.308,41	327.946,86	174.638,45
01/09						153.308,41	327.946,86	174.638,45
02/09	12781	11516	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	200,00	153.508,41	327.946,86	174.438,45
02/09						153.508,41	327.946,86	174.438,45
15/09	12003	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	5.606,10	159.114,51	327.946,86	168.832,35
15/09						159.114,51	327.946,86	168.832,35
18/09	12025	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	161.993,30	327.946,86	165.953,56
18/09						161.993,30	327.946,86	165.953,56
21/09	12072	12474	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.811,60	170.804,90	380.816,46	210.011,56
21/09						170.804,90	380.816,46	210.011,56
23/09						170.804,90	381.516,46	210.711,56
29/09						170.804,90	381.676,46	210.871,56
01/10	12104	12605	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	171.004,90	381.676,46	210.671,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
2020	7 696	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	859.153,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	760.185,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12105	12607	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	171.204,90	381.676,46	210.471,56
01/10	12107	12610	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	100,00	171.304,90	381.676,46	210.371,56
01/10	12108	12612	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	100,00	171.404,90	381.676,46	210.271,56
01/10	12109	12614	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	100,00	171.504,90	381.676,46	210.171,56
01/10						171.504,90	381.676,46	210.171,56
09/10	12230	13003	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52535	160,00	171.664,90	381.676,46	210.011,56
09/10						171.664,90	381.676,46	210.011,56
20/10	12278	12474	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.811,60	180.476,50	381.676,46	201.199,96
20/10	12279	12474	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.283,20	186.759,70	381.676,46	194.916,76
20/10						186.759,70	381.676,46	194.916,76
21/10						186.759,70	364.676,46	177.916,76
22/10		12605	HELENIR ROSA LIMA	35977	-200,00	186.559,70	364.676,46	178.116,76
22/10		12607	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-104,00	186.455,70	364.676,46	178.220,76
22/10		12612	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	-92,00	186.363,70	364.676,46	178.312,76
22/10		12614	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-43,00	186.320,70	364.237,46	177.916,76
22/10						186.320,70	364.237,46	177.916,76
23/10						186.320,70	365.187,46	178.866,76
03/11	12332	14171	HELENIR ROSA LIMA	35977	200,00	186.520,70	365.187,46	178.666,76
03/11	12333	14174	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	200,00	186.720,70	365.187,46	178.466,76
03/11	12336	14204	EDSON DE FREITAS	37826	100,00	186.820,70	365.187,46	178.366,76
03/11	12337	14208	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	200,00	187.020,70	383.313,85	196.293,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	8 697	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						187.020,70	383.313,85	196.293,15
04/11	12423	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	2.439,65	189.460,35	383.313,85	193.853,50
04/11	12423	02001	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	3.166,45	192.626,80	386.113,85	193.487,05
04/11						192.626,80	386.113,85	193.487,05
05/11	16479	14302	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	250,00	192.876,80	386.113,85	193.237,05
05/11						192.876,80	386.113,85	193.237,05
06/11	12429	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.467,54	195.344,34	386.113,85	190.769,51
06/11						195.344,34	386.113,85	190.769,51
23/11						195.344,34	387.613,85	192.269,51
24/11		14171	HELENIR ROSA LIMA	35977	-20,00	195.324,34	387.613,85	192.289,51
24/11		14208	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-200,00	195.124,34	387.613,85	192.489,51
24/11		14302	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	-52,00	195.072,34	387.613,85	192.541,51
24/11	12579	12474	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.997,20	202.069,54	387.541,85	185.472,31
24/11						202.069,54	387.541,85	185.472,31
27/11	12604	02001	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	2.055,60	204.125,14	387.541,85	183.416,71
27/11	12604	10316	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	747,45	204.872,59	387.541,85	182.669,26
27/11	12604	14828	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	2.803,05	207.675,64	387.541,85	179.866,21
27/11	12649	09275	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	210.524,59	387.541,85	177.017,26
27/11						210.524,59	387.541,85	177.017,26
30/11						210.524,59	410.926,73	200.402,14
01/12	18090	15607	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	200,00	210.724,59	444.926,73	234.202,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	9 698	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12						210.724,59	444.926,73	234.202,14
15/12		15607	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	-39,10	210.685,49	444.926,73	234.241,24
15/12	12782	11054	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772	22.530,00	233.215,49	444.926,73	211.711,24
15/12	12790	09275	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	2.848,95	236.064,44	444.926,73	208.862,29
15/12	12796	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	2.878,79	238.943,23	444.887,63	205.944,40
15/12						238.943,23	444.887,63	205.944,40
17/12						238.943,23	446.386,63	207.443,40
22/12	12876	10116	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	12.500,00	251.443,23	446.386,63	194.943,40
22/12	12881	14828	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	5.606,10	257.049,33	446.386,63	189.337,30
22/12						257.049,33	446.386,63	189.337,30
30/12						257.049,33	391.922,83	134.873,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.006,00
2020	1 699	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	17.706,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.725,00	1.725,00
13/03	11479	01731	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
13/03						1.725,00	1.725,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.500,00
2020	1 700	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	Final ......:	1.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	900.000,00
2020	1 701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	353.592,60	353.592,60
06/01						0,00	407.775,84	407.775,84
10/01	19893	00200	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	11.599,26	407.775,84	396.176,58
10/01						11.599,26	407.775,84	396.176,58
22/01						11.599,26	443.775,84	432.176,58
07/02	11113	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	23.198,52	443.775,84	420.577,32
07/02	11072	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	27.713,79	443.775,84	416.062,05
07/02	11073	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	28.463,79	443.775,84	415.312,05
07/02	11074	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	29.213,79	443.775,84	414.562,05
07/02						29.213,79	443.775,84	414.562,05
18/02						29.213,79	454.275,84	425.062,05
21/02	11326	03625	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	38.213,79	454.275,84	416.062,05
21/02	11327	03624	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	47.213,79	454.275,84	407.062,05
21/02	11343	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	49.113,79	454.275,84	405.162,05
21/02	11344	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	51.013,79	454.275,84	403.262,05
21/02						51.013,79	454.275,84	403.262,05
28/02	11393	04058	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	53.638,79	454.275,84	400.637,05
28/02	11394	04057	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	56.263,79	454.275,84	398.012,05
28/02						56.263,79	454.275,84	398.012,05
04/03						56.263,79	644.275,84	588.012,05
06/03	11480	03625	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.000,00	65.263,79	644.275,84	579.012,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	900.000,00
2020	2 702	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	900.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11481	03624	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.000,00	74.263,79	644.275,84	570.012,05
06/03	11482	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	85.863,05	644.275,84	558.412,79
06/03	11396	04058	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	88.488,05	644.275,84	555.787,79
06/03	11397	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	93.003,32	644.275,84	551.272,52
06/03	11398	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	93.753,32	644.275,84	550.522,52
06/03	11399	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	94.503,32	644.275,84	549.772,52
06/03	11400	04057	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	97.128,32	644.275,84	547.147,52
06/03						97.128,32	644.275,84	547.147,52
17/03						97.128,32	696.775,84	599.647,52
20/03	11509	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	99.028,32	696.775,84	597.747,52
20/03	11510	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	100.928,32	696.775,84	595.847,52
20/03						100.928,32	696.775,84	595.847,52
25/03						100.928,32	816.775,84	715.847,52
27/03	11630	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	105.928,32	816.775,84	710.847,52
27/03	11630	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	110.928,32	816.775,84	705.847,52
27/03	11631	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	115.928,32	816.775,84	700.847,52
27/03	11631	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	120.928,32	816.775,84	695.847,52
27/03						120.928,32	816.775,84	695.847,52
03/04	11685	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	132.527,58	816.775,84	684.248,26
03/04	11653	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	133.277,58	816.775,84	683.498,26
03/04	11654	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	134.027,58	816.775,84	682.748,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 703	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....: 900.000,00 Final .....: 900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11655	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	136.652,58	816.775,84	680.123,26
03/04	11656	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	139.277,58	816.775,84	677.498,26
03/04	11727	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	144.277,58	816.775,84	672.498,26
03/04	11728	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	149.277,58	816.775,84	667.498,26
03/04						149.277,58	816.775,84	667.498,26
17/04	11820	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	158.777,58	816.775,84	657.998,26
17/04	11821	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	168.277,58	816.775,84	648.498,26
17/04	11797	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	172.792,85	816.775,84	643.982,99
17/04	11806	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	174.692,85	816.775,84	642.082,99
17/04	11807	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	176.592,85	816.775,84	640.182,99
17/04						176.592,85	816.775,84	640.182,99
08/05	11961	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	188.192,11	816.775,84	628.583,73
08/05	11946	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	188.942,11	816.775,84	627.833,73
08/05	11947	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	189.692,11	816.775,84	627.083,73
08/05	11948	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	194.207,38	816.775,84	622.568,46
08/05	11964	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	203.707,38	816.775,84	613.068,46
08/05	11965	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	213.207,38	816.775,84	603.568,46
08/05	11949	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	215.832,38	816.775,84	600.943,46
08/05	11950	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	218.457,38	816.775,84	598.318,46
08/05	11966	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	223.457,38	816.775,84	593.318,46
08/05	11967	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	228.457,38	816.775,84	588.318,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 704	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....: 900.000,00 Final .....: 900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						228.457,38	816.775,84	588.318,46
22/05	11132	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	230.357,38	816.775,84	586.418,46
22/05	11133	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	232.257,38	816.775,84	584.518,46
22/05						232.257,38	816.775,84	584.518,46
05/06	11181	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	234.882,38	816.775,84	581.893,46
05/06	11182	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	237.507,38	816.775,84	579.268,46
05/06	11183	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	242.022,65	816.775,84	574.753,19
05/06	11188	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	247.022,65	816.775,84	569.753,19
05/06	11189	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	252.022,65	816.775,84	564.753,19
05/06	11190	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	261.522,65	816.775,84	555.253,19
05/06	11191	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	271.022,65	816.775,84	545.753,19
05/06	11192	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	282.621,91	816.775,84	534.153,93
05/06	11128	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	283.371,91	816.775,84	533.403,93
05/06	11129	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	284.121,91	816.775,84	532.653,93
05/06						284.121,91	816.775,84	532.653,93
19/06	11253	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	286.021,91	816.775,84	530.753,93
19/06	11254	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	287.921,91	816.775,84	528.853,93
19/06						287.921,91	816.775,84	528.853,93
03/07	11399	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	297.421,91	816.775,84	519.353,93
03/07	11400	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	306.921,91	816.775,84	509.853,93
03/07	11402	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	11.599,26	318.521,17	816.775,84	498.254,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 705	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....: 900.000,00 Final .....: 900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11404	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	323.521,17	816.775,84	493.254,67
03/07	11405	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	328.521,17	816.775,84	488.254,67
03/07	11375	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.625,00	331.146,17	816.775,84	485.629,67
03/07	11376	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.625,00	333.771,17	816.775,84	483.004,67
03/07	11377	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	338.286,44	816.775,84	478.489,40
03/07	11378	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	339.036,44	816.775,84	477.739,40
03/07	11379	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	339.786,44	816.775,84	476.989,40
03/07						339.786,44	816.775,84	476.989,40
17/07	11471	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	341.686,44	816.775,84	475.089,40
17/07	11472	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	343.586,44	816.775,84	473.189,40
17/07						343.586,44	816.775,84	473.189,40
29/07						343.586,44	802.525,84	458.939,40
31/07						343.586,44	795.896,05	452.309,61
07/08	11659	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	348.586,44	795.896,05	447.309,61
07/08	11660	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.439,33	359.025,77	795.896,05	436.870,28
07/08	11662	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	364.025,77	795.896,05	431.870,28
07/08	11649	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.362,50	366.388,27	795.896,05	429.507,78
07/08	11650	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	367.138,27	795.896,05	428.757,78
07/08	11651	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	367.888,27	795.896,05	428.007,78
07/08	11652	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.362,50	370.250,77	795.896,05	425.645,28
07/08						370.250,77	795.896,05	425.645,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 706	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....: 900.000,00 Final .....: 900.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	11760	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	7.125,00	377.375,77	795.896,05	418.520,28
18/08	11761	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	7.125,00	384.500,77	795.896,05	411.395,28
18/08						384.500,77	795.896,05	411.395,28
21/08	11797	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	389.016,04	795.896,05	406.880,01
21/08	11798	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	390.916,04	795.896,05	404.980,01
21/08	11799	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	392.816,04	795.896,05	403.080,01
21/08						392.816,04	795.896,05	403.080,01
02/09						392.816,04	777.834,97	385.018,93
04/09	11888	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.362,50	395.178,54	777.834,97	382.656,43
04/09	11889	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	399.693,81	777.834,97	378.141,16
04/09	11890	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	400.443,81	777.834,97	377.391,16
04/09	11891	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	401.193,81	777.834,97	376.641,16
04/09	11892	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.362,50	403.556,31	777.834,97	374.278,66
04/09	11893	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.439,33	413.995,64	777.834,97	363.839,33
04/09	11894	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	418.995,64	777.834,97	358.839,33
04/09	11895	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	423.995,64	777.834,97	353.839,33
04/09	11896	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	7.125,00	431.120,64	777.834,97	346.714,33
04/09	11897	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	7.125,00	438.245,64	777.834,97	339.589,33
04/09						438.245,64	777.834,97	339.589,33
15/09						438.245,64	812.632,75	374.387,11
28/09						438.245,64	803.182,75	364.937,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	900.000,00
2020	7 707	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	900.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	12162	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	7.125,00	445.370,64	803.182,75	357.812,11
02/10	12164	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.362,50	447.733,14	803.182,75	355.449,61
02/10	12163	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	452.733,14	803.182,75	350.449,61
02/10	12164	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	7.125,00	459.858,14	803.182,75	343.324,61
02/10	12165	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	10.439,33	470.297,47	803.182,75	332.885,28
02/10	12165	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	471.047,47	803.182,75	332.135,28
02/10	12166	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	471.797,47	803.182,75	331.385,28
02/10	12167	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.362,50	474.159,97	803.182,75	329.022,78
02/10	12166	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	479.159,97	807.698,02	328.538,05
02/10						479.159,97	807.698,02	328.538,05
05/10	12180	13385	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	483.675,24	807.698,02	324.022,78
05/10						483.675,24	807.698,02	324.022,78
16/10						483.675,24	817.148,02	333.472,78
19/10						483.675,24	817.148,02	333.472,78
06/11	12437	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	493.175,24	817.148,02	323.972,78
06/11	12441	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.362,50	495.537,74	817.148,02	321.610,28
06/11	12438	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	500.537,74	817.148,02	316.610,28
06/11	12441	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	510.037,74	817.148,02	307.110,28
06/11	12443	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	510.787,74	817.148,02	306.360,28
06/11	12442	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	511.537,74	817.148,02	305.610,28
06/11	12443	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.362,50	513.900,24	817.148,02	303.247,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	900.000,00
2020	8 708	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	900.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12444	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	518.900,24	826.178,56	307.278,32
06/11						518.900,24	826.178,56	307.278,32
10/11	12459	15149	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	523.415,51	826.178,56	302.763,05
10/11						523.415,51	826.178,56	302.763,05
30/11						523.415,51	816.728,56	293.313,05
02/12						523.415,51	826.178,56	302.763,05
04/12	12729	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	9.500,00	532.915,51	826.178,56	293.263,05
04/12	12730	05786	FILIPE DE MORAES	52031	5.000,00	537.915,51	826.178,56	288.263,05
04/12	12733	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	9.500,00	547.415,51	826.178,56	278.763,05
04/12	12724	15149	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	4.515,27	551.930,78	826.178,56	274.247,78
04/12	12725	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	750,00	552.680,78	826.178,56	273.497,78
04/12	12726	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	750,00	553.430,78	826.178,56	272.747,78
04/12	12735	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	5.000,00	558.430,78	826.178,56	267.747,78
04/12						558.430,78	826.178,56	267.747,78
08/12	12745	16301	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	2.362,50	560.793,28	826.178,56	265.385,28
08/12	12746	16302	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	2.362,50	563.155,78	826.178,56	263.022,78
08/12						563.155,78	826.178,56	263.022,78
10/12						563.155,78	830.693,83	267.538,05
30/12						563.155,78	832.193,83	269.038,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.116.720,00
2020	1 709	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	861.720,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	271.840,74	271.840,74
21/01						0,00	286.840,74	286.840,74
07/02	11112	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	22.500,00	298.960,74	276.460,74
07/02	11114	01729	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	1.840,74	24.340,74	298.960,74	274.620,00
07/02						24.340,74	298.960,74	274.620,00
21/02	11325	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	26.840,74	298.960,74	272.120,00
21/02						26.840,74	298.960,74	272.120,00
06/03	11479	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	49.340,74	298.960,74	249.620,00
06/03	11483	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	51.360,74	298.960,74	247.600,00
06/03						51.360,74	298.960,74	247.600,00
20/03	11540	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	53.860,74	298.960,74	245.100,00
20/03						53.860,74	298.960,74	245.100,00
03/04	11686	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	55.880,74	298.960,74	243.080,00
03/04	11726	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	78.380,74	298.960,74	220.580,00
03/04						78.380,74	298.960,74	220.580,00
24/04	11826	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	80.880,74	298.960,74	218.080,00
24/04						80.880,74	298.960,74	218.080,00
08/05	11962	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	103.380,74	298.960,74	195.580,00
08/05	11963	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	105.400,74	298.960,74	193.560,00
08/05						105.400,74	298.960,74	193.560,00
22/05	11148	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	107.900,74	298.960,74	191.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.116.720,00
2020	2 710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	861.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						107.900,74	298.960,74	191.060,00
05/06	11187	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	109.920,74	298.960,74	189.040,00
05/06	11193	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	132.420,74	298.960,74	166.540,00
05/06						132.420,74	298.960,74	166.540,00
19/06	11249	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	134.920,74	298.960,74	164.040,00
19/06						134.920,74	298.960,74	164.040,00
03/07	11401	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	22.500,00	157.420,74	298.960,74	141.540,00
03/07	11403	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	159.440,74	298.960,74	139.520,00
03/07						159.440,74	298.960,74	139.520,00
17/07						159.440,74	310.460,74	151.020,00
24/07	11531	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.500,00	161.940,74	310.460,74	148.520,00
24/07						161.940,74	310.460,74	148.520,00
29/07						161.940,74	468.710,74	306.770,00
07/08	11658	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	16.875,00	178.815,74	468.710,74	289.895,00
07/08	11661	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	2.020,00	180.835,74	468.710,74	287.875,00
07/08						180.835,74	468.710,74	287.875,00
04/09	11892	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	16.875,00	197.710,74	468.710,74	271.000,00
04/09						197.710,74	468.710,74	271.000,00
10/09						197.710,74	478.810,74	281.100,00
02/10	12161	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	16.875,00	214.585,74	708.810,74	494.225,00
02/10						214.585,74	708.810,74	494.225,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.116.720,00
2020	3 711	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	861.720,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	12173	09677	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.250,00	216.835,74	708.810,74	491.975,00
06/10						216.835,74	708.810,74	491.975,00
29/10						216.835,74	702.750,74	485.915,00
06/11	12448	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	16.875,00	233.710,74	702.750,74	469.040,00
06/11						233.710,74	702.750,74	469.040,00
13/11	12499	09677	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.250,00	235.960,74	702.750,74	466.790,00
13/11						235.960,74	702.750,74	466.790,00
17/11						235.960,74	645.250,74	409.290,00
24/11						235.960,74	651.310,74	415.350,00
27/11	12609	10223	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	283.960,74	651.310,74	367.350,00
27/11						283.960,74	651.310,74	367.350,00
04/12	12692	13384	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	172.500,00	456.460,74	651.310,74	194.850,00
04/12	12693	09677	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	2.250,00	458.710,74	651.310,74	192.600,00
04/12	12694	10223	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	506.710,74	651.310,74	144.600,00
04/12	12728	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	16.875,00	523.585,74	651.310,74	127.725,00
04/12						523.585,74	651.310,74	127.725,00
23/12	12880	10223	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	48.000,00	571.585,74	651.310,74	79.725,00
23/12						571.585,74	651.310,74	79.725,00
29/12	12912	15593	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	6.060,00	577.645,74	651.310,74	73.665,00
29/12						577.645,74	651.310,74	73.665,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
2020	1 712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	742.146,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	137.189,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.378,00	4.378,00
06/01						0,00	7.784,21	7.784,21
13/01						0,00	9.296,21	9.296,21
14/01	19899	00431	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	2.000,00	2.000,00	9.296,21	7.296,21
14/01						2.000,00	9.296,21	7.296,21
24/01	11234	03268	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.512,00	3.512,00	9.296,21	5.784,21
24/01	11237	03063	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	851,32	4.363,32	9.296,21	4.932,89
24/01	11237	03076	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	108,06	4.471,38	9.296,21	4.824,83
24/01						4.471,38	9.296,21	4.824,83
31/01						4.471,38	15.030,88	10.559,50
07/02	11133	03058	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	393,96	4.865,34	15.030,88	10.165,54
07/02	11133	03060	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	914,97	5.780,31	15.030,88	9.250,57
07/02	11133	03061	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.137,90	6.918,21	15.030,88	8.112,67
07/02						6.918,21	15.030,88	8.112,67
11/02	00971	02563	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	2.000,00	8.918,21	15.030,88	6.112,67
11/02						8.918,21	15.030,88	6.112,67
21/02	11358	03820	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	2.884,23	11.802,44	15.030,88	3.228,44
21/02						11.802,44	15.030,88	3.228,44
28/02	11397	00124	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	12.180,44	15.358,63	3.178,19
28/02						12.180,44	15.358,63	3.178,19
06/03						12.180,44	16.670,63	4.490,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	742.146,00
2020	2 713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	137.189,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03						12.180,44	54.876,49	42.696,05
11/03						12.180,44	56.800,24	44.619,80
13/03	11495	05176	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	546,25	12.726,69	56.800,24	44.073,55
13/03						12.726,69	56.800,24	44.073,55
24/03						12.726,69	58.800,24	46.073,55
27/03						12.726,69	56.800,24	44.073,55
30/03						12.726,69	58.800,24	46.073,55
31/03	11651	06145	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	2.000,00	14.726,69	60.171,74	45.445,05
31/03						14.726,69	60.171,74	45.445,05
02/04						14.726,69	64.155,74	49.429,05
17/04						14.726,69	64.618,19	49.891,50
08/05	12122	06315	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	3.844,00	18.570,69	64.618,19	46.047,50
08/05	12211	04714	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	327,75	18.898,44	64.618,19	45.719,75
08/05						18.898,44	64.618,19	45.719,75
13/05						18.898,44	66.618,19	47.719,75
15/05	11003	07436	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	2.000,00	20.898,44	66.618,19	45.719,75
15/05						20.898,44	66.618,19	45.719,75
29/05						20.898,44	75.854,81	54.956,37
02/06						20.898,44	87.550,81	66.652,37
05/06	11160	05030	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	22.210,44	87.550,81	65.340,37
05/06						22.210,44	87.550,81	65.340,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	742.146,00
2020	3 714	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.189,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						22.210,44	89.872,47	67.662,03
19/06						22.210,44	90.981,57	68.771,13
23/06	11295	05065	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	4.042,84	26.253,28	90.981,57	64.728,29
23/06						26.253,28	90.981,57	64.728,29
25/06						26.253,28	92.981,57	66.728,29
26/06						26.253,28	94.613,43	68.360,15
30/06	11343	08751	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	2.000,00	28.253,28	94.613,43	66.360,15
30/06						28.253,28	94.613,43	66.360,15
16/07						28.253,28	94.881,51	66.628,23
21/07						28.253,28	95.501,04	67.247,76
27/07	11580	08030	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	2.152,80	30.406,08	95.501,04	65.094,96
27/07	11574	06718	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	111,45	30.517,53	95.501,04	64.983,51
27/07	11577	08031	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	56,32	30.573,85	95.501,04	64.927,19
27/07	11577	08031	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	564,15	31.138,00	95.501,04	64.363,04
27/07	11577	08032	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	345,76	31.483,76	95.501,04	64.017,28
27/07	11577	08032	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	223,90	31.707,66	95.501,04	63.793,38
27/07	11577	08033	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	397,59	32.105,25	95.501,04	63.395,79
27/07	11577	08034	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	104,03	32.209,28	95.501,04	63.291,76
27/07	11577	08034	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	79,79	32.289,07	95.501,04	63.211,97
27/07	11577	08035	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	4.678,40	36.967,47	95.501,04	58.533,57
27/07	11577	08063	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	633,88	37.601,35	92.650,60	55.049,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 715	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 742.146,00 Final .....: 137.189,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						37.601,35	92.650,60	55.049,25
05/08	11650	08440	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	2.321,66	39.923,01	92.650,60	52.727,59
05/08	11653	08106	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	654,00	40.577,01	92.650,60	52.073,59
05/08	11653	08107	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	6.422,00	46.999,01	92.650,60	45.651,59
05/08	11653	08108	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.796,00	48.795,01	92.650,60	43.855,59
05/08	11653	08109	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.512,00	50.307,01	92.650,60	42.343,59
05/08	11653	08110	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	51.619,01	92.650,60	41.031,59
05/08						51.619,01	92.650,60	41.031,59
11/08						51.619,01	97.511,00	45.891,99
18/08	11746	08603	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	361,27	51.980,28	97.511,00	45.530,72
18/08	11746	08604	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	605,99	52.586,27	97.511,00	44.924,73
18/08	11746	08605	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	141,84	52.728,11	97.511,00	44.782,89
18/08	11746	08823	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	83,34	52.811,45	97.511,00	44.699,55
18/08	11746	08824	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.548,52	54.359,97	97.511,00	43.151,03
18/08						54.359,97	97.511,00	43.151,03
21/08						54.359,97	99.511,00	45.151,03
27/08	11818	11513	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	2.000,00	56.359,97	99.511,00	43.151,03
27/08						56.359,97	99.511,00	43.151,03
04/09						56.359,97	99.822,10	43.462,13
08/09						56.359,97	100.520,52	44.160,55
14/09						56.359,97	100.651,80	44.291,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	742.146,00
2020	5 716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	137.189,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	11995	05065	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.425,15	57.785,12	100.651,80	42.866,68
15/09	11996	09912	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	532,67	58.317,79	100.651,80	42.334,01
15/09	11997	09659	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	268,08	58.585,87	100.651,80	42.065,93
15/09	11998	09914	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	86,86	58.672,73	100.651,80	41.979,07
15/09						58.672,73	100.651,80	41.979,07
18/09	12001	05065	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.152,00	59.824,73	100.651,80	40.827,07
18/09						59.824,73	100.651,80	40.827,07
24/09						59.824,73	100.951,80	41.127,07
05/10						59.824,73	100.985,21	41.160,48
21/10						59.824,73	102.485,21	42.660,48
22/10						59.824,73	102.744,32	42.919,59
26/10	12296	14030	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.500,00	61.324,73	102.744,32	41.419,59
26/10						61.324,73	102.744,32	41.419,59
04/11	12408	12100	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	311,10	61.635,83	102.604,32	40.968,49
04/11						61.635,83	102.604,32	40.968,49
06/11	12438	12160	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	462,87	62.098,70	102.604,32	40.505,62
06/11						62.098,70	102.604,32	40.505,62
10/11						62.098,70	68.219,33	6.120,63
25/11						62.098,70	68.466,56	6.367,86
27/11	12596	12328	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	131,28	62.229,98	68.466,56	6.236,58
27/11						62.229,98	68.466,56	6.236,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	742.146,00
2020	6 717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	137.189,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12						62.229,98	68.867,79	6.637,81
03/12		14030	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	-1,37	62.228,61	68.866,42	6.637,81
03/12						62.228,61	68.866,42	6.637,81
14/12						62.228,61	69.156,92	6.928,31
15/12	12804	14077	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	259,11	62.487,72	69.156,92	6.669,20
15/12	12808	12162	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	235,55	62.723,27	69.156,92	6.433,65
15/12	12808	13419	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	33,41	62.756,68	69.156,92	6.400,24
15/12	12809	10891	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	637,56	63.394,24	69.156,92	5.762,68
15/12						63.394,24	69.156,92	5.762,68
22/12	12857	06171	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	1.371,50	64.765,74	69.156,92	4.391,18
22/12	12857	12840	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	300,00	65.065,74	69.156,92	4.091,18
22/12	12857	16635	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	290,50	65.356,24	69.156,92	3.800,68
22/12						65.356,24	69.156,92	3.800,68
23/12	12884	05065	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.423,72	66.779,96	69.156,92	2.376,96
23/12						66.779,96	69.156,92	2.376,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.791.492,00
2020	1 718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.786.904,91	2.786.904,91
06/01						0,00	2.784.212,17	2.784.212,17
14/01	19899	00432	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	1.000,00	1.000,00	2.784.212,17	2.783.212,17
14/01						1.000,00	2.784.212,17	2.783.212,17
21/01						1.000,00	2.790.373,59	2.789.373,59
22/01						1.000,00	2.790.270,76	2.789.270,76
24/01	00391	01513	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	1.156,18	2.790.270,76	2.789.114,58
24/01	00393	01512	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	104,13	1.260,31	2.790.270,76	2.789.010,45
24/01	11236	03466	EDUARDO MAQUINAS E MOTORES EIRELI	51465	5.380,00	6.640,31	2.790.270,76	2.783.630,45
24/01						6.640,31	2.790.270,76	2.783.630,45
27/01	00282	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	180,40	6.820,71	2.790.270,76	2.783.450,05
27/01						6.820,71	2.790.270,76	2.783.450,05
31/01	20013	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	227.401,31	234.222,02	2.790.270,76	2.556.048,74
31/01						234.222,02	2.790.270,76	2.556.048,74
07/02						234.222,02	2.790.609,66	2.556.387,64
11/02	00971	02564	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.000,00	235.222,02	2.790.609,66	2.555.387,64
11/02						235.222,02	2.790.609,66	2.555.387,64
13/02	02098	03518	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	130,16	235.352,18	2.790.609,66	2.555.257,48
13/02	02098	03663	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	1,30	235.353,48	2.790.609,66	2.555.256,18
13/02						235.353,48	2.790.609,66	2.555.256,18
14/02	02075	03550	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	235.509,66	2.790.609,66	2.555.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.791.492,00
2020	2 719	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.817.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02						235.509,66	2.790.609,66	2.555.100,00
21/02	02131	03565	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	234,77	235.744,43	2.790.609,66	2.554.865,23
21/02	02132	03562	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	235.900,61	2.790.609,66	2.554.709,05
21/02						235.900,61	2.790.609,66	2.554.709,05
26/02	02404	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	165,60	236.066,21	2.790.609,66	2.554.543,45
26/02						236.066,21	2.790.609,66	2.554.543,45
28/02	11396	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	269.840,09	505.906,30	2.790.609,66	2.284.703,36
28/02						505.906,30	2.790.609,66	2.284.703,36
06/03	02840	03929	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	234,78	506.141,08	2.790.609,66	2.284.468,58
06/03	02841	03930	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	506.245,20	2.790.765,84	2.284.520,64
06/03						506.245,20	2.790.765,84	2.284.520,64
11/03						506.245,20	2.791.286,44	2.285.041,24
20/03	03812	05140	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	506.349,32	2.791.286,44	2.284.937,12
20/03						506.349,32	2.791.286,44	2.284.937,12
25/03	04637	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	263,60	506.612,92	2.791.286,44	2.284.673,52
25/03						506.612,92	2.791.286,44	2.284.673,52
26/03						506.612,92	2.791.477,98	2.284.865,06
27/03	03813	05136	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	506.769,10	2.791.477,98	2.284.708,88
27/03	03814	05007	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	156,18	506.925,28	2.791.477,98	2.284.552,70
27/03	03815	05137	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	156,18	507.081,46	2.791.477,98	2.284.396,52
27/03	03816	05139	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	507.185,58	2.791.477,98	2.284.292,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.791.492,00
2020	3 720	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						507.185,58	2.791.477,98	2.284.292,40
31/03	04741	06034	MUNICIPIO DE GUARULHOS	52036	191,54	507.377,12	2.794.683,54	2.287.306,42
31/03						507.377,12	2.794.683,54	2.287.306,42
03/04	11732	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	235.263,51	742.640,63	2.794.683,54	2.052.042,91
03/04						742.640,63	2.794.683,54	2.052.042,91
07/04						742.640,63	2.794.787,66	2.052.147,03
13/04						742.640,63	2.794.891,78	2.052.251,15
17/04	05538	06448	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	742.744,75	2.794.891,78	2.052.147,03
17/04	11786	01810	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.603,42	745.348,17	2.794.891,78	2.049.543,61
17/04	11786	01811	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	23.011,94	768.360,11	2.794.891,78	2.026.531,67
17/04	11786	06187	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	477,06	768.837,17	2.794.891,78	2.026.054,61
17/04	05635	06536	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	768.941,29	2.794.891,78	2.025.950,49
17/04						768.941,29	2.794.891,78	2.025.950,49
23/04	05955	06858	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46208	104,13	769.045,42	2.794.995,91	2.025.950,49
23/04						769.045,42	2.794.995,91	2.025.950,49
24/04	11828	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	241.130,75	1.010.176,17	2.794.995,91	1.784.819,74
24/04						1.010.176,17	2.794.995,91	1.784.819,74
27/04	05956	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	129,20	1.010.305,37	2.794.995,91	1.784.690,54
27/04	11867	06895	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	318,89	1.010.624,26	2.794.995,91	1.784.371,65
27/04	06058	06900	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	298,53	1.010.922,79	2.794.995,91	1.784.073,12
27/04	06072	06905	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	282,30	1.011.205,09	2.795.895,63	1.784.690,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.791.492,00
2020	4 721	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.817.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						1.011.205,09	2.795.895,63	1.784.690,54
28/04	06114	06925	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	324,75	1.011.529,84	2.795.895,63	1.784.365,79
28/04	06130	06929	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	224,95	1.011.754,79	2.795.895,63	1.784.140,84
28/04	06141	06930	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	291,92	1.012.046,71	2.795.895,63	1.783.848,92
28/04	06191	06933	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	293,11	1.012.339,82	2.795.895,63	1.783.555,81
28/04	06192	06943	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	232,19	1.012.572,01	2.795.895,63	1.783.323,62
28/04	06193	06940	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	217,42	1.012.789,43	2.795.895,63	1.783.106,20
28/04	06194	06945	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	249,04	1.013.038,47	2.797.729,01	1.784.690,54
28/04						1.013.038,47	2.797.729,01	1.784.690,54
29/04						1.013.038,47	2.799.058,05	1.786.019,58
08/05	06313	07065	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.013.142,59	2.799.058,05	1.785.915,46
08/05	11958	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	235,22	1.013.377,81	2.799.058,05	1.785.680,24
08/05	11958	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.020.434,51	2.799.058,05	1.778.623,54
08/05	11958	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	268,83	1.020.703,34	2.799.058,05	1.778.354,71
08/05	11958	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	1.028.768,14	2.799.058,05	1.770.289,91
08/05						1.028.768,14	2.799.058,05	1.770.289,91
13/05						1.028.768,14	2.800.058,05	1.771.289,91
15/05	06794	07077	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.028.872,26	2.800.058,05	1.771.185,79
15/05	06795	07079	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.028.976,38	2.800.058,05	1.771.081,67
15/05	06796	07070	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.029.080,50	2.800.058,05	1.770.977,55
15/05	06797	07071	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.029.184,62	2.800.058,05	1.770.873,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.791.492,00
2020	5 722	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	06798	07068	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	704,32	1.029.888,94	2.800.058,05	1.770.169,11
15/05	06799	07078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.029.993,06	2.800.058,05	1.770.064,99
15/05	11003	07437	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.000,00	1.030.993,06	2.800.058,05	1.769.064,99
15/05						1.030.993,06	2.800.058,05	1.769.064,99
22/05	11177	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.038.049,76	2.800.058,05	1.762.008,29
22/05	11177	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	1.046.114,56	2.800.058,05	1.753.943,49
22/05						1.046.114,56	2.800.058,05	1.753.943,49
25/05	08020	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	201,60	1.046.316,16	2.800.058,05	1.753.741,89
25/05						1.046.316,16	2.800.058,05	1.753.741,89
29/05	11140	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	166.498,25	1.212.814,41	2.800.058,05	1.587.243,64
29/05						1.212.814,41	2.800.058,05	1.587.243,64
17/06						1.212.814,41	2.800.370,41	1.587.556,00
18/06						1.212.814,41	2.800.578,65	1.587.764,24
19/06	08985	08520	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.212.918,53	2.800.578,65	1.587.660,12
19/06	08986	08522	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.213.022,65	2.800.578,65	1.587.556,00
19/06	08987	08521	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	104,12	1.213.126,77	2.800.578,65	1.587.451,88
19/06						1.213.126,77	2.800.578,65	1.587.451,88
25/06	09086	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	12,90	1.213.139,67	2.801.578,65	1.588.438,98
25/06						1.213.139,67	2.801.578,65	1.588.438,98
30/06	11343	08752	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.000,00	1.214.139,67	2.801.578,65	1.587.438,98
30/06						1.214.139,67	2.801.578,65	1.587.438,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.791.492,00
2020	6 723	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.817.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	09338	08559	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.214.243,79	2.801.578,65	1.587.334,86
17/07	09339	08560	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	104,12	1.214.347,91	2.801.578,65	1.587.230,74
17/07						1.214.347,91	2.801.578,65	1.587.230,74
21/07	11519	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	170.189,43	1.384.537,34	2.801.578,65	1.417.041,31
21/07						1.384.537,34	2.801.578,65	1.417.041,31
27/07	11571	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.391.594,04	2.801.578,65	1.409.984,61
27/07	11571	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	1.399.658,84	2.801.578,65	1.401.919,81
27/07						1.399.658,84	2.801.578,65	1.401.919,81
07/08	11669	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	187.785,16	1.587.444,00	2.786.961,20	1.199.517,20
07/08						1.587.444,00	2.786.961,20	1.199.517,20
18/08	11758	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.594.500,70	2.786.961,20	1.192.460,50
18/08	11758	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	1.602.565,50	2.786.961,20	1.184.395,70
18/08						1.602.565,50	2.786.961,20	1.184.395,70
21/08						1.602.565,50	2.787.961,20	1.185.395,70
27/08	11818	11514	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.000,00	1.603.565,50	2.787.961,20	1.184.395,70
27/08						1.603.565,50	2.787.961,20	1.184.395,70
08/09						1.603.565,50	2.788.173,80	1.184.608,30
11/09	11955	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	1.610.622,20	2.788.173,80	1.177.551,60
11/09	11955	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	1.618.687,00	2.788.173,80	1.169.486,80
11/09	13876	12163	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	212,60	1.618.899,60	2.788.173,80	1.169.274,20
11/09	14059	12249	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	51520	130,16	1.619.029,76	2.788.303,96	1.169.274,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.791.492,00
2020	7 724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						1.619.029,76	2.788.303,96	1.169.274,20
15/09	11999	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	186.327,06	1.805.356,82	2.788.303,96	982.947,14
15/09						1.805.356,82	2.788.303,96	982.947,14
18/09						1.805.356,82	2.788.389,09	983.032,27
30/09	14823	12444	MUNICIPIO DE GUARULHOS	52036	85,13	1.805.441,95	2.788.389,09	982.947,14
30/09						1.805.441,95	2.788.389,09	982.947,14
06/10	12192	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	199.907,07	2.005.349,02	2.788.389,09	783.040,07
06/10						2.005.349,02	2.788.389,09	783.040,07
21/10						2.005.349,02	2.788.889,09	783.540,07
26/10	12296	14031	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	500,00	2.005.849,02	2.788.889,09	783.040,07
26/10						2.005.849,02	2.788.889,09	783.040,07
29/10	12386	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	2.012.905,72	2.788.889,09	775.983,37
29/10	12386	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	2.020.970,52	2.788.889,09	767.918,57
29/10						2.020.970,52	2.788.889,09	767.918,57
27/11	00391	01513	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-156,18	2.020.814,34	2.788.889,09	768.074,75
27/11	02132	03562	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	-156,18	2.020.658,16	2.788.889,09	768.230,93
27/11	12594	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	2.027.714,86	2.788.889,09	761.174,23
27/11	12594	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	2.035.779,66	2.788.889,09	753.109,43
27/11	12607	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	203.185,82	2.238.965,48	2.788.889,09	549.923,61
27/11						2.238.965,48	2.788.889,09	549.923,61
04/12	12689	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	212.256,64	2.451.222,12	2.788.889,09	337.666,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.791.492,00
2020	8 725	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.817.502,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						2.451.222,12	2.788.889,09	337.666,97
14/12						2.451.222,12	2.788.598,59	337.376,47
16/12						2.451.222,12	2.769.551,89	318.329,77
18/12	12832	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	7.056,70	2.458.278,82	2.769.551,89	311.273,07
18/12	12832	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	8.064,80	2.466.343,62	2.769.551,89	303.208,27
18/12						2.466.343,62	2.769.551,89	303.208,27
22/12	12883	06169	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	2.438,00	2.468.781,62	2.769.551,89	300.770,27
22/12						2.468.781,62	2.769.551,89	300.770,27
30/12						2.468.781,62	2.769.239,53	300.457,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	897.124,00
2020	1 726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	537.108,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	31.593,04	31.593,04
07/01						0,00	169.545,42	169.545,42
10/01						0,00	169.925,42	169.925,42
21/01						0,00	202.325,31	202.325,31
24/01	11222	03380	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	2.275,02	2.275,02	220.207,27	217.932,25
24/01	01935	03392	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	380,00	2.655,02	220.207,27	217.552,25
24/01						2.655,02	220.207,27	217.552,25
11/02	11218	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.280,00	19.935,02	220.207,27	200.272,25
11/02	11219	03100	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.875,00	22.810,02	220.207,27	197.397,25
11/02	11222	00865	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	22.910,02	220.207,27	197.297,25
11/02	11222	00865	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	22.955,02	220.207,27	197.252,25
11/02	11222	00865	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	20,00	22.975,02	220.207,27	197.232,25
11/02	11225	03099	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.351,00	26.326,02	220.207,27	193.881,25
11/02	11232	03101	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	3.584,00	29.910,02	220.207,27	190.297,25
11/02						29.910,02	220.207,27	190.297,25
18/02	11288	00067	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	14.612,60	44.522,62	220.207,27	175.684,65
18/02						44.522,62	220.207,27	175.684,65
28/02	11393	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	44.567,62	220.207,27	175.639,65
28/02	11393	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	95,00	44.662,62	220.207,27	175.544,65
28/02	11393	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,00	44.697,62	268.139,89	223.442,27
28/02						44.697,62	268.139,89	223.442,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	897.124,00
2020	2 727	Unid. Desp: 00			Final ......:	537.108,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11480	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	10.080,00	54.777,62	268.139,89	213.362,27
13/03						54.777,62	268.139,89	213.362,27
17/03						54.777,62	329.869,81	275.092,19
20/03	11547	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	54.877,62	329.869,81	274.992,19
20/03	11547	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	40,00	54.917,62	329.869,81	274.952,19
20/03						54.917,62	329.869,81	274.952,19
24/03						54.917,62	357.223,04	302.305,42
30/03						54.917,62	363.138,34	308.220,72
31/03						54.917,62	405.735,74	350.818,12
09/04	11738	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	12.960,00	67.877,62	405.735,74	337.858,12
09/04	11739	03100	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.450,00	71.327,62	405.735,74	334.408,12
09/04	11740	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.356,00	74.683,62	405.735,74	331.052,12
09/04	11741	03101	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	2.088,80	76.772,42	405.735,74	328.963,32
09/04						76.772,42	405.735,74	328.963,32
17/04	11816	00067	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	1,42	76.773,84	405.735,74	328.961,90
17/04	11816	01066	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	10.528,58	87.302,42	405.735,74	318.433,32
17/04	11816	01066	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	4.085,44	91.387,86	405.735,74	314.347,88
17/04	11816	03682	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	6.884,56	98.272,42	405.735,74	307.463,32
17/04	11818	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	98.317,42	405.735,74	307.418,32
17/04	11818	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	60,00	98.377,42	405.735,74	307.358,32
17/04						98.377,42	405.735,74	307.358,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	897.124,00
2020	3 728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	537.108,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	11822	03099	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.350,22	101.727,64	405.735,74	304.008,10
24/04	11822	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.649,98	103.377,62	405.735,74	302.358,12
24/04	11817	03100	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	5.261,25	108.638,87	405.735,74	297.096,87
24/04	11836	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	90,00	108.728,87	405.735,74	297.006,87
24/04						108.728,87	405.735,74	297.006,87
30/04	11873	03101	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	501,20	109.230,07	405.735,74	296.505,67
30/04	11873	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	10.906,00	120.136,07	405.735,74	285.599,67
30/04	11874	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	17.280,00	137.416,07	405.735,74	268.319,67
30/04						137.416,07	405.735,74	268.319,67
22/05	11178	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,00	137.446,07	405.735,74	268.289,67
22/05						137.446,07	405.735,74	268.289,67
29/05	11136	05773	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	5.175,00	142.621,07	405.735,74	263.114,67
29/05	11139	06125	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	2.488,30	145.109,37	405.735,74	260.626,37
29/05						145.109,37	405.735,74	260.626,37
05/06	11157	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	7.200,00	152.309,37	405.735,74	253.426,37
05/06						152.309,37	405.735,74	253.426,37
27/07	11576	03473	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	3.078,45	155.387,82	405.735,74	250.347,92
27/07	11577	05773	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	11.155,00	166.542,82	405.735,74	239.192,92
27/07	11570	03473	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	7.468,00	174.010,82	405.727,34	231.716,52
27/07						174.010,82	405.727,34	231.716,52
29/07	11585	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	174.055,82	405.727,34	231.671,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	897.124,00
2020	4 729	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	537.108,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11585	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	40,00	174.095,82	405.727,34	231.631,52
29/07	11588	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	2.969,12	177.064,94	405.727,34	228.662,40
29/07						177.064,94	405.727,34	228.662,40
05/08	11637	03472	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	4.587,67	181.652,61	405.727,34	224.074,73
05/08	11640	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	48.657,60	230.310,21	405.727,34	175.417,13
05/08	11640	04903	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.182,40	233.492,61	405.727,34	172.234,73
05/08	11641	05773	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	10.982,50	244.475,11	405.727,34	161.252,23
05/08						244.475,11	405.727,34	161.252,23
17/08						244.475,11	410.169,74	165.694,63
18/08	11743	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	4.648,00	249.123,11	410.169,74	161.046,63
18/08	11744	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.678,00	250.801,11	410.169,74	159.368,63
18/08	11753	03472	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	746,75	251.547,86	410.169,74	158.621,88
18/08	11753	06204	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	10.462,75	262.010,61	396.828,86	134.818,25
18/08						262.010,61	396.828,86	134.818,25
21/08	11789	06204	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	83,70	262.094,31	396.828,86	134.734,55
21/08						262.094,31	396.828,86	134.734,55
11/09	11950	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	2.324,00	264.418,31	396.828,86	132.410,55
11/09						264.418,31	396.828,86	132.410,55
15/09	11992	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.817,00	266.235,31	396.828,86	130.593,55
15/09						266.235,31	396.828,86	130.593,55
13/10						266.235,31	393.394,50	127.159,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 730	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....: 897.124,00 Final .....: 537.108,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12390	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.328,00	267.563,31	393.394,50	125.831,19
29/10						267.563,31	393.394,50	125.831,19
04/11	12409	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	2.682,40	270.245,71	393.394,50	123.148,79
04/11						270.245,71	393.394,50	123.148,79
18/11	12517	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	6.185,20	276.430,91	396.087,91	119.657,00
18/11						276.430,91	396.087,91	119.657,00
27/11	12592	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.495,00	279.925,91	396.087,91	116.162,00
27/11						279.925,91	396.087,91	116.162,00
04/12						279.925,91	396.047,91	116.122,00
15/12	12807	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.495,00	283.420,91	396.047,91	112.627,00
15/12						283.420,91	396.047,91	112.627,00
16/12						283.420,91	372.315,98	88.895,07
18/12	12828	02552	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	280,00	283.700,91	372.315,98	88.615,07
18/12	12830	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	6.185,20	289.886,11	372.315,98	82.429,87
18/12						289.886,11	372.315,98	82.429,87
22/12						289.886,11	374.205,98	84.319,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	231.623,00
2020	1 731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	231.623,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	171.570,00	171.570,00
31/01	20012	01981	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	3.837,50	3.837,50	171.570,00	167.732,50
31/01	20012	01982	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	10.460,00	14.297,50	171.570,00	157.272,50
31/01						14.297,50	171.570,00	157.272,50
06/03	11695	00017	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	14.297,50	28.595,00	171.570,00	142.975,00
06/03						28.595,00	171.570,00	142.975,00
20/03	11549	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	42.892,50	171.570,00	128.677,50
20/03						42.892,50	171.570,00	128.677,50
17/04	11802	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	57.190,00	171.570,00	114.380,00
17/04						57.190,00	171.570,00	114.380,00
22/05	11179	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	71.487,50	171.570,00	100.082,50
22/05						71.487,50	171.570,00	100.082,50
21/07	11511	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	85.785,00	171.570,00	85.785,00
21/07						85.785,00	171.570,00	85.785,00
05/08	11652	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	100.082,50	171.570,00	71.487,50
05/08						100.082,50	171.570,00	71.487,50
11/09	11962	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	114.380,00	171.570,00	57.190,00
11/09	11962	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	128.012,50	171.570,00	43.557,50
11/09						128.012,50	171.570,00	43.557,50
15/09						128.012,50	172.070,00	44.057,50
29/10						128.012,50	174.802,87	46.790,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	231.623,00
2020	2 732	Unid. Desp: 00			Final ......:	231.623,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	12525	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	142.310,00	174.802,87	32.492,87
18/11						142.310,00	174.802,87	32.492,87
26/11						142.310,00	189.100,37	46.790,37
04/12	12692	00017	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	156.607,50	189.100,37	32.492,87
04/12						156.607,50	189.100,37	32.492,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.257.675,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	2.007.675,00
2020	1 733	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	2.257.674,77	2.257.674,77
20/01	00226	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	86.406,63	86.406,63	2.257.674,77	2.171.268,14
20/01						86.406,63	2.257.674,77	2.171.268,14
23/01	00270	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	87.157,43	173.564,06	2.257.674,77	2.084.110,71
23/01						173.564,06	2.257.674,77	2.084.110,71
18/02	02087	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.079,40	251.643,46	2.257.674,77	2.006.031,31
18/02						251.643,46	2.257.674,77	2.006.031,31
26/02	02450	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	80.120,81	331.764,27	2.257.674,77	1.925.910,50
26/02						331.764,27	2.257.674,77	1.925.910,50
18/03	03560	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	77.390,57	409.154,84	2.257.674,77	1.848.519,93
18/03						409.154,84	2.257.674,77	1.848.519,93
23/03	04184	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	81.784,93	490.939,77	2.257.674,77	1.766.735,00
23/03						490.939,77	2.257.674,77	1.766.735,00
06/04	04975	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	64,18	491.003,95	2.257.674,77	1.766.670,82
06/04						491.003,95	2.257.674,77	1.766.670,82
20/04	05476	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	79.607,10	570.611,05	2.257.674,77	1.687.063,72
20/04	05481	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	64,18	570.675,23	2.257.674,77	1.686.999,54
20/04	05809	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	308,70	570.983,93	2.257.674,77	1.686.690,84
20/04						570.983,93	2.257.674,77	1.686.690,84
23/04	05807	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	82.528,78	653.512,71	2.257.674,77	1.604.162,06
23/04						653.512,71	2.257.674,77	1.604.162,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.257.675,00
2020	2 734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	2.007.675,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07109	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	66.025,69	719.538,40	2.257.674,77	1.538.136,37
18/05						719.538,40	2.257.674,77	1.538.136,37
25/05	07570	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70.104,25	789.642,65	2.257.674,77	1.468.032,12
25/05						789.642,65	2.257.674,77	1.468.032,12
18/06	08709	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	63.285,59	852.928,24	2.257.674,77	1.404.746,53
18/06						852.928,24	2.257.674,77	1.404.746,53
23/06	08996	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	61.124,81	914.053,05	2.257.674,77	1.343.621,72
23/06						914.053,05	2.257.674,77	1.343.621,72
06/07	09917	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	65,14	914.118,19	2.257.674,77	1.343.556,58
06/07						914.118,19	2.257.674,77	1.343.556,58
20/07	10308	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70.980,36	985.098,55	2.257.674,77	1.272.576,22
20/07						985.098,55	2.257.674,77	1.272.576,22
31/07	11585	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	52.405,82	1.037.504,37	2.257.674,77	1.220.170,40
31/07	11599	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	263,99	1.037.768,36	2.257.674,77	1.219.906,41
31/07						1.037.768,36	2.257.674,77	1.219.906,41
05/08	11708	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	65,60	1.037.833,96	2.257.674,77	1.219.840,81
05/08						1.037.833,96	2.257.674,77	1.219.840,81
18/08	12053	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	77.954,28	1.115.788,24	2.257.674,77	1.141.886,53
18/08						1.115.788,24	2.257.674,77	1.141.886,53
24/08	12746	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.580,24	1.178.368,48	2.257.674,77	1.079.306,29
24/08						1.178.368,48	2.257.674,77	1.079.306,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.257.675,00
2020	3 735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	2.007.675,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	13575	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	130,55	1.178.499,03	2.257.674,77	1.079.175,74
08/09						1.178.499,03	2.257.674,77	1.079.175,74
18/09	14063	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	83.114,60	1.261.613,63	2.257.674,77	996.061,14
18/09						1.261.613,63	2.257.674,77	996.061,14
23/09	14351	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	55.200,66	1.316.814,29	2.257.674,77	940.860,48
23/09						1.316.814,29	2.257.674,77	940.860,48
05/10	15144	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	329,15	1.317.143,44	2.257.674,77	940.531,33
05/10						1.317.143,44	2.257.674,77	940.531,33
19/10	15887	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	88.885,36	1.406.028,80	2.257.674,77	851.645,97
19/10						1.406.028,80	2.257.674,77	851.645,97
23/10	16187	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	60.471,32	1.466.500,12	2.257.674,77	791.174,65
23/10						1.466.500,12	2.257.674,77	791.174,65
29/10	16930	14716	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	157,34	1.466.657,46	2.257.674,77	791.017,31
29/10						1.466.657,46	2.257.674,77	791.017,31
05/11	17014	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	314,99	1.466.972,45	2.257.674,77	790.702,32
05/11						1.466.972,45	2.257.674,77	790.702,32
18/11	17787	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	81.465,33	1.548.437,78	2.257.674,77	709.236,99
18/11						1.548.437,78	2.257.674,77	709.236,99
23/11	17928	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	66.040,42	1.614.478,20	2.257.674,77	643.196,57
23/11						1.614.478,20	2.257.674,77	643.196,57
30/11						1.614.478,20	1.907.674,77	293.196,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	2.257.675,00
2020	4 736	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.007.675,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	18526	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	332,44	1.614.810,64	1.907.674,77	292.864,13
04/12						1.614.810,64	1.907.674,77	292.864,13
18/12	19454	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	68.431,99	1.683.242,63	1.907.674,77	224.432,14
18/12						1.683.242,63	1.907.674,77	224.432,14
22/12	19933	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	72.660,24	1.755.902,87	1.907.674,77	151.771,90
22/12						1.755.902,87	1.907.674,77	151.771,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	1 737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.516,30	16.516,30
09/01	19861	00141	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	500,00	500,00	16.516,30	16.016,30
09/01						500,00	16.516,30	16.016,30
14/01	19869	00207	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	400,00	900,00	16.516,30	15.616,30
14/01	19898	00421	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	400,00	1.300,00	16.516,30	15.216,30
14/01	19900	00435	TIAGO TADEU TORRES	36774	2.000,00	3.300,00	16.516,30	13.216,30
14/01						3.300,00	16.516,30	13.216,30
21/01						3.300,00	17.146,30	13.846,30
23/01	00241	01567	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	2.000,00	5.300,00	17.146,30	11.846,30
23/01						5.300,00	17.146,30	11.846,30
24/01	11185	01569	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.788,00	7.088,00	17.146,30	10.058,30
24/01						7.088,00	17.146,30	10.058,30
28/01						7.088,00	17.746,30	10.658,30
30/01	00537	02044	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	400,00	7.488,00	17.746,30	10.258,30
30/01						7.488,00	17.746,30	10.258,30
31/01	11012	02228	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	3.247,10	10.735,10	17.746,30	7.011,20
31/01						10.735,10	17.746,30	7.011,20
10/02						10.735,10	21.074,30	10.339,20
11/02						10.735,10	21.674,30	10.939,20
14/02	11026	03434	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	560,00	11.295,10	22.174,30	10.879,20
14/02						11.295,10	22.174,30	10.879,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	2 738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	11279	03722	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	600,00	11.895,10	22.174,30	10.279,20
18/02						11.895,10	22.174,30	10.279,20
21/02	11362	03942	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	723,96	12.619,06	22.574,30	9.955,24
21/02						12.619,06	22.574,30	9.955,24
26/02	11354	04040	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	13.119,06	22.574,30	9.455,24
26/02						13.119,06	22.574,30	9.455,24
27/02						13.119,06	23.247,77	10.128,71
03/03	02416	03966	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	600,00	13.719,06	23.247,77	9.528,71
03/03	02648	04146	PAULA APARECIDA VIEIRA	27302	400,00	14.119,06	23.247,77	9.128,71
03/03						14.119,06	23.247,77	9.128,71
05/03						14.119,06	25.247,77	11.128,71
09/03						14.119,06	25.247,77	11.128,71
11/03	11444	04983	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	2.000,00	16.119,06	25.247,77	9.128,71
11/03						16.119,06	25.247,77	9.128,71
24/03	11589	05757	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	90,00	16.209,06	25.337,77	9.128,71
24/03						16.209,06	25.337,77	9.128,71
27/03	11573	01569	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	2.607,50	18.816,56	25.337,77	6.521,21
27/03						18.816,56	25.337,77	6.521,21
01/04						18.816,56	89.487,77	70.671,21
06/04	11686	06225	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	600,00	19.416,56	89.487,77	70.071,21
06/04	05380	06247	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	31.930,00	51.346,56	89.487,77	38.141,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 739	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 9.745,00 Final .....: 151.192,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	05380	06248	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	31.620,00	82.966,56	89.487,77	6.521,21
06/04						82.966,56	89.487,77	6.521,21
13/04						82.966,56	90.287,77	7.321,21
16/04	11768	06565	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	800,00	83.766,56	90.287,77	6.521,21
16/04						83.766,56	90.287,77	6.521,21
24/04	11837	01569	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	2.235,00	86.001,56	90.287,77	4.286,21
24/04						86.001,56	90.287,77	4.286,21
07/05						86.001,56	91.387,77	5.386,21
11/05	11962	07305	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	86.501,56	93.387,77	6.886,21
11/05						86.501,56	93.387,77	6.886,21
12/05	11963	07307	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	600,00	87.101,56	93.387,77	6.286,21
12/05						87.101,56	93.387,77	6.286,21
13/05	11985	07356	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	2.000,00	89.101,56	93.387,77	4.286,21
13/05						89.101,56	93.387,77	4.286,21
14/05	11589	05757	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	-90,00	89.011,56	93.387,77	4.376,21
14/05	05380	06247	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	-31.930,00	57.081,56	93.387,77	36.306,21
14/05	05380	06248	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	-31.620,00	25.461,56	29.747,77	4.286,21
14/05						25.461,56	29.747,77	4.286,21
29/05	11139	01569	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	938,70	26.400,26	29.747,77	3.347,51
29/05						26.400,26	29.747,77	3.347,51
22/06						26.400,26	31.427,77	5.027,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	4 740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						26.400,26	32.227,77	5.827,51
08/07	11397	09198	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	800,00	27.200,26	32.227,77	5.027,51
08/07						27.200,26	32.227,77	5.027,51
10/07						27.200,26	32.727,77	5.527,51
16/07	11469	09431	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	27.700,26	32.727,77	5.027,51
16/07						27.700,26	32.727,77	5.027,51
03/08						27.700,26	33.727,77	6.027,51
06/08	11634	10599	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	28.700,26	33.727,77	5.027,51
06/08						28.700,26	33.727,77	5.027,51
10/08						28.700,26	33.657,77	4.957,51
12/08						28.700,26	34.257,77	5.557,51
14/08						28.700,26	35.057,77	6.357,51
17/08	12232	10960	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	600,00	29.300,26	35.057,77	5.757,51
17/08						29.300,26	35.057,77	5.757,51
19/08	11748	11031	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	800,00	30.100,26	35.057,77	4.957,51
19/08						30.100,26	35.057,77	4.957,51
04/09						30.100,26	34.384,30	4.284,04
10/09						30.100,26	57.734,71	27.634,45
11/09						30.100,26	58.734,71	28.634,45
17/09	11999	12260	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	31.100,26	58.734,71	27.634,45
17/09						31.100,26	58.734,71	27.634,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	5 741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						31.100,26	59.334,71	28.234,45
23/09						31.100,26	59.734,71	28.634,45
28/09						31.100,26	60.234,71	29.134,45
30/09	14716	12522	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	600,00	31.700,26	60.234,71	28.534,45
30/09						31.700,26	60.234,71	28.534,45
02/10	14765	12531	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	400,00	32.100,26	60.234,71	28.134,45
02/10	12137	12993	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	32.600,26	60.234,71	27.634,45
02/10						32.600,26	60.234,71	27.634,45
06/10	12183	08649	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	1.680,00	34.280,26	60.234,71	25.954,45
06/10						34.280,26	60.234,71	25.954,45
20/10						34.280,26	61.034,71	26.754,45
22/10		12531	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	-188,43	34.091,83	61.246,28	27.154,45
22/10						34.091,83	61.246,28	27.154,45
23/10	12283	14015	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	800,00	34.891,83	61.246,28	26.354,45
23/10						34.891,83	61.246,28	26.354,45
03/11	12314	14074	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	400,00	35.291,83	61.246,28	25.954,45
03/11						35.291,83	61.246,28	25.954,45
05/11		12260	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-28,88	35.262,95	62.217,40	26.954,45
05/11						35.262,95	62.217,40	26.954,45
10/11	12453	15112	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	36.262,95	60.113,36	23.850,41
10/11						36.262,95	60.113,36	23.850,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	6 742	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/11	12471	15294	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	36.762,95	60.113,36	23.350,41
16/11						36.762,95	60.113,36	23.350,41
24/11		14074	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	-35,10	36.727,85	60.078,26	23.350,41
24/11						36.727,85	60.078,26	23.350,41
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,12	36.762,97	60.078,26	23.315,29
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	48,29	36.811,26	60.078,26	23.267,00
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	166,82	36.978,08	60.078,26	23.100,18
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	37.030,76	60.078,26	23.047,50
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	37.127,34	60.078,26	22.950,92
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	83,41	37.210,75	60.078,26	22.867,51
27/11	12591	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,73	37.241,48	60.078,26	22.836,78
27/11	12591	12191	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	978,97	38.220,45	60.078,26	21.857,81
27/11						38.220,45	60.078,26	21.857,81
30/11		12522	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	-106,33	38.114,12	59.971,93	21.857,81
30/11						38.114,12	59.971,93	21.857,81
02/12		14015	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	-59,70	38.054,42	59.912,23	21.857,81
02/12						38.054,42	59.912,23	21.857,81
03/12		15112	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-93,30	37.961,12	59.818,93	21.857,81
03/12						37.961,12	59.818,93	21.857,81
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	105,36	38.066,48	59.818,93	21.752,45
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	439,00	38.505,48	59.818,93	21.313,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	7 743	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	38.558,16	59.818,93	21.260,77
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	201,94	38.760,10	59.818,93	21.058,83
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	52,68	38.812,78	59.818,93	21.006,15
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,95	38.834,73	59.818,93	20.984,20
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	206,33	39.041,06	59.818,93	20.777,87
15/12	12806	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	153,65	39.194,71	59.818,93	20.624,22
15/12	12806	12191	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	2.256,46	41.451,17	59.818,93	18.367,76
15/12						41.451,17	59.818,93	18.367,76
17/12		15294	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-54,64	41.396,53	59.764,29	18.367,76
17/12						41.396,53	59.764,29	18.367,76
18/12						41.396,53	60.106,79	18.710,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 744	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 6.043.948,00 Final .....: 3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.721.078,90	4.721.078,90
06/01						0,00	4.781.937,63	4.781.937,63
07/01						0,00	4.791.837,63	4.791.837,63
08/01	01437	02851	IMPRENSA NACIONAL	41220	462,56	462,56	4.825.486,56	4.825.024,00
08/01						462,56	4.825.486,56	4.825.024,00
09/01	19861	00142	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	500,00	962,56	4.825.486,56	4.824.524,00
09/01						962,56	4.825.486,56	4.824.524,00
14/01	19869	00208	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	100,00	1.062,56	4.825.486,56	4.824.424,00
14/01	19898	00422	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	600,00	1.662,56	4.825.486,56	4.823.824,00
14/01	19900	00436	TIAGO TADEU TORRES	36774	1.000,00	2.662,56	4.918.174,90	4.915.512,34
14/01						2.662,56	4.918.174,90	4.915.512,34
15/01	00162	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.935,21	40.597,77	4.918.174,90	4.877.577,13
15/01	00163	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.132,89	41.730,66	4.918.174,90	4.876.444,24
15/01	00164	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	76,40	41.807,06	4.918.174,90	4.876.367,84
15/01						41.807,06	4.918.174,90	4.876.367,84
17/01	11108	02793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	21.024,00	62.831,06	4.918.174,90	4.855.343,84
17/01						62.831,06	4.918.174,90	4.855.343,84
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	48,25	62.879,31	4.918.174,90	4.855.295,59
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.365,85	65.245,16	4.918.174,90	4.852.929,74
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	790,70	66.035,86	4.918.174,90	4.852.139,04
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	35,17	66.071,03	4.918.174,90	4.852.103,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	2 745	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	130,45	66.201,48	4.918.174,90	4.851.973,42
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.334,55	67.536,03	4.918.174,90	4.850.638,87
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,25	67.551,28	4.918.174,90	4.850.623,62
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.479,79	69.031,07	4.918.174,90	4.849.143,83
21/01	01566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.726,95	70.758,02	4.918.174,90	4.847.416,88
21/01	01573	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	507,94	71.265,96	4.918.174,90	4.846.908,94
21/01	01573	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	507,94	71.773,90	4.918.174,90	4.846.401,00
21/01	01690	03289	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.558,40	81.332,30	4.918.174,90	4.836.842,60
21/01	01690	03290	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.726,60	91.058,90	4.918.174,90	4.827.116,00
21/01	01690	03290	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.121,88	92.180,78	4.918.174,90	4.825.994,12
21/01	01690	03290	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	122,55	92.303,33	4.981.875,68	4.889.572,35
21/01						92.303,33	4.981.875,68	4.889.572,35
22/01	00167	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	657,44	92.960,77	4.981.875,68	4.888.914,91
22/01						92.960,77	4.981.875,68	4.888.914,91
23/01	00241	01568	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	93.960,77	4.981.875,68	4.887.914,91
23/01						93.960,77	4.981.875,68	4.887.914,91
24/01	11186	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	94.210,77	4.981.875,68	4.887.664,91
24/01	11196	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.074,60	95.285,37	4.981.875,68	4.886.590,31
24/01	11196	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	915,40	96.200,77	4.981.875,68	4.885.674,91
24/01	01934	03391	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	63.700,77	159.901,54	4.981.875,68	4.821.974,14
24/01						159.901,54	4.981.875,68	4.821.974,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	3 746	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/01	01701	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	160.897,19	4.981.875,68	4.820.978,49
27/01	01701	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	161.229,07	4.981.875,68	4.820.646,61
27/01						161.229,07	4.981.875,68	4.820.646,61
28/01						161.229,07	4.986.908,19	4.825.679,12
30/01	00537	02045	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	600,00	161.829,07	4.986.908,19	4.825.079,12
30/01	00983	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.194,78	172.023,85	4.986.908,19	4.814.884,34
30/01	00999	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	99.039,90	271.063,75	4.986.908,19	4.715.844,44
30/01						271.063,75	4.986.908,19	4.715.844,44
31/01	19996	00852	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	272.141,75	4.986.908,19	4.714.766,44
31/01	19997	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	410,20	272.551,95	4.986.908,19	4.714.356,24
31/01	19997	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.691,80	276.243,75	4.986.908,19	4.710.664,44
31/01	19999	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	276.493,75	4.986.908,19	4.710.414,44
31/01	11018	02238	PABLO SONSINO SILVA	48322	325,10	276.818,85	4.986.908,19	4.710.089,34
31/01	11018	02238	PABLO SONSINO SILVA	48322	9,90	276.828,75	4.986.908,19	4.710.079,44
31/01	01002	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.964,33	279.793,08	4.986.908,19	4.707.115,11
31/01	01003	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.743,54	281.536,62	4.986.908,19	4.705.371,57
31/01	01004	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.184,96	283.721,58	4.986.908,19	4.703.186,61
31/01	01017	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,04	283.736,62	4.986.908,19	4.703.171,57
31/01	01139	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	660,80	284.397,42	4.986.908,19	4.702.510,77
31/01						284.397,42	4.986.908,19	4.702.510,77
03/02	01572	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	284.646,33	4.986.908,19	4.702.261,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	4 747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02						284.646,33	4.986.908,19	4.702.261,86
05/02	01517	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	286.139,81	4.986.908,19	4.700.768,38
05/02						286.139,81	4.986.908,19	4.700.768,38
06/02	01518	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	287.218,43	4.986.908,19	4.699.689,76
06/02						287.218,43	4.986.908,19	4.699.689,76
07/02	01481	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	287.307,18	4.986.908,19	4.699.601,01
07/02						287.307,18	4.986.908,19	4.699.601,01
10/02	01575	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	287.970,95	4.986.908,19	4.698.937,24
10/02						287.970,95	4.986.908,19	4.698.937,24
11/02	11226	03106	PABLO SONSINO SILVA	48322	9.900,00	297.870,95	4.987.308,19	4.689.437,24
11/02						297.870,95	4.987.308,19	4.689.437,24
12/02	01576	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	298.368,78	4.987.308,19	4.688.939,41
12/02						298.368,78	4.987.308,19	4.688.939,41
13/02	01577	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	298.783,63	4.987.308,19	4.688.524,56
13/02	02031	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	50,48	298.834,11	4.987.308,19	4.688.474,08
13/02	02031	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,90	298.850,01	4.987.308,19	4.688.458,18
13/02	02031	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	73,10	298.923,11	4.987.308,19	4.688.385,08
13/02						298.923,11	4.987.308,19	4.688.385,08
14/02	01578	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	299.586,88	4.987.308,19	4.687.721,31
14/02	01914	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	139.503,66	439.090,54	4.987.808,19	4.548.717,65
14/02						439.090,54	4.987.808,19	4.548.717,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	5 748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	01579	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	439.422,42	4.987.808,19	4.548.385,77
17/02						439.422,42	4.987.808,19	4.548.385,77
18/02	11279	03723	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	400,00	439.822,42	4.987.808,19	4.547.985,77
18/02	02255	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,80	439.853,22	4.987.808,19	4.547.954,97
18/02	02255	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.414,22	444.267,44	4.987.808,19	4.543.540,75
18/02	02255	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.127,35	446.394,79	4.987.808,19	4.541.413,40
18/02						446.394,79	4.987.808,19	4.541.413,40
20/02	01580	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	446.643,70	4.987.808,19	4.541.164,49
20/02						446.643,70	4.987.808,19	4.541.164,49
21/02	11321	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	557,20	447.200,90	4.987.808,19	4.540.607,29
21/02	11332	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.353,20	448.554,10	4.987.808,19	4.539.254,09
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	111,75	448.665,85	4.987.808,19	4.539.142,34
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.556,85	453.222,70	4.987.808,19	4.534.585,49
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	768,78	453.991,48	4.987.808,19	4.533.816,71
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,90	454.007,38	4.987.808,19	4.533.800,81
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.001,54	457.008,92	4.987.808,19	4.530.799,27
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.322,90	460.331,82	4.987.808,19	4.527.476,37
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.342,43	465.674,25	4.987.808,19	4.522.133,94
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	21,97	465.696,22	4.987.808,19	4.522.111,97
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	53,00	465.749,22	4.987.808,19	4.522.058,97
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	216,60	465.965,82	4.987.808,19	4.521.842,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	6 749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	103.379,60	569.345,42	4.987.808,19	4.418.462,77
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	41,10	569.386,52	4.987.808,19	4.418.421,67
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,85	569.420,37	4.987.808,19	4.418.387,82
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.903,40	571.323,77	4.987.808,19	4.416.484,42
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.694,00	577.017,77	4.987.808,19	4.410.790,42
21/02	02401	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	229,77	577.247,54	4.987.908,19	4.410.660,65
21/02						577.247,54	4.987.908,19	4.410.660,65
26/02	11354	04041	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	577.747,54	4.987.908,19	4.410.160,65
26/02						577.747,54	4.987.908,19	4.410.160,65
27/02	02835	04432	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.248,00	578.995,54	4.989.156,19	4.410.160,65
27/02						578.995,54	4.989.156,19	4.410.160,65
28/02	02606	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.237,42	594.232,96	4.989.156,19	4.394.923,23
28/02	11392	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.631,80	595.864,76	4.989.156,19	4.393.291,43
28/02						595.864,76	4.989.156,19	4.393.291,43
02/03	02969	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	596.196,64	4.989.156,19	4.392.959,55
02/03	02969	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	597.607,15	4.989.156,19	4.391.549,04
02/03	03032	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	678,14	598.285,29	4.989.156,19	4.390.870,90
02/03	03032	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	932,14	599.217,43	4.989.156,19	4.389.938,76
02/03	03032	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	338,84	599.556,27	4.989.156,19	4.389.599,92
02/03						599.556,27	4.989.156,19	4.389.599,92
03/03	02416	03967	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	400,00	599.956,27	4.989.156,19	4.389.199,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	7 750	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	02648	04147	PAULA APARECIDA VIEIRA	27302	100,00	600.056,27	4.989.156,19	4.389.099,92
03/03	02838	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	396,48	600.452,75	4.989.156,19	4.388.703,44
03/03						600.452,75	4.989.156,19	4.388.703,44
05/03	02970	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	601.033,55	4.990.156,19	4.389.122,64
05/03						601.033,55	4.990.156,19	4.389.122,64
06/03	11674	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	2.871,40	603.904,95	4.990.156,19	4.386.251,24
06/03	11687	00429	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	4.900,00	608.804,95	4.990.156,19	4.381.351,24
06/03	11688	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	611.304,95	4.990.156,19	4.378.851,24
06/03	11688	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	613.804,95	4.990.156,19	4.376.351,24
06/03	11693	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	614.054,95	4.990.156,19	4.376.101,24
06/03						614.054,95	4.990.156,19	4.376.101,24
09/03	03192	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	614.718,72	4.990.156,19	4.375.437,47
09/03	03515	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	614.807,47	4.990.156,19	4.375.348,72
09/03						614.807,47	4.990.156,19	4.375.348,72
11/03	03193	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.576,45	616.383,92	4.990.156,19	4.373.772,27
11/03	11444	04984	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	617.383,92	4.990.966,19	4.373.582,27
11/03						617.383,92	4.990.966,19	4.373.582,27
12/03						617.383,92	3.679.519,73	3.062.135,81
13/03	03228	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	618.130,66	3.679.519,73	3.061.389,07
13/03	11490	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.751,20	619.881,86	3.679.519,73	3.059.637,87
13/03						619.881,86	3.679.519,73	3.059.637,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	8 751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03891	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	620.130,77	3.679.519,73	3.059.388,96
16/03						620.130,77	3.679.519,73	3.059.388,96
19/03	03557	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	621.292,36	3.679.519,73	3.058.227,37
19/03						621.292,36	3.679.519,73	3.058.227,37
20/03	03516	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	622.039,10	3.679.519,73	3.057.480,63
20/03	11552	02804	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	2.732,87	624.771,97	3.679.519,73	3.054.747,76
20/03	11556	00054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	625.849,97	3.679.519,73	3.053.669,76
20/03	11578	00634	MARA SILVIA PEZINATO	47381	70.957,90	696.807,87	3.679.519,73	2.982.711,86
20/03	11578	03726	MARA SILVIA PEZINATO	47381	1.333,89	698.141,76	3.679.519,73	2.981.377,97
20/03						698.141,76	3.679.519,73	2.981.377,97
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	41,16	698.182,92	3.679.519,73	2.981.336,81
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.288,72	699.471,64	3.679.519,73	2.980.048,09
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.090,04	701.561,68	3.679.519,73	2.977.958,05
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	24,90	701.586,58	3.679.519,73	2.977.933,15
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	45,30	701.631,88	3.679.519,73	2.977.887,85
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,26	701.648,14	3.679.519,73	2.977.871,59
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	516,09	702.164,23	3.679.519,73	2.977.355,50
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26.221,55	728.385,78	3.679.519,73	2.951.133,95
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	133,55	728.519,33	3.679.519,73	2.951.000,40
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	553.346,56	1.281.865,89	3.679.519,73	2.397.653,84
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	212,10	1.282.077,99	3.679.519,73	2.397.441,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	9 752	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.678,80	1.286.756,79	3.679.519,73	2.392.762,94
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	258,00	1.287.014,79	3.679.519,73	2.392.504,94
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	460,40	1.287.475,19	3.679.519,73	2.392.044,54
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.318,75	1.290.793,94	3.679.519,73	2.388.725,79
23/03	11576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	47,75	1.290.841,69	3.679.519,73	2.388.678,04
23/03						1.290.841,69	3.679.519,73	2.388.678,04
24/03	04416	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.693,15	1.292.534,84	3.680.519,73	2.387.984,89
24/03						1.292.534,84	3.680.519,73	2.387.984,89
25/03						1.292.534,84	3.683.799,73	2.391.264,89
27/03	11597	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	72.119,91	1.364.654,75	3.683.799,73	2.319.144,98
27/03	11597	03726	MARA SILVIA PEZINATO	47381	3.298,62	1.367.953,37	3.683.799,73	2.315.846,36
27/03	11662	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	1.370.453,37	3.683.799,73	2.313.346,36
27/03	11665	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.281,60	1.373.734,97	3.683.799,73	2.310.064,76
27/03	11674	05922	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	2.726,99	1.376.461,96	3.682.799,73	2.306.337,77
27/03						1.376.461,96	3.682.799,73	2.306.337,77
30/03	11646	06130	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	960,00	1.377.421,96	3.682.799,73	2.305.377,77
30/03	04777	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	1.378.500,58	3.684.759,73	2.306.259,15
30/03						1.378.500,58	3.684.759,73	2.306.259,15
31/03	11651	06146	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	1.000,00	1.379.500,58	3.695.736,18	2.316.235,60
31/03						1.379.500,58	3.695.736,18	2.316.235,60
01/04	04816	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	1.380.330,29	3.695.736,18	2.315.405,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	10 753	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04817	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	396,48	1.380.726,77	3.709.456,18	2.328.729,41
01/04						1.380.726,77	3.709.456,18	2.328.729,41
03/04	04831	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	1.381.722,42	3.709.456,18	2.327.733,76
03/04	11702	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	1.381.972,42	3.709.456,18	2.327.483,76
03/04	11707	05922	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	553,01	1.382.525,43	3.709.456,18	2.326.930,75
03/04	11707	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	632,83	1.383.158,26	3.709.456,18	2.326.297,92
03/04	05330	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.456,71	1.387.614,97	3.709.456,18	2.321.841,21
03/04						1.387.614,97	3.709.456,18	2.321.841,21
06/04	04888	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	1.388.029,82	3.709.456,18	2.321.426,36
06/04	04888	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	1.388.278,73	3.709.456,18	2.321.177,45
06/04	11686	06226	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	400,00	1.388.678,73	3.709.456,18	2.320.777,45
06/04						1.388.678,73	3.709.456,18	2.320.777,45
08/04	05323	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	1.389.425,47	3.742.300,18	2.352.874,71
08/04						1.389.425,47	3.742.300,18	2.352.874,71
09/04	05324	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	1.390.172,21	3.742.300,18	2.352.127,97
09/04	11752	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.418,53	1.465.590,74	3.742.300,18	2.276.709,44
09/04						1.465.590,74	3.742.300,18	2.276.709,44
13/04	05396	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	1.466.088,57	3.742.500,18	2.276.411,61
13/04						1.466.088,57	3.742.500,18	2.276.411,61
15/04	05397	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	1.467.747,99	3.742.500,18	2.274.752,19
15/04						1.467.747,99	3.742.500,18	2.274.752,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	11 754	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/04	11768	06566	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	1.467.947,99	3.742.500,18	2.274.552,19
16/04						1.467.947,99	3.742.500,18	2.274.552,19
17/04	11778	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.711,40	1.469.659,39	3.742.500,18	2.272.840,79
17/04	11786	06188	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	10.976,45	1.480.635,84	3.742.500,18	2.261.864,34
17/04	11801	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.922,40	1.485.558,24	3.742.500,18	2.256.941,94
17/04	11804	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.233,80	1.486.792,04	3.742.500,18	2.255.708,14
17/04	05767	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.825,36	1.488.617,40	3.742.500,18	2.253.882,78
17/04	05767	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	1.488.949,28	3.742.500,18	2.253.550,90
17/04						1.488.949,28	3.742.500,18	2.253.550,90
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.065,08	1.490.014,36	3.742.500,18	2.252.485,82
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,30	1.490.044,66	3.742.500,18	2.252.455,52
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	226,35	1.490.271,01	3.742.500,18	2.252.229,17
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	164,10	1.490.435,11	3.742.500,18	2.252.065,07
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	166,65	1.490.601,76	3.742.500,18	2.251.898,42
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	59.064,60	1.549.666,36	3.742.500,18	2.192.833,82
22/04	05829	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	990,15	1.550.656,51	3.742.500,18	2.191.843,67
22/04	11830	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	1.553.655,31	3.742.500,18	2.188.844,87
22/04						1.553.655,31	3.742.500,18	2.188.844,87
23/04	05768	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	1.553.987,19	3.955.000,18	2.401.012,99
23/04						1.553.987,19	3.955.000,18	2.401.012,99
24/04	05958	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	106.194,79	1.660.181,98	3.955.000,18	2.294.818,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	12 755	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/04	05958	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.152,17	1.663.334,15	3.955.000,18	2.291.666,03
24/04	05958	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.941,20	1.666.275,35	3.955.000,18	2.288.724,83
24/04	05958	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	22,25	1.666.297,60	3.955.000,18	2.288.702,58
24/04	05958	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.431,99	1.668.729,59	3.955.000,18	2.286.270,59
24/04						1.668.729,59	3.955.000,18	2.286.270,59
28/04	06074	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	136,59	1.668.866,18	3.955.000,18	2.286.134,00
28/04	06074	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	33,47	1.668.899,65	3.955.000,18	2.286.100,53
28/04	06131	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	423,69	1.669.323,34	3.955.000,18	2.285.676,84
28/04	06131	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.185,20	1.670.508,54	3.955.000,18	2.284.491,64
28/04						1.670.508,54	3.955.000,18	2.284.491,64
29/04	06132	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	1.671.089,34	3.955.000,18	2.283.910,84
29/04						1.671.089,34	3.955.000,18	2.283.910,84
30/04	06133	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	1.672.416,88	3.955.000,18	2.282.583,30
30/04	06312	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.187,92	1.674.604,80	3.955.000,18	2.280.395,38
30/04						1.674.604,80	3.955.000,18	2.280.395,38
07/05	06807	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.016,55	1.675.621,35	3.955.000,18	2.279.378,83
07/05	06808	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	312,47	1.675.933,82	3.955.900,18	2.279.966,36
07/05						1.675.933,82	3.955.900,18	2.279.966,36
08/05	12205	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	741,15	1.676.674,97	3.955.900,18	2.279.225,21
08/05						1.676.674,97	3.955.900,18	2.279.225,21
11/05	11962	07306	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	1.677.174,97	3.956.900,18	2.279.725,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	13 756	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						1.677.174,97	3.956.900,18	2.279.725,21
12/05	11963	07308	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	400,00	1.677.574,97	3.956.900,18	2.279.325,21
12/05						1.677.574,97	3.956.900,18	2.279.325,21
13/05	11985	07357	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	1.000,00	1.678.574,97	3.956.900,18	2.278.325,21
13/05						1.678.574,97	3.956.900,18	2.278.325,21
15/05	01202	01799	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	4.900,00	1.683.474,97	3.956.900,18	2.273.425,21
15/05	11110	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.462,60	1.686.937,57	3.956.900,18	2.269.962,61
15/05	11113	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	72.115,43	1.759.053,00	3.956.900,18	2.197.847,18
15/05						1.759.053,00	3.956.900,18	2.197.847,18
21/05	11144	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.570,40	1.761.623,40	3.956.900,18	2.195.276,78
21/05	07566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.474,63	1.768.098,03	3.956.900,18	2.188.802,15
21/05	07566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	528,84	1.768.626,87	3.956.900,18	2.188.273,31
21/05	07566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.200,21	1.770.827,08	3.956.900,18	2.186.073,10
21/05	07566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	526,43	1.771.353,51	3.956.900,18	2.185.546,67
21/05	07566	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	51,41	1.771.404,92	3.956.900,18	2.185.495,26
21/05						1.771.404,92	3.956.900,18	2.185.495,26
22/05	11182	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	278,60	1.771.683,52	3.956.900,18	2.185.216,66
22/05	07630	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	65,41	1.771.748,93	3.956.900,18	2.185.151,25
22/05	07631	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.489,74	1.776.238,67	3.956.900,18	2.180.661,51
22/05						1.776.238,67	3.956.900,18	2.180.661,51
29/05	11137	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	1.435,70	1.777.674,37	3.956.900,18	2.179.225,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	14 757	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/05	08211	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	886,90	1.778.561,27	3.956.900,18	2.178.338,91
29/05						1.778.561,27	3.956.900,18	2.178.338,91
02/06	08375	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	59,44	1.778.620,71	3.956.900,18	2.178.279,47
02/06						1.778.620,71	3.956.900,18	2.178.279,47
05/06	11164	00054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	1.779.698,71	3.956.900,18	2.177.201,47
05/06	11164	00054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	1.780.776,71	3.956.900,18	2.176.123,47
05/06	11194	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	1.783.276,71	3.956.900,18	2.173.623,47
05/06	11194	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	1.785.776,71	3.956.900,18	2.171.123,47
05/06	11195	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	741,15	1.786.517,86	3.956.900,18	2.170.382,32
05/06	11198	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	1.786.767,86	3.956.900,18	2.170.132,32
05/06						1.786.767,86	3.956.900,18	2.170.132,32
08/06						1.786.767,86	3.919.400,18	2.132.632,32
10/06						1.786.767,86	3.932.510,18	2.145.742,32
19/06	09059	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.284,80	1.789.052,66	3.932.510,18	2.143.457,52
19/06						1.789.052,66	3.932.510,18	2.143.457,52
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	73,08	1.789.125,74	3.932.510,18	2.143.384,44
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	31,55	1.789.157,29	3.932.510,18	2.143.352,89
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	323,43	1.789.480,72	3.932.510,18	2.143.029,46
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15.129,00	1.804.609,72	3.932.510,18	2.127.900,46
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	25,85	1.804.635,57	3.932.510,18	2.127.874,61
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	136,85	1.804.772,42	3.932.510,18	2.127.737,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	15 758	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.442,87	1.811.215,29	3.932.510,18	2.121.294,89
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.101,88	1.814.317,17	3.932.510,18	2.118.193,01
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	75,20	1.814.392,37	3.932.510,18	2.118.117,81
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	104,05	1.814.496,42	3.932.510,18	2.118.013,76
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,65	1.814.513,07	3.932.510,18	2.117.997,11
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	37,58	1.814.550,65	3.932.510,18	2.117.959,53
22/06	09063	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.329,04	1.815.879,69	3.932.510,18	2.116.630,49
22/06						1.815.879,69	3.932.510,18	2.116.630,49
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	685,21	1.816.564,90	3.932.510,18	2.115.945,28
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	342,15	1.816.907,05	3.932.510,18	2.115.603,13
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.362,93	1.818.269,98	3.932.510,18	2.114.240,20
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	255,45	1.818.525,43	3.932.510,18	2.113.984,75
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	850,72	1.819.376,15	3.932.510,18	2.113.134,03
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	340,27	1.819.716,42	3.932.510,18	2.112.793,76
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.444,35	1.821.160,77	3.932.510,18	2.111.349,41
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	848,78	1.822.009,55	3.932.510,18	2.110.500,63
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	254,62	1.822.264,17	3.932.510,18	2.110.246,01
24/06	09272	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	339,28	1.822.603,45	3.932.510,18	2.109.906,73
24/06						1.822.603,45	3.932.510,18	2.109.906,73
26/06	09443	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.030,53	1.826.633,98	3.932.510,18	2.105.876,20
26/06						1.826.633,98	3.932.510,18	2.105.876,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	16 759	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						1.826.633,98	3.932.710,18	2.106.076,20
08/07	11397	09199	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	1.826.833,98	3.932.710,18	2.105.876,20
08/07						1.826.833,98	3.932.710,18	2.105.876,20
10/07						1.826.833,98	3.933.210,18	2.106.376,20
16/07	11469	09432	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	1.827.333,98	3.933.210,18	2.105.876,20
16/07						1.827.333,98	3.933.210,18	2.105.876,20
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	681,68	1.828.015,66	3.933.210,18	2.105.194,52
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	851,54	1.828.867,20	3.933.210,18	2.104.342,98
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.040,40	1.830.907,60	3.933.210,18	2.102.302,58
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.530,30	1.832.437,90	3.933.210,18	2.100.772,28
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.359,39	1.833.797,29	3.933.210,18	2.099.412,89
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	339,28	1.834.136,57	3.933.210,18	2.099.073,61
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.440,12	1.835.576,69	3.933.210,18	2.097.633,49
20/07	10659	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	1.835.908,57	3.933.210,18	2.097.301,61
20/07						1.835.908,57	3.933.210,18	2.097.301,61
21/07	11502	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	2.682,30	1.838.590,87	3.933.210,18	2.094.619,31
21/07	11503	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	1.841.090,87	3.933.210,18	2.092.119,31
21/07	11506	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	3.263,60	1.844.354,47	3.933.210,18	2.088.855,71
21/07	11510	00054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	1.845.432,47	3.933.210,18	2.087.777,71
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.481,00	1.848.913,47	3.933.210,18	2.084.296,71
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.364,08	1.854.277,55	3.933.210,18	2.078.932,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	17 760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	224,85	1.854.502,40	3.933.210,18	2.078.707,78
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	39,45	1.854.541,85	3.933.210,18	2.078.668,33
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.670,58	1.857.212,43	3.933.210,18	2.075.997,75
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	246,55	1.857.458,98	3.933.210,18	2.075.751,20
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,55	1.857.474,53	3.933.210,18	2.075.735,65
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	57,11	1.857.531,64	3.933.210,18	2.075.678,54
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.492,28	1.862.023,92	3.933.210,18	2.071.186,26
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	20,50	1.862.044,42	3.933.210,18	2.071.165,76
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	111,45	1.862.155,87	3.933.210,18	2.071.054,31
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	69,98	1.862.225,85	3.933.210,18	2.070.984,33
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	130,73	1.862.356,58	3.933.210,18	2.070.853,60
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	6.560,87	1.868.917,45	3.933.210,18	2.064.292,73
21/07	10728	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.496,17	1.870.413,62	3.933.210,18	2.062.796,56
21/07						1.870.413,62	3.933.210,18	2.062.796,56
22/07	10676	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	1.870.745,50	3.933.210,18	2.062.464,68
22/07						1.870.745,50	3.933.210,18	2.062.464,68
24/07	11566	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	1.873.458,70	3.935.015,40	2.061.556,70
24/07						1.873.458,70	3.935.015,40	2.061.556,70
27/07	11571	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	1.873.708,70	3.935.015,40	2.061.306,70
27/07	11571	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	1.873.958,70	3.935.015,40	2.061.056,70
27/07	11578	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	676,60	1.874.635,30	3.935.015,40	2.060.380,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	18 761	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	11579	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	10.911,32	1.885.546,62	3.935.015,40	2.049.468,78
27/07	11581	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	1.960.960,58	3.935.015,40	1.974.054,82
27/07	11581	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	2.036.374,54	3.751.428,20	1.715.053,66
27/07						2.036.374,54	3.751.428,20	1.715.053,66
28/07	11240	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.562,94	2.038.937,48	3.725.428,15	1.686.490,67
28/07						2.038.937,48	3.725.428,15	1.686.490,67
29/07	11592	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	2.500,00	2.041.437,48	3.725.428,15	1.683.990,67
29/07	11597	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.041.687,48	3.725.428,15	1.683.740,67
29/07	11254	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	2.042.766,10	3.725.428,15	1.682.662,05
29/07	11254	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	2.043.595,81	3.725.428,15	1.681.832,34
29/07						2.043.595,81	3.725.428,15	1.681.832,34
30/07	10428	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	132,16	2.043.727,97	3.725.428,15	1.681.700,18
30/07	11255	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.044.059,85	3.725.428,15	1.681.368,30
30/07						2.044.059,85	3.725.428,15	1.681.368,30
03/08	11449	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	2.045.553,33	3.726.028,15	1.680.474,82
03/08						2.045.553,33	3.726.028,15	1.680.474,82
05/08	11450	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	2.046.797,89	3.726.028,15	1.679.230,26
05/08	11644	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	1.778,76	2.048.576,65	3.726.028,15	1.677.451,50
05/08	11656	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	835,80	2.049.412,45	3.726.028,15	1.676.615,70
05/08						2.049.412,45	3.726.028,15	1.676.615,70
06/08	11451	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.049.744,33	3.726.028,15	1.676.283,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	19 762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	11634	10600	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	600,00	2.050.344,33	3.726.028,15	1.675.683,82
06/08						2.050.344,33	3.726.028,15	1.675.683,82
10/08	11726	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	2.051.008,10	3.726.028,15	1.675.020,05
10/08	11726	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	2.051.505,93	3.726.028,15	1.674.522,22
10/08						2.051.505,93	3.726.028,15	1.674.522,22
12/08	11890	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.908,33	2.053.414,26	3.726.428,15	1.673.013,89
12/08						2.053.414,26	3.726.428,15	1.673.013,89
14/08						2.053.414,26	3.726.628,15	1.673.213,89
17/08	12049	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	2.054.243,97	3.726.628,15	1.672.384,18
17/08	12232	10961	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	400,00	2.054.643,97	3.726.628,15	1.671.984,18
17/08						2.054.643,97	3.726.628,15	1.671.984,18
19/08	12057	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	2.055.058,82	3.726.628,15	1.671.569,33
19/08	11748	11032	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	2.055.258,82	3.726.628,15	1.671.369,33
19/08						2.055.258,82	3.726.628,15	1.671.369,33
20/08	12058	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.244,56	2.056.503,38	3.726.628,15	1.670.124,77
20/08						2.056.503,38	3.726.628,15	1.670.124,77
21/08	11792	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.568,74	2.060.072,12	3.726.628,15	1.666.556,03
21/08	11806	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	3.141,60	2.063.213,72	3.726.628,15	1.663.414,43
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16,65	2.063.230,37	3.726.628,15	1.663.397,78
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.312,75	2.064.543,12	3.726.628,15	1.662.085,03
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.869,14	2.067.412,26	3.726.628,15	1.659.215,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	20 763	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	334,70	2.067.746,96	3.726.628,15	1.658.881,19
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	930,05	2.068.677,01	3.726.628,15	1.657.951,14
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	164,08	2.068.841,09	3.726.628,15	1.657.787,06
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	77,34	2.068.918,43	3.726.628,15	1.657.709,72
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	18,45	2.068.936,88	3.726.628,15	1.657.691,27
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	16.211,40	2.085.148,28	3.726.628,15	1.641.479,87
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,94	2.085.175,22	3.726.628,15	1.641.452,93
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	360,65	2.085.535,87	3.726.628,15	1.641.092,28
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.260,41	2.095.796,28	3.726.628,15	1.630.831,87
21/08	12692	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	166,60	2.095.962,88	3.726.628,15	1.630.665,27
21/08	12696	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.440,81	2.101.403,69	3.726.628,15	1.625.224,46
21/08						2.101.403,69	3.726.628,15	1.625.224,46
24/08	12560	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.102.316,37	3.726.628,15	1.624.311,78
24/08	12560	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	2.103.643,91	3.726.628,15	1.622.984,24
24/08						2.103.643,91	3.726.628,15	1.622.984,24
25/08	11825	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	4.266,08	2.107.909,99	3.726.628,15	1.618.718,16
25/08	11827	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.273,60	2.109.183,59	3.726.628,15	1.617.444,56
25/08						2.109.183,59	3.726.628,15	1.617.444,56
26/08	12562	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	2.110.511,13	3.726.628,15	1.616.117,02
26/08						2.110.511,13	3.726.628,15	1.616.117,02
31/08	12564	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	2.111.921,64	3.726.628,15	1.614.706,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	21 764	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						2.111.921,64	3.726.628,15	1.614.706,51
02/09	13300	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.493,48	2.113.415,12	3.726.628,15	1.613.213,03
02/09	13303	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	264,32	2.113.679,44	3.732.128,15	1.618.448,71
02/09						2.113.679,44	3.732.128,15	1.618.448,71
03/09	13301	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	2.114.426,18	3.732.128,15	1.617.701,97
03/09						2.114.426,18	3.732.128,15	1.617.701,97
04/09	13302	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	2.115.255,89	3.732.128,15	1.616.872,26
04/09	13576	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.074,27	2.117.330,16	3.732.128,15	1.614.797,99
04/09	13576	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	2.074,27	2.119.404,43	3.732.801,62	1.613.397,19
04/09						2.119.404,43	3.732.801,62	1.613.397,19
11/09	11956	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.270,91	2.194.675,34	3.732.801,62	1.538.126,28
11/09	11967	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	889,38	2.195.564,72	3.732.801,62	1.537.236,90
11/09	13640	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	892,08	2.196.456,80	3.733.301,62	1.536.844,82
11/09						2.196.456,80	3.733.301,62	1.536.844,82
14/09	14068	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	2.197.203,54	3.733.301,62	1.536.098,08
14/09	14068	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	2.198.199,19	3.733.301,62	1.535.102,43
14/09						2.198.199,19	3.733.301,62	1.535.102,43
15/09	11993	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.592,00	2.199.791,19	3.733.301,62	1.533.510,43
15/09	11993	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.830,80	2.201.621,99	3.733.301,62	1.531.679,63
15/09	11994	00054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.078,00	2.202.699,99	3.733.301,62	1.530.601,63
15/09						2.202.699,99	3.733.301,62	1.530.601,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	22 765	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	14216	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	2.203.778,61	3.733.301,62	1.529.523,01
16/09						2.203.778,61	3.733.301,62	1.529.523,01
17/09	11999	12261	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	500,00	2.204.278,61	3.733.301,62	1.529.023,01
17/09	14217	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	2.204.527,52	3.733.301,62	1.528.774,10
17/09						2.204.527,52	3.733.301,62	1.528.774,10
18/09	12005	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.204.777,52	3.733.301,62	1.528.524,10
18/09	14218	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	2.206.519,91	3.733.301,62	1.526.781,71
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	219,17	2.206.739,08	3.733.301,62	1.526.562,54
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	500,96	2.207.240,04	3.733.301,62	1.526.061,58
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	31,31	2.207.271,35	3.733.301,62	1.526.030,27
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	219,17	2.207.490,52	3.733.301,62	1.525.811,10
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	187,86	2.207.678,38	3.733.301,62	1.525.623,24
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	195,30	2.207.873,68	3.733.301,62	1.525.427,94
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	23,87	2.207.897,55	3.733.301,62	1.525.404,07
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	23,87	2.207.921,42	3.733.301,62	1.525.380,20
18/09	12039	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	93,93	2.208.015,35	3.733.301,62	1.525.286,27
18/09						2.208.015,35	3.733.301,62	1.525.286,27
21/09	14354	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	2.209.757,74	3.733.301,62	1.523.543,88
21/09	12073	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	2.212.613,74	3.733.301,62	1.520.687,88
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.096,91	2.216.710,65	3.733.301,62	1.516.590,97
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.056,02	2.218.766,67	3.733.301,62	1.514.534,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	23 766	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	89,30	2.218.855,97	3.733.301,62	1.514.445,65
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52,45	2.218.908,42	3.733.301,62	1.514.393,20
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	17.367,60	2.236.276,02	3.733.301,62	1.497.025,60
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.816,22	2.238.092,24	3.733.301,62	1.495.209,38
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	23,92	2.238.116,16	3.733.301,62	1.495.185,46
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.415,99	2.239.532,15	3.733.301,62	1.493.769,47
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.552,35	2.244.084,50	3.733.301,62	1.489.217,12
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,17	2.244.114,67	3.733.301,62	1.489.186,95
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.338,45	2.245.453,12	3.733.301,62	1.487.848,50
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	97,50	2.245.550,62	3.733.301,62	1.487.751,00
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.538,77	2.247.089,39	3.733.301,62	1.486.212,23
21/09	14581	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.039,30	2.250.128,69	3.733.301,62	1.483.172,93
21/09						2.250.128,69	3.733.301,62	1.483.172,93
22/09						2.250.128,69	3.738.426,62	1.488.297,93
23/09	14355	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	2.251.207,31	3.738.526,62	1.487.319,31
23/09						2.251.207,31	3.738.526,62	1.487.319,31
24/09	14549	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	248,91	2.251.456,22	3.738.526,62	1.487.070,40
24/09						2.251.456,22	3.738.526,62	1.487.070,40
25/09	14550	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	2.252.202,96	3.739.912,87	1.487.709,91
25/09						2.252.202,96	3.739.912,87	1.487.709,91
28/09	14816	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.253.115,64	3.740.412,87	1.487.297,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.043.948,00
		Orgao ....: 05				
2020	24 767	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						2.253.115,64	3.740.412,87	1.487.297,23
30/09	14716	12523	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	400,00	2.253.515,64	3.740.412,87	1.486.897,23
30/09	14817	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	2.253.930,49	3.740.412,87	1.486.482,38
30/09						2.253.930,49	3.740.412,87	1.486.482,38
01/10	15284	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.254.843,17	3.740.412,87	1.485.569,70
01/10						2.254.843,17	3.740.412,87	1.485.569,70
02/10	14765	12532	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	100,00	2.254.943,17	3.740.412,87	1.485.469,70
02/10	12137	12994	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	2.255.443,17	3.740.412,87	1.484.969,70
02/10						2.255.443,17	3.740.412,87	1.484.969,70
05/10	15330	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.161,59	2.256.604,76	3.740.412,87	1.483.808,11
05/10	15330	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	2.257.600,41	3.740.412,87	1.482.812,46
05/10						2.257.600,41	3.740.412,87	1.482.812,46
06/10	12197	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.631,80	2.259.232,21	3.740.412,87	1.481.180,66
06/10	12194	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.259.482,21	3.740.412,87	1.480.930,66
06/10						2.259.482,21	3.740.412,87	1.480.930,66
09/10	15443	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	2.260.477,86	3.740.412,87	1.479.935,01
09/10	15444	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	2.261.224,60	3.740.412,87	1.479.188,27
09/10	15444	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.327,54	2.262.552,14	3.740.412,87	1.477.860,73
09/10						2.262.552,14	3.740.412,87	1.477.860,73
16/10	16107	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.263.132,94	3.740.412,87	1.477.279,93
16/10						2.263.132,94	3.740.412,87	1.477.279,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	25 768	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/10	16108	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	2.263.879,68	3.740.412,87	1.476.533,19
19/10	16108	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.264.460,48	3.740.412,87	1.475.952,39
19/10						2.264.460,48	3.740.412,87	1.475.952,39
20/10	12282	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.998,80	2.267.459,28	3.740.612,87	1.473.153,59
20/10						2.267.459,28	3.740.612,87	1.473.153,59
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	121,20	2.267.580,48	3.740.612,87	1.473.032,39
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	106,85	2.267.687,33	3.740.612,87	1.472.925,54
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	4.767,09	2.272.454,42	3.740.612,87	1.468.158,45
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	136,35	2.272.590,77	3.740.612,87	1.468.022,10
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	65,60	2.272.656,37	3.740.612,87	1.467.956,50
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	3.125,27	2.275.781,64	3.740.612,87	1.464.831,23
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	436,70	2.276.218,34	3.740.612,87	1.464.394,53
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	55,78	2.276.274,12	3.740.612,87	1.464.338,75
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.194,75	2.277.468,87	3.740.612,87	1.463.144,00
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.903,55	2.279.372,42	3.740.612,87	1.461.240,45
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	47,84	2.279.420,26	3.740.612,87	1.461.192,61
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,41	2.279.446,67	3.740.612,87	1.461.166,20
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	52,33	2.279.499,00	3.740.612,87	1.461.113,87
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	9.471,00	2.288.970,00	3.740.612,87	1.451.642,87
21/10	16287	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.778,34	2.290.748,34	3.740.612,87	1.449.864,53
21/10	16293	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.291.329,14	3.740.612,87	1.449.283,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	26 769	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/10						2.291.329,14	3.740.612,87	1.449.283,73
22/10		12532	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	-31,00	2.291.298,14	3.740.612,87	1.449.314,73
22/10	16109	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.291.878,94	3.743.772,05	1.451.893,11
22/10						2.291.878,94	3.743.772,05	1.451.893,11
23/10	16142	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	2.292.293,79	3.743.772,05	1.451.478,26
23/10	12283	14016	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	200,00	2.292.493,79	3.743.772,05	1.451.278,26
23/10	16327	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	47,84	2.292.541,63	3.743.772,05	1.451.230,42
23/10	16327	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	56,42	2.292.598,05	3.743.772,05	1.451.174,00
23/10						2.292.598,05	3.743.772,05	1.451.174,00
26/10	16294	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.292.929,93	3.743.772,05	1.450.842,12
26/10	16295	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.293.842,61	3.766.572,05	1.472.729,44
26/10						2.293.842,61	3.766.572,05	1.472.729,44
28/10	16297	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.294.755,29	3.766.572,05	1.471.816,76
28/10						2.294.755,29	3.766.572,05	1.471.816,76
29/10	16296	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.295.087,17	3.766.572,05	1.471.484,88
29/10	16298	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	257,68	2.295.344,85	3.766.572,05	1.471.227,20
29/10	16298	02829	IMPRENSA NACIONAL	41220	865,68	2.296.210,53	3.766.572,05	1.470.361,52
29/10	12392	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.440,14	2.302.650,67	3.766.572,05	1.463.921,38
29/10	12393	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	2.378.064,63	3.766.572,05	1.388.507,42
29/10						2.378.064,63	3.766.572,05	1.388.507,42
03/11	12314	14076	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	100,00	2.378.164,63	3.766.572,05	1.388.407,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	27 770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						2.378.164,63	3.766.572,05	1.388.407,42
04/11	16970	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.378.496,51	3.766.572,05	1.388.075,54
04/11	12420	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	696,46	2.379.192,97	3.737.138,95	1.357.945,98
04/11						2.379.192,97	3.737.138,95	1.357.945,98
05/11		12261	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-327,00	2.378.865,97	3.737.138,95	1.358.272,98
05/11	16971	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	2.379.529,74	3.737.111,95	1.357.582,21
05/11						2.379.529,74	3.737.111,95	1.357.582,21
06/11	16972	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.742,39	2.381.272,13	3.737.111,95	1.355.839,82
06/11	12427	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	75.413,96	2.456.686,09	3.737.111,95	1.280.425,86
06/11						2.456.686,09	3.737.111,95	1.280.425,86
09/11	17168	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.078,62	2.457.764,71	3.737.111,95	1.279.347,24
09/11	17168	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.458.096,59	3.737.111,95	1.279.015,36
09/11						2.458.096,59	3.737.111,95	1.279.015,36
10/11		12994	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-30,00	2.458.066,59	3.737.111,95	1.279.045,36
10/11	12453	15113	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	300,00	2.458.366,59	3.542.242,03	1.083.875,44
10/11						2.458.366,59	3.542.242,03	1.083.875,44
12/11	17247	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	2.459.030,36	3.542.242,03	1.083.211,67
12/11						2.459.030,36	3.542.242,03	1.083.211,67
13/11	17409	02829	IMPRENSA NACIONAL	41220	561,68	2.459.592,04	3.542.242,03	1.082.649,99
13/11	12498	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.459.842,04	3.542.242,03	1.082.399,99
13/11	12503	05143	SIGNA SAFE EIRELI	51951	810,00	2.460.652,04	3.542.242,03	1.081.589,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	28 771	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	17576	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	67,85	2.460.719,89	3.542.242,03	1.081.522,14
13/11						2.460.719,89	3.542.242,03	1.081.522,14
16/11	12471	15295	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	500,00	2.461.219,89	3.542.242,03	1.081.022,14
16/11	17578	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.461.551,77	3.542.242,03	1.080.690,26
16/11	17578	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	2.462.049,60	3.542.242,03	1.080.192,43
16/11						2.462.049,60	3.542.242,03	1.080.192,43
18/11						2.462.049,60	3.472.242,03	1.010.192,43
23/11	17934	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.462.630,40	3.472.242,03	1.009.611,63
23/11	17934	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.463.211,20	3.472.242,03	1.009.030,83
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	515,25	2.463.726,45	3.472.242,03	1.008.515,58
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	56,92	2.463.783,37	3.472.242,03	1.008.458,66
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	826,00	2.464.609,37	3.472.242,03	1.007.632,66
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	71,76	2.464.681,13	3.472.242,03	1.007.560,90
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	144,75	2.464.825,88	3.472.242,03	1.007.416,15
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	26,94	2.464.852,82	3.472.242,03	1.007.389,21
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	442,36	2.465.295,18	3.472.242,03	1.006.946,85
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	60,60	2.465.355,78	3.472.242,03	1.006.886,25
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.783,90	2.467.139,68	3.472.242,03	1.005.102,35
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.756,85	2.468.896,53	3.472.242,03	1.003.345,50
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	102,69	2.468.999,22	3.472.242,03	1.003.242,81
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.700,77	2.471.699,99	3.472.242,03	1.000.542,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	29 772	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	8.142,26	2.479.842,25	3.472.242,03	992.399,78
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	177,00	2.480.019,25	3.472.242,03	992.222,78
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,50	2.480.048,75	3.472.242,03	992.193,28
23/11	17981	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	53,70	2.480.102,45	3.472.242,03	992.139,58
23/11						2.480.102,45	3.472.242,03	992.139,58
24/11		14076	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	-100,00	2.480.002,45	3.472.242,03	992.239,58
24/11	12562	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	2.746,20	2.482.748,65	3.472.242,03	989.493,38
24/11	12580	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.856,00	2.485.604,65	3.472.142,03	986.537,38
24/11						2.485.604,65	3.472.142,03	986.537,38
25/11						2.485.604,65	3.468.069,39	982.464,74
26/11	17996	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.485.936,53	3.468.069,39	982.132,86
26/11						2.485.936,53	3.468.069,39	982.132,86
27/11	17985	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	2.486.434,36	3.468.069,39	981.635,03
27/11	18362	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.661,17	2.489.095,53	3.468.069,39	978.973,86
27/11						2.489.095,53	3.468.069,39	978.973,86
30/11		12523	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	-230,00	2.488.865,53	3.468.069,39	979.203,86
30/11	18272	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.489.197,41	3.468.069,39	978.871,98
30/11	18272	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	746,74	2.489.944,15	3.467.839,39	977.895,24
30/11						2.489.944,15	3.467.839,39	977.895,24
03/12		15113	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	-274,00	2.489.670,15	3.467.565,39	977.895,24
03/12						2.489.670,15	3.467.565,39	977.895,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	30 773	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12684	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	5.373,62	2.495.043,77	3.467.565,39	972.521,62
04/12	12686	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	1.671,60	2.496.715,37	3.467.565,39	970.850,02
04/12	12702	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	74.652,03	2.571.367,40	3.467.565,39	896.197,99
04/12	18766	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	829,71	2.572.197,11	3.467.565,39	895.368,28
04/12						2.572.197,11	3.467.565,39	895.368,28
07/12	18977	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	663,77	2.572.860,88	3.467.565,39	894.704,51
07/12	18977	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	2.573.856,53	3.467.565,39	893.708,86
07/12						2.573.856,53	3.467.565,39	893.708,86
09/12	19097	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	2.574.271,38	3.467.565,39	893.294,01
09/12						2.574.271,38	3.467.565,39	893.294,01
10/12	19098	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.574.852,18	3.467.565,39	892.713,21
10/12						2.574.852,18	3.467.565,39	892.713,21
11/12	19105	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	995,65	2.575.847,83	3.467.565,39	891.717,56
11/12	19175	02829	IMPRENSA NACIONAL	41220	462,56	2.576.310,39	3.467.565,39	891.255,00
11/12						2.576.310,39	3.467.565,39	891.255,00
14/12	19223	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	2.576.642,27	3.467.565,39	890.923,12
14/12	19223	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.410,51	2.578.052,78	3.467.565,39	889.512,61
14/12						2.578.052,78	3.467.565,39	889.512,61
15/12	12780	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.973,40	2.585.026,18	3.467.565,39	882.539,21
15/12	12783	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	1.585,84	2.586.612,02	3.467.565,39	880.953,37
15/12						2.586.612,02	3.467.565,39	880.953,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	31 774	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/12	19553	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.587.524,70	3.467.565,38	880.040,68
16/12						2.587.524,70	3.467.565,38	880.040,68
17/12		15295	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	-315,00	2.587.209,70	3.467.565,38	880.355,68
17/12	19554	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	912,68	2.588.122,38	3.467.250,38	879.128,00
17/12						2.588.122,38	3.467.250,38	879.128,00
18/12	19555	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.659,42	2.589.781,80	3.467.250,38	877.468,58
18/12	12822	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	31,31	2.589.813,11	3.467.250,38	877.437,27
18/12	12822	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	23,87	2.589.836,98	3.467.250,38	877.413,40
18/12	12822	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	23,87	2.589.860,85	3.467.250,38	877.389,53
18/12	12836	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	2.590.110,85	3.467.250,38	877.139,53
18/12						2.590.110,85	3.467.250,38	877.139,53
21/12	19556	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	497,83	2.590.608,68	3.467.250,38	876.641,70
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	258,70	2.590.867,38	3.467.250,38	876.383,00
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	114,50	2.590.981,88	3.467.250,38	876.268,50
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.603,48	2.592.585,36	3.467.250,38	874.665,02
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	23,92	2.592.609,28	3.467.250,38	874.641,10
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	80,82	2.592.690,10	3.467.250,38	874.560,28
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.214,00	2.594.904,10	3.467.250,38	872.346,28
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	137,35	2.595.041,45	3.467.250,38	872.208,93
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	15,55	2.595.057,00	3.467.250,38	872.193,38
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.195,55	2.596.252,55	3.467.250,38	870.997,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	32 775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.892,17	2.598.144,72	3.467.250,38	869.105,66
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.715,85	2.599.860,57	3.467.250,38	867.389,81
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	10.212,85	2.610.073,42	3.467.250,38	857.176,96
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	5.769,05	2.615.842,47	3.467.250,38	851.407,91
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	149,82	2.615.992,29	3.467.250,38	851.258,09
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	23,92	2.616.016,21	3.467.250,38	851.234,17
21/12	19816	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	29,50	2.616.045,71	3.467.250,38	851.204,67
21/12	19819	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	125,84	2.616.171,55	3.467.250,38	851.078,83
21/12						2.616.171,55	3.467.250,38	851.078,83
22/12	12877	12054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	1.100,00	2.617.271,55	3.467.250,38	849.978,83
22/12	20137	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	2.183,00	2.619.454,55	3.467.250,38	847.795,83
22/12						2.619.454,55	3.467.250,38	847.795,83
23/12	12878	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	33,43	2.619.487,98	3.467.250,38	847.762,40
23/12	12884	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	2.713,20	2.622.201,18	3.467.250,38	845.049,20
23/12						2.622.201,18	3.467.250,38	845.049,20
28/12	20208	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	2.622.616,03	3.467.250,38	844.634,35
28/12	20208	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	414,85	2.623.030,88	3.467.250,38	844.219,50
28/12						2.623.030,88	3.467.250,38	844.219,50
29/12	20254	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	580,80	2.623.611,68	3.467.250,38	843.638,70
29/12	20254	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	1.991,30	2.625.602,98	3.467.250,38	841.647,40
29/12						2.625.602,98	3.467.250,38	841.647,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	33 776	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						2.625.602,98	3.467.053,08	841.450,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	1 777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02						0,00	3.268,04	3.268,04
10/02						0,00	5.631,84	5.631,84
11/02						0,00	6.064,74	6.064,74
13/02						0,00	8.750,08	8.750,08
21/02						0,00	8.814,60	8.814,60
28/02	11385	03987	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	2.685,34	2.685,34	9.005,00	6.319,66
28/02	11383	04167	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590	64,52	2.749,86	9.005,00	6.255,14
28/02						2.749,86	9.005,00	6.255,14
09/03						2.749,86	252.747,50	249.997,64
11/03						2.749,86	255.171,41	252.421,55
12/03						2.749,86	294.659,11	291.909,25
13/03	03624	05050	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	243.742,50	246.492,36	294.659,11	48.166,75
13/03	11496	03955	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.465,08	247.957,44	294.659,11	46.701,67
13/03	11497	03935	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	248.044,02	294.659,11	46.615,09
13/03	11498	03957	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	861,97	248.905,99	294.659,11	45.753,12
13/03	11499	03958	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	173,16	249.079,15	294.659,11	45.579,96
13/03	11500	03931	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	43,29	249.122,44	294.659,11	45.536,67
13/03	11501	03968	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	249.338,89	294.659,11	45.320,22
13/03	11502	03949	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	5,07	249.343,96	294.659,11	45.315,15
13/03	11503	03937	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.364,96	250.708,92	294.659,11	43.950,19
13/03	11504	03936	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.482,34	252.191,26	294.659,11	42.467,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	2 778	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11505	03950	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	31,68	252.222,94	294.659,11	42.436,17
13/03	11506	04834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	252.309,52	294.659,11	42.349,59
13/03	11507	04828	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	50,23	252.359,75	294.659,11	42.299,36
13/03	11508	04826	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	43,29	252.403,04	294.659,11	42.256,07
13/03	11509	03934	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	67,48	252.470,52	294.659,11	42.188,59
13/03	11510	04832	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	10,30	252.480,82	294.659,11	42.178,29
13/03	11511	03932	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	173,16	252.653,98	294.659,11	42.005,13
13/03	11512	03933	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	50,23	252.704,21	294.659,11	41.954,90
13/03	11513	03960	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	43,29	252.747,50	294.659,11	41.911,61
13/03	11514	05141	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	2.423,91	255.171,41	295.308,46	40.137,05
13/03						255.171,41	295.308,46	40.137,05
16/03						255.171,41	297.588,05	42.416,64
17/03						255.171,41	303.214,31	48.042,90
18/03	11523	05477	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	2.377,48	257.548,89	303.214,31	45.665,42
18/03	11524	05483	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	2.377,48	259.926,37	303.214,31	43.287,94
18/03	11525	05491	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	871,30	260.797,67	303.214,31	42.416,64
18/03						260.797,67	303.214,31	42.416,64
20/03	11536	05197	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4.184,67	264.982,34	303.214,31	38.231,97
20/03	11537	05198	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	265.198,79	303.214,31	38.015,52
20/03	11541	05283	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	265.415,24	303.214,31	37.799,07
20/03	11542	05282	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	129,87	265.545,11	303.214,31	37.669,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	3 779	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11543	05284	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	265.631,69	303.214,31	37.582,62
20/03	11544	05271	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	265.718,27	303.214,31	37.496,04
20/03	11545	05281	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	265.934,72	303.214,31	37.279,59
20/03	11558	05443	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	266.021,30	303.214,31	37.193,01
20/03	11559	05445	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.623,01	267.644,31	303.214,31	35.570,00
20/03						267.644,31	303.214,31	35.570,00
24/03						267.644,31	303.617,80	35.973,49
27/03	11584	05448	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.667,86	303.617,80	35.949,94
27/03	11585	05456	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.691,41	303.617,80	35.926,39
27/03	11632	05453	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.714,96	303.617,80	35.902,84
27/03	11633	05464	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.738,51	303.617,80	35.879,29
27/03	11634	05469	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.762,06	303.617,80	35.855,74
27/03	11635	05452	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.785,61	303.617,80	35.832,19
27/03	11636	05471	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	267.809,16	303.617,80	35.808,64
27/03	11637	05467	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	94,20	267.903,36	303.617,80	35.714,44
27/03	11636	05763	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	267.989,94	303.617,80	35.627,86
27/03	11637	05764	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	129,87	268.119,81	303.617,80	35.497,99
27/03	11638	05762	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	100,46	268.220,27	303.617,80	35.397,53
27/03	11639	05765	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	268.306,85	303.617,80	35.310,95
27/03	04683	06106	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	268.330,40	303.641,35	35.310,95
27/03						268.330,40	303.641,35	35.310,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	4 780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						268.330,40	303.661,15	35.330,75
01/04						268.330,40	303.755,35	35.424,95
03/04	11640	05468	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	268.353,95	303.755,35	35.401,40
03/04	11641	05461	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	268.377,50	303.755,35	35.377,85
03/04	11642	05450	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	268.401,05	303.755,35	35.354,30
03/04	04979	05472	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	268.424,60	303.755,35	35.330,75
03/04	11710	05270	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	35.000,00	303.424,60	303.755,35	330,75
03/04	11710	06177	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	19,80	303.444,40	303.755,35	310,95
03/04						303.444,40	303.755,35	310,95
09/04	11726	05473	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	303.467,95	303.755,35	287,40
09/04	11727	06242	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	303.491,50	303.755,35	263,85
09/04	11728	06241	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	303.515,05	303.755,35	240,30
09/04	11729	05466	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	303.538,60	303.755,35	216,75
09/04	11730	05470	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	49,50	303.588,10	303.755,35	167,25
09/04						303.588,10	303.755,35	167,25
13/04						303.588,10	303.971,80	383,70
14/04	11507	04828	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-50,23	303.537,87	303.921,57	383,70
14/04						303.537,87	303.921,57	383,70
16/04						303.537,87	304.783,54	1.245,67
17/04	11761	06240	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	303.561,42	304.783,54	1.222,12
17/04	11762	05454	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	303.584,97	304.783,54	1.198,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
2020	5 781	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11784	06541	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	303.801,42	304.783,54	982,12
17/04	05744	06239	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	303.824,97	304.783,54	958,57
17/04						303.824,97	304.783,54	958,57
24/04	11824	06684	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	861,97	304.686,94	304.816,70	129,76
24/04						304.686,94	304.816,70	129,76
27/04						304.686,94	304.849,86	162,92
28/04	11860	05455	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	304.710,49	304.849,86	139,37
28/04						304.710,49	304.849,86	139,37
29/04	06092	05449	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	304.734,04	304.849,86	115,82
29/04						304.734,04	304.849,86	115,82
30/04	11094	06871	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	304.767,20	304.849,86	82,66
30/04	11095	06862	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	304.800,36	309.173,21	4.372,85
30/04						304.800,36	309.173,21	4.372,85
08/05	11920	05451	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	49,50	304.849,86	309.173,21	4.323,35
08/05	12212	07175	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	129,87	304.979,73	309.173,21	4.193,48
08/05	12214	07187	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	305.012,89	309.173,21	4.160,32
08/05	11951	07270	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	2.080,16	307.093,05	309.173,21	2.080,16
08/05	11952	07269	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	2.080,16	309.173,21	309.173,21	0,00
08/05						309.173,21	309.173,21	0,00
21/05	11559	05445	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-44,04	309.129,17	310.353,05	1.223,88
21/05						309.129,17	310.353,05	1.223,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	6 782	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05	11501	03968	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-29,50	309.099,67	310.353,05	1.253,38
27/05	11504	03936	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-17,30	309.082,37	310.353,05	1.270,68
27/05	11638	05762	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-13,90	309.068,47	310.353,05	1.284,58
27/05	11180	07819	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	358,98	309.427,45	310.353,05	925,60
27/05	11181	07818	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	172,26	309.599,71	311.107,87	1.508,16
27/05						309.599,71	311.107,87	1.508,16
28/05	11509	03934	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-24,20	309.575,51	311.475,67	1.900,16
28/05						309.575,51	311.475,67	1.900,16
29/05	11142	07821	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	518,88	310.094,39	311.475,67	1.381,28
29/05	11143	07820	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	129,72	310.224,11	311.475,67	1.251,56
29/05						310.224,11	311.475,67	1.251,56
02/06						310.224,11	311.723,35	1.499,24
03/06						310.224,11	312.207,61	1.983,50
05/06	11154	07879	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	216,20	310.440,31	312.207,61	1.767,30
05/06	11155	07910	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	538,62	310.978,93	312.207,61	1.228,68
05/06	11152	07942	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	311.002,48	312.207,61	1.205,13
05/06	11153	07941	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	23,55	311.026,03	312.207,61	1.181,58
05/06	01115	07943	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	192,10	311.218,13	312.207,61	989,48
05/06	01116	07943	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	49,50	311.267,63	312.207,61	939,98
05/06	01117	07943	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	79,10	311.346,73	312.207,61	860,88
05/06	11167	08122	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	311.429,56	312.207,61	778,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	7 783	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11168	08121	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	311.453,11	312.207,61	754,50
05/06	11169	08142	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	484,26	311.937,37	312.207,61	270,24
05/06	11170	08115	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	311.960,92	312.207,61	246,69
05/06	11171	08124	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	311.984,47	312.207,61	223,14
05/06	11172	08116	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.008,02	312.207,61	199,59
05/06	11173	08119	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.031,57	312.207,61	176,04
05/06	11174	08123	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	312.078,67	312.207,61	128,94
05/06						312.078,67	312.207,61	128,94
08/06						312.078,67	312.254,71	176,04
15/06						312.078,67	312.278,26	199,59
16/06						312.078,67	312.490,21	411,54
17/06						312.078,67	312.718,97	640,30
18/06						312.078,67	312.860,27	781,60
19/06	11231	08321	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.102,22	312.860,27	758,05
19/06	11232	08320	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.125,77	312.860,27	734,50
19/06	08876	08397	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.149,32	312.860,27	710,95
19/06	11266	08483	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.172,87	312.860,27	687,40
19/06	11267	08485	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	312.188,87	312.860,27	671,40
19/06	11268	08486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.212,42	312.860,27	647,85
19/06	11269	08454	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.235,97	312.860,27	624,30
19/06	11270	08455	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.259,52	312.860,27	600,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	8 784	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11271	08458	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.283,07	312.860,27	577,20
19/06	11272	08460	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.306,62	312.860,27	553,65
19/06	11273	08459	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.330,17	312.860,27	530,10
19/06	11274	08461	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.353,72	312.860,27	506,55
19/06	11275	08463	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.377,27	312.860,27	483,00
19/06	11276	08462	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.400,82	312.860,27	459,45
19/06	11277	08457	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.424,37	312.860,27	435,90
19/06	11268	08491	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	312.507,20	312.860,27	353,07
19/06	11269	08481	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	312.590,03	312.943,10	353,07
19/06						312.590,03	312.943,10	353,07
22/06						312.590,03	313.037,30	447,27
23/06	09068	08628	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	312.672,86	313.037,30	364,44
23/06						312.672,86	313.037,30	364,44
24/06						312.672,86	313.084,40	411,54
26/06	11296	08571	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.696,41	313.084,40	387,99
26/06	11297	08565	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.719,96	313.084,40	364,44
26/06	11298	08566	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.743,51	313.084,40	340,89
26/06	11299	08568	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.767,06	313.084,40	317,34
26/06	11300	08570	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.790,61	313.084,40	293,79
26/06	11301	08563	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.814,16	313.084,40	270,24
26/06	11308	08646	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.837,71	313.084,40	246,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	9 785	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	11309	08645	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.861,26	313.084,40	223,14
26/06	11310	08644	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.884,81	313.084,40	199,59
26/06	11311	08647	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.908,36	313.084,40	176,04
26/06						312.908,36	313.084,40	176,04
30/06						312.908,36	313.214,33	305,97
03/07	11350	08746	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.931,91	313.214,33	282,42
03/07	11351	08747	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.955,46	313.214,33	258,87
03/07	09820	09118	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	313.038,29	313.395,18	356,89
03/07						313.038,29	313.395,18	356,89
07/07	11824	06684	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-179,48	312.858,81	313.395,18	536,37
07/07	11824	06684	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-0,01	312.858,80	315.410,41	2.551,61
07/07						312.858,80	315.410,41	2.551,61
08/07						312.858,80	315.457,51	2.598,71
10/07	09927	09081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.882,35	315.457,51	2.575,16
10/07	10047	09080	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.905,90	315.457,51	2.551,61
10/07	11411	09249	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.929,45	315.457,51	2.528,06
10/07	11412	09248	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.953,00	315.457,51	2.504,51
10/07	11413	09247	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	312.976,55	315.457,51	2.480,96
10/07	11414	09250	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	312.992,55	315.457,51	2.464,96
10/07	11415	09251	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	313.016,10	315.457,51	2.441,41
10/07	11416	09251	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	313.039,65	315.457,51	2.417,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	10 786	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	11417	09245	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	313.063,20	315.457,51	2.394,31
10/07	11418	09246	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	313.086,75	315.457,51	2.370,76
10/07						313.086,75	315.457,51	2.370,76
13/07						313.086,75	315.413,47	2.326,72
17/07	11465	09365	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	313.110,30	315.413,47	2.303,17
17/07	11466	09366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	313.133,85	315.413,47	2.279,62
17/07	11477	09293	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	682,48	313.816,33	315.413,47	1.597,14
17/07	11478	09291	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	699,74	314.516,07	315.413,47	897,40
17/07	11479	09298	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	286,69	314.802,76	315.413,47	610,71
17/07	11480	09292	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	43,29	314.846,05	315.413,47	567,42
17/07	11481	09299	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	303,03	315.149,08	315.882,32	733,24
17/07						315.149,08	315.882,32	733,24
20/07						315.149,08	316.417,63	1.268,55
22/07	11154	07879	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-69,10	315.079,98	316.401,96	1.321,98
22/07						315.079,98	316.401,96	1.321,98
24/07	11534	09692	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	50,23	315.130,21	316.401,96	1.271,75
24/07	11535	09715	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	315.163,18	316.401,96	1.238,78
24/07	11536	09735	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	315.196,15	316.401,96	1.205,81
24/07	11537	09714	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	301,38	315.497,53	316.401,96	904,43
24/07	11538	09694	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	315.530,50	316.401,96	871,46
24/07	11539	09709	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	32,97	315.563,47	316.401,96	838,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	11 787	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11540	09695	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	315.596,44	316.401,96	805,52
24/07	11541	09698	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	32,97	315.629,41	316.401,96	772,55
24/07	11542	09712	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	315.662,38	316.401,96	739,58
24/07	11543	09693	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	32,97	315.695,35	316.401,96	706,61
24/07	11544	09713	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	315.728,32	316.401,96	673,64
24/07	11554	09828	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.751,87	316.401,96	650,09
24/07	11555	09825	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	315.798,97	316.401,96	602,99
24/07	11556	09826	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.822,52	316.401,96	579,44
24/07	11557	09827	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.846,07	316.401,96	555,89
24/07	11558	09829	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.869,62	316.401,96	532,34
24/07	11559	09830	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.893,17	316.401,96	508,79
24/07	11560	09831	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.916,72	316.401,96	485,24
24/07	11561	09832	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.940,27	316.401,96	461,69
24/07	11562	09833	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.963,82	316.401,96	438,14
24/07	11563	09834	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	315.987,37	316.401,96	414,59
24/07	11564	09849	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	316.034,47	316.401,96	367,49
24/07						316.034,47	316.401,96	367,49
28/07						316.034,47	316.425,51	391,04
31/07	11572	09824	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	31,34	316.065,81	316.425,51	359,70
31/07	11573	09966	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	17,41	316.083,22	316.425,51	342,29
31/07	11574	09971	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	18,16	316.101,38	316.425,51	324,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	12 788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11575	09965	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	17,86	316.119,24	316.425,51	306,27
31/07	11576	09811	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	65,94	316.185,18	316.425,51	240,33
31/07	11577	09783	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	32,97	316.218,15	316.425,51	207,36
31/07	11578	09819	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	65,94	316.284,09	316.425,51	141,42
31/07	11579	09812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	32,97	316.317,06	316.425,51	108,45
31/07	11256	10200	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.340,61	316.425,51	84,90
31/07						316.340,61	316.425,51	84,90
04/08						316.340,61	316.508,34	167,73
05/08	11753	10700	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	316.423,44	316.508,34	84,90
05/08						316.423,44	316.508,34	84,90
10/08						316.423,44	323.081,63	6.658,19
14/08	11719	10844	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.446,99	323.081,63	6.634,64
14/08	11720	10843	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.470,54	323.081,63	6.611,09
14/08	11721	10849	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.494,09	323.081,63	6.587,54
14/08	11722	10846	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.517,64	323.081,63	6.563,99
14/08	11723	10847	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.541,19	323.081,63	6.540,44
14/08	11724	10836	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.564,74	323.081,63	6.516,89
14/08	11725	10842	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.588,29	323.081,63	6.493,34
14/08	11726	10841	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.611,84	323.081,63	6.469,79
14/08	11727	10840	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.635,39	323.081,63	6.446,24
14/08	11728	10839	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.658,94	323.081,63	6.422,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	13 789	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11729	10837	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.682,49	323.081,63	6.399,14
14/08	11730	10835	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	316.706,04	323.081,63	6.375,59
14/08	11731	10838	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	316.722,04	323.081,63	6.359,59
14/08	11724	10859	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.482,34	318.204,38	323.081,63	4.877,25
14/08	11725	10865	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.465,08	319.669,46	323.081,63	3.412,17
14/08	11726	10857	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.710,13	321.379,59	323.081,63	1.702,04
14/08	11727	10864	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	50,23	321.429,82	323.081,63	1.651,81
14/08	11728	10860	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.058,36	322.488,18	323.081,63	593,45
14/08	11729	10853	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	502,30	322.990,48	323.081,63	91,15
14/08	12233	10848	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	323.014,03	323.081,63	67,60
14/08						323.014,03	323.081,63	67,60
17/08						323.014,03	323.052,13	38,10
18/08						323.014,03	323.686,87	672,84
21/08	11799	11095	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	564,09	323.578,12	323.686,87	108,75
21/08						323.578,12	323.686,87	108,75
28/08	11856	11089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	323.601,67	323.686,87	85,20
28/08	11858	11088	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	323.625,22	323.686,87	61,65
28/08	11859	11087	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	323.648,77	323.686,87	38,10
28/08						323.648,77	323.686,87	38,10
03/09						323.648,77	324.536,97	888,20
09/09	11537	09714	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-41,64	323.607,13	324.536,97	929,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	14 790	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	13614	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	323.689,96	324.536,97	847,01
09/09	13614	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	323.772,79	324.536,97	764,18
09/09	13614	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	323.855,62	324.536,97	681,35
09/09	13614	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	323.938,45	324.536,97	598,52
09/09	13614	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	324.021,28	324.536,97	515,69
09/09	13614	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	19,60	324.040,88	328.075,87	4.034,99
09/09						324.040,88	328.075,87	4.034,99
10/09	11975	12186	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	1.203,06	325.243,94	328.075,87	2.831,93
10/09	11976	12185	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	2.377,48	327.621,42	328.075,87	454,45
10/09						327.621,42	328.075,87	454,45
11/09	13696	12070	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	327.668,52	328.075,87	407,35
11/09	11979	12081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.692,07	328.075,87	383,80
11/09	11980	12082	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.715,62	328.075,87	360,25
11/09	11981	12075	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.739,17	328.075,87	336,70
11/09	11982	12077	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.762,72	328.075,87	313,15
11/09	11983	12058	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.786,27	328.075,87	289,60
11/09	11984	12080	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.809,82	328.075,87	266,05
11/09	11985	12066	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.833,37	328.075,87	242,50
11/09	11986	12071	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.856,92	328.075,87	218,95
11/09	11987	12074	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.880,47	328.075,87	195,40
11/09	11988	12079	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.904,02	328.075,87	171,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	15 791	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11989	12078	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.927,57	328.075,87	148,30
11/09	11990	12062	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	327.951,12	328.075,87	124,75
11/09	11991	12083	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	327.967,12	328.075,87	108,75
11/09	11992	12073	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	328.014,22	328.075,87	61,65
11/09	11993	12059	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.037,77	328.075,87	38,10
11/09						328.037,77	328.075,87	38,10
14/09	11094	06871	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-33,16	328.004,61	328.075,87	71,26
14/09	12214	07187	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-33,16	327.971,45	328.009,55	38,10
14/09						327.971,45	328.009,55	38,10
18/09	11155	07910	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	-538,62	327.432,83	327.470,93	38,10
18/09						327.432,83	327.470,93	38,10
22/09	11540	09695	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-0,12	327.432,71	327.470,93	38,22
22/09	11576	09811	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-32,97	327.399,74	327.470,93	71,19
22/09	11579	09812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-32,97	327.366,77	327.404,87	38,10
22/09						327.366,77	327.404,87	38,10
23/09						327.366,77	328.590,58	1.223,81
25/09	11729	10853	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-69,40	327.297,37	328.590,58	1.293,21
25/09	12099	12549	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	173,16	327.470,53	328.590,58	1.120,05
25/09	12100	12526	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	147,13	327.617,66	328.590,58	972,92
25/09	12101	12529	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	327.704,24	328.590,58	886,34
25/09	12102	12530	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	103,84	327.808,08	328.590,58	782,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	16 792	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12103	12527	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	328.024,53	328.590,58	566,05
25/09	12104	12545	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	328.111,11	328.590,58	479,47
25/09	12105	12546	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	86,58	328.197,69	328.590,58	392,89
25/09	12106	12547	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	129,87	328.327,56	328.590,58	263,02
25/09	12107	12548	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	129,87	328.457,43	328.521,18	63,75
25/09						328.457,43	328.521,18	63,75
29/09						328.457,43	328.926,22	468,79
02/10	12124	12573	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	328.473,43	328.926,22	452,79
02/10	12125	12599	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.496,98	328.926,22	429,24
02/10	12147	13000	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	190,42	328.687,40	328.926,22	238,82
02/10	12158	12999	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	17,26	328.704,66	328.926,22	221,56
02/10	12159	13001	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	93,52	328.798,18	328.926,22	128,04
02/10	12160	13002	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	103,84	328.902,02	328.926,22	24,20
02/10						328.902,02	328.926,22	24,20
07/10						328.902,02	329.993,87	1.091,85
09/10	11727	10864	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	-50,23	328.851,79	329.993,87	1.142,08
09/10	12228	13563	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.875,34	329.993,87	1.118,53
09/10	12232	13553	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.898,89	329.993,87	1.094,98
09/10	12233	13550	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.922,44	329.993,87	1.071,43
09/10	12234	13555	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.945,99	329.993,87	1.047,88
09/10	12235	13559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.969,54	329.993,87	1.024,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
2020	17 793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12236	13560	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	328.993,09	329.993,87	1.000,78
09/10	12229	13613	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	476,19	329.469,28	329.993,87	524,59
09/10	12230	13611	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	450,16	329.919,44	329.943,64	24,20
09/10						329.919,44	329.943,64	24,20
13/10	15811	13823	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	330.002,27	330.026,47	24,20
13/10						330.002,27	330.026,47	24,20
14/10						330.002,27	330.623,75	621,48
16/10	12260	13895	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	330.218,72	330.623,75	405,03
16/10	12261	13879	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	129,87	330.348,59	330.623,75	275,16
16/10	12263	13884	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	34,51	330.383,10	330.623,75	240,65
16/10	12265	13897	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	216,45	330.599,55	330.623,75	24,20
16/10						330.599,55	330.623,75	24,20
19/10						330.599,55	330.706,58	107,03
20/10	16185	13990	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	330.682,38	330.706,58	24,20
20/10						330.682,38	330.706,58	24,20
21/10	11578	09819	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-65,94	330.616,44	335.887,92	5.271,48
21/10						330.616,44	335.887,92	5.271,48
22/10						330.616,44	339.926,38	9.309,94
23/10	12309	14044	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	330.699,27	339.926,38	9.227,11
23/10	12311	14036	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	330.722,82	339.926,38	9.203,56
23/10	12312	14040	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	330.738,82	339.926,38	9.187,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	18 794	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12317	14038	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	330.754,82	339.926,38	9.171,56
23/10	12318	14039	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	330.778,37	339.926,38	9.148,01
23/10	12315	14021	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	34,51	330.812,88	339.926,38	9.113,50
23/10	12316	14022	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	34,51	330.847,39	339.926,38	9.078,99
23/10	12317	14023	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	34,51	330.881,90	339.926,38	9.044,48
23/10	12318	14024	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	34,51	330.916,41	339.926,38	9.009,97
23/10	12319	14027	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	879,23	331.795,64	339.926,38	8.130,74
23/10	12320	14026	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	699,74	332.495,38	339.926,38	7.431,00
23/10	12321	14028	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	665,61	333.160,99	339.926,38	6.765,39
23/10						333.160,99	339.926,38	6.765,39
26/10						333.160,99	339.973,48	6.812,49
29/10	12353	14051	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.237,65	334.398,64	339.973,48	5.574,84
29/10	12354	14052	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.465,08	335.863,72	339.973,48	4.109,76
29/10	12355	14065	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	377,02	336.240,74	339.973,48	3.732,74
29/10	12356	14066	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.482,34	337.723,08	339.973,48	2.250,40
29/10	12357	14070	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.302,00	339.025,08	339.973,48	948,40
29/10	12358	14067	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	715,45	339.740,53	339.973,48	232,95
29/10	12359	14060	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	339.764,08	339.973,48	209,40
29/10	12360	14107	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	138,10	339.902,18	339.973,48	71,30
29/10	12394	14465	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	339.925,73	339.973,48	47,75
29/10	12395	14464	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	339.949,28	339.973,48	24,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	19 795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						339.949,28	339.973,48	24,20
04/11						339.949,28	340.544,36	595,08
06/11	12435	14919	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	339.972,83	340.544,36	571,53
06/11	12436	14921	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	340.019,93	340.544,36	524,43
06/11	12437	14927	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	47,10	340.067,03	340.544,36	477,33
06/11	12438	14928	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	340.090,58	340.544,36	453,78
06/11	12439	14924	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	340.114,13	340.544,36	430,23
06/11	12440	14929	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	340.137,68	340.544,36	406,68
06/11	12441	14925	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	340.161,23	340.544,36	383,13
06/11	12442	15017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	276,10	340.437,33	340.544,36	107,03
06/11	12443	15018	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	340.520,16	340.544,36	24,20
06/11						340.520,16	340.544,36	24,20
17/11						340.520,16	341.879,02	1.358,86
19/11						340.520,16	345.179,51	4.659,35
25/11	17978	15487	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	340.543,71	345.179,51	4.635,80
25/11						340.543,71	345.179,51	4.635,80
27/11	12616	15555	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	17,26	340.560,97	345.179,51	4.618,54
27/11	12614	15536	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	340.610,47	345.179,51	4.569,04
27/11	12614	15537	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	112,50	340.722,97	345.179,51	4.456,54
27/11	12614	15538	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	435,00	341.157,97	345.179,51	4.021,54
27/11	12615	15535	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	341.181,52	345.179,51	3.997,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	20 796	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12616	15534	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	341.207,52	345.179,51	3.971,99
27/11	12617	15569	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	16,00	341.223,52	345.179,51	3.955,99
27/11	12618	15559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	341.247,07	345.179,51	3.932,44
27/11	12619	15532	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	341.270,62	345.179,51	3.908,89
27/11	12620	15533	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	341.294,17	345.179,51	3.885,34
27/11	12617	15484	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	1.075,61	342.369,78	345.179,51	2.809,73
27/11	12623	15486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.393,33	345.179,51	2.786,18
27/11	12624	15471	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.416,88	345.179,51	2.762,63
27/11	12625	15470	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.440,43	345.179,51	2.739,08
27/11	12626	15472	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.463,98	345.179,51	2.715,53
27/11	12627	15473	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.487,53	345.179,51	2.691,98
27/11	12628	15474	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.511,08	345.179,51	2.668,43
27/11	12629	15475	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.534,63	345.179,51	2.644,88
27/11	12630	15476	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.558,18	345.179,51	2.621,33
27/11	12631	15477	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.581,73	345.179,51	2.597,78
27/11	12632	15478	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	342.605,28	345.179,51	2.574,23
27/11	12618	15556	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.284,74	343.890,02	345.179,51	1.289,49
27/11	12638	15557	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	343.913,57	345.179,51	1.265,94
27/11	12639	15558	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	343.937,12	345.179,51	1.242,39
27/11	12619	15554	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	894,94	344.832,06	345.179,51	347,45
27/11	12640	15529	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	49,50	344.881,56	345.179,51	297,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	21 797	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12640	15530	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	217,50	345.099,06	345.179,51	80,45
27/11	12640	15531	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	56,25	345.155,31	346.647,21	1.491,90
27/11						345.155,31	346.647,21	1.491,90
04/12	12732	15772	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	190,42	345.345,73	346.647,21	1.301,48
04/12	12733	15775	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	354,76	345.700,49	346.647,21	946,72
04/12	12734	15779	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	879,23	346.579,72	346.647,21	67,49
04/12	12735	15776	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	43,29	346.623,01	346.647,21	24,20
04/12						346.623,01	346.647,21	24,20
08/12	12321	14028	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	-15,71	346.607,30	346.631,50	24,20
08/12						346.607,30	346.631,50	24,20
09/12	19219	16449	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	276,10	346.883,40	346.631,50	-251,90
09/12	19220	16450	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	4,90	346.888,30	346.631,50	-256,80
09/12	19222	16451	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	346.971,13	346.995,33	24,20
09/12						346.971,13	346.995,33	24,20
10/12	11479	09298	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	-40,80	346.930,33	346.954,53	24,20
10/12						346.930,33	346.954,53	24,20
11/12						346.930,33	347.034,79	104,46
14/12						346.930,33	349.067,21	2.136,88
16/12						346.930,33	349.119,21	2.188,88
18/12	12801	16589	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	346.953,88	349.119,21	2.165,33
18/12	12810	16563	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	33,16	346.987,04	349.119,21	2.132,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	22 798	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12828	16599	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	78,00	347.065,04	349.119,21	2.054,17
18/12	12829	16597	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.088,59	349.119,21	2.030,62
18/12	12830	16593	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	94,20	347.182,79	349.119,21	1.936,42
18/12	12831	16616	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	52,00	347.234,79	349.119,21	1.884,42
18/12	12832	16624	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.258,34	349.119,21	1.860,87
18/12	12833	16625	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.281,89	349.119,21	1.837,32
18/12	12834	16626	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.305,44	349.119,21	1.813,77
18/12	12835	16627	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	24,84	347.330,28	349.119,21	1.788,93
18/12	12836	16628	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	347.356,28	349.119,21	1.762,93
18/12	12837	16598	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	347.382,28	349.119,21	1.736,93
18/12	12841	16619	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.405,83	349.119,21	1.713,38
18/12	12842	16629	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	347.431,83	349.119,21	1.687,38
18/12	12843	16595	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	347.457,83	349.119,21	1.661,38
18/12	12844	16596	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.481,38	349.119,21	1.637,83
18/12	12845	16618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.504,93	349.119,21	1.614,28
18/12	12846	16617	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.528,48	349.119,21	1.590,73
18/12	12847	16600	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	347.552,03	349.119,21	1.567,18
18/12	12848	16620	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	347.578,03	349.119,21	1.541,18
18/12	12837	16615	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	1.464,98	349.043,01	350.604,17	1.561,16
18/12						349.043,01	350.604,17	1.561,16
22/12	12159	13001	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	-32,97	349.010,04	350.604,17	1.594,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	23 799	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12869	16686	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	349.036,04	350.604,17	1.568,13
22/12	12870	16815	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	349.062,04	350.604,17	1.542,13
22/12	12871	16817	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	349.088,04	350.604,17	1.516,13
22/12	12872	16816	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	349.114,04	350.604,17	1.490,13
22/12	12873	16687	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	26,00	349.140,04	350.604,17	1.464,13
22/12	12872	16812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	544,99	349.685,03	350.604,17	919,14
22/12	12873	16807	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	861,97	350.547,00	350.571,20	24,20
22/12						350.547,00	350.571,20	24,20
30/12						350.547,00	350.547,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
14/01	19902	00441	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14/01						1.000,00	1.000,00	0,00
29/05						1.000,00	2.000,00	1.000,00
04/06	11141	08059	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04/06						2.000,00	2.000,00	0,00
13/11						2.000,00	2.100,00	100,00
17/11	12516	15432	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
17/11						2.100,00	2.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.000,00
2020	1 801	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	3.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
14/01	19902	00440	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	500,00	500,00	500,00	0,00
14/01						500,00	500,00	0,00
29/05						500,00	1.000,00	500,00
04/06	11141	08058	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04/06						1.000,00	1.000,00	0,00
13/11						1.000,00	1.100,00	100,00
17/11	12516	15431	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
17/11						1.100,00	1.100,00	0,00
15/12		15431	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	-14,86	1.085,14	1.085,14	0,00
15/12						1.085,14	1.085,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 1.523.001,00
2020	1 802	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final ......: 693.929,69
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	690.167,47	690.167,47
24/01	11189	01785	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	40.975,28	40.975,28	690.167,47	649.192,19
24/01						40.975,28	690.167,47	649.192,19
11/02	11220	01785	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	65.124,00	106.099,28	690.167,47	584.068,19
11/02						106.099,28	690.167,47	584.068,19
27/02						106.099,28	692.929,69	586.830,41
20/03	11528	01785	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	35.522,10	141.621,38	692.929,69	551.308,31
20/03						141.621,38	692.929,69	551.308,31
03/04	11704	04458	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	2.326,08	143.947,46	692.929,69	548.982,23
03/04						143.947,46	692.929,69	548.982,23
09/04	11746	01785	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	33.219,05	177.166,51	692.929,69	515.763,18
09/04						177.166,51	692.929,69	515.763,18
08/05	11956	01785	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	15.354,94	192.521,45	692.929,69	500.408,24
08/05	11956	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	31.446,62	223.968,07	692.929,69	468.961,62
08/05						223.968,07	692.929,69	468.961,62
05/06	11163	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	41.645,13	265.613,20	692.929,69	427.316,49
05/06						265.613,20	692.929,69	427.316,49
18/08	11747	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	17.366,40	282.979,60	692.929,69	409.950,09
18/08						282.979,60	692.929,69	409.950,09
25/08	11824	04458	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	72,69	283.052,29	692.929,69	409.877,40
25/08	11832	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	72.706,14	355.758,43	692.929,69	337.171,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.523.001,00
2020	2 803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final ......:	693.929,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08						355.758,43	692.929,69	337.171,26
15/09	12015	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	22.957,14	378.715,57	692.929,69	314.214,12
15/09						378.715,57	692.929,69	314.214,12
16/10						378.715,57	692.566,24	313.850,67
06/11	12436	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	31.272,12	409.987,69	692.566,24	282.578,55
06/11						409.987,69	692.566,24	282.578,55
04/12	12696	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	34.716,47	444.704,16	692.566,24	247.862,08
04/12						444.704,16	692.566,24	247.862,08
18/12	12838	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	32.732,80	477.436,96	692.566,24	215.129,28
18/12						477.436,96	692.566,24	215.129,28
30/12						477.436,96	522.746,52	45.309,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	1 804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.411.820,21	2.411.820,21
24/01	11183	00752	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	220.073,80	220.073,80	2.411.820,21	2.191.746,41
24/01	11187	01677	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	258.784,62	2.411.820,21	2.153.035,59
24/01						258.784,62	2.411.820,21	2.153.035,59
28/01	00563	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	97.655,11	356.439,73	2.411.820,21	2.055.380,48
28/01	00582	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.372,14	357.811,87	2.411.820,21	2.054.008,34
28/01	19980	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.745,52	361.557,39	2.411.820,21	2.050.262,82
28/01	19981	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.278,24	365.835,63	2.411.820,21	2.045.984,58
28/01	19982	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	795,60	366.631,23	2.411.820,21	2.045.188,98
28/01						366.631,23	2.411.820,21	2.045.188,98
31/01	20016	00752	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	7.791,24	374.422,47	2.411.820,21	2.037.397,74
31/01						374.422,47	2.411.820,21	2.037.397,74
11/02	11224	01677	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	413.133,29	2.411.820,21	1.998.686,92
11/02						413.133,29	2.411.820,21	1.998.686,92
14/02	11260	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	252,50	413.385,79	2.411.820,21	1.998.434,42
14/02						413.385,79	2.411.820,21	1.998.434,42
21/02	02362	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	106.343,17	519.728,96	2.411.820,21	1.892.091,25
21/02	11352	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.859,78	524.588,74	2.411.820,21	1.887.231,47
21/02	11353	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	847,11	525.435,85	2.411.820,21	1.886.384,36
21/02	11354	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.787,92	532.223,77	2.411.820,21	1.879.596,44
21/02	02374	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.741,87	533.965,64	2.411.820,21	1.877.854,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	2 805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11359	00759	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	179.902,02	713.867,66	2.411.820,21	1.697.952,55
21/02	11359	00759	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	452,17	714.319,83	2.411.820,21	1.697.500,38
21/02	11359	00759	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	313,04	714.632,87	2.411.820,21	1.697.187,34
21/02						714.632,87	2.411.820,21	1.697.187,34
28/02	11389	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.941,15	725.574,02	2.411.820,21	1.686.246,19
28/02	11389	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.713,15	736.287,17	2.411.820,21	1.675.533,04
28/02						736.287,17	2.411.820,21	1.675.533,04
04/03						736.287,17	2.248.125,62	1.511.838,45
13/03	11489	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	9.775,50	746.062,67	2.248.125,62	1.502.062,95
13/03						746.062,67	2.248.125,62	1.502.062,95
20/03	11547	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	784.773,49	2.248.125,62	1.463.352,13
20/03						784.773,49	2.248.125,62	1.463.352,13
27/03	04424	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.641,00	786.414,49	2.248.125,62	1.461.711,13
27/03	04430	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	86.130,43	872.544,92	2.248.125,62	1.375.580,70
27/03	11602	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.539,08	876.084,00	2.248.125,62	1.372.041,62
27/03	11603	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	847,11	876.931,11	2.248.125,62	1.371.194,51
27/03	11604	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.692,98	884.624,09	2.248.125,62	1.363.501,53
27/03	11666	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	923.334,91	2.248.125,62	1.324.790,71
27/03						923.334,91	2.248.125,62	1.324.790,71
14/04	05551	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.236,20	927.571,11	2.248.125,62	1.320.554,51
14/04	11760	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	354,60	927.925,71	2.248.125,62	1.320.199,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	3 806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04	11761	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.437,50	929.363,21	2.248.125,62	1.318.762,41
14/04	11762	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.209,00	930.572,21	2.248.125,62	1.317.553,41
14/04	05555	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	189,80	930.762,01	2.248.125,62	1.317.363,61
14/04						930.762,01	2.248.125,62	1.317.363,61
16/04	05745	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	354,00	931.116,01	2.248.125,62	1.317.009,61
16/04	05746	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	36,00	931.152,01	2.248.125,62	1.316.973,61
16/04						931.152,01	2.248.125,62	1.316.973,61
17/04	11814	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.593,45	941.745,46	2.248.125,62	1.306.380,16
17/04						941.745,46	2.248.125,62	1.306.380,16
24/04	05923	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.675,82	943.421,28	2.248.125,62	1.304.704,34
24/04						943.421,28	2.248.125,62	1.304.704,34
27/04	05911	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	80.920,44	1.024.341,72	2.248.125,62	1.223.783,90
27/04	11852	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.109,51	1.027.451,23	2.248.125,62	1.220.674,39
27/04	11853	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.216,35	1.028.667,58	2.248.125,62	1.219.458,04
27/04	11854	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.787,92	1.035.455,50	2.248.125,62	1.212.670,12
27/04						1.035.455,50	2.248.125,62	1.212.670,12
30/04	11913	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	35.585,12	1.071.040,62	2.248.125,62	1.177.085,00
30/04						1.071.040,62	2.248.125,62	1.177.085,00
06/05						1.071.040,62	3.081.513,25	2.010.472,63
15/05	07165	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	495,60	1.071.536,22	3.081.513,25	2.009.977,03
15/05	11022	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	54,00	1.071.590,22	3.081.513,25	2.009.923,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	4 807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05						1.071.590,22	3.081.513,25	2.009.923,03
22/05	11162	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	10.049,10	1.081.639,32	3.081.513,25	1.999.873,93
22/05	11157	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	30.752,14	1.112.391,46	3.081.513,25	1.969.121,79
22/05						1.112.391,46	3.081.513,25	1.969.121,79
27/05	07999	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.769,75	1.126.161,21	3.081.513,25	1.955.352,04
27/05	11196	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.116,94	1.129.278,15	3.081.513,25	1.952.235,10
27/05	11197	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	847,11	1.130.125,26	3.081.513,25	1.951.387,99
27/05	11198	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.656,60	1.135.781,86	3.081.513,25	1.945.731,39
27/05	08011	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.692,16	1.137.474,02	3.081.513,25	1.944.039,23
27/05						1.137.474,02	3.081.513,25	1.944.039,23
28/05						1.137.474,02	2.248.125,62	1.110.651,60
25/06	09235	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.393,95	1.167.867,97	2.248.125,62	1.080.257,65
25/06	11329	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.034,95	1.170.902,92	2.248.125,62	1.077.222,70
25/06	09241	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.774,16	1.172.677,08	2.248.125,62	1.075.448,54
25/06						1.172.677,08	2.248.125,62	1.075.448,54
21/07	11499	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	9.111,45	1.181.788,53	2.248.125,62	1.066.337,09
21/07	11509	01677	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	3.877,62	1.185.666,15	2.248.125,62	1.062.459,47
21/07	11509	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	28.385,90	1.214.052,05	2.248.125,62	1.034.073,57
21/07						1.214.052,05	2.248.125,62	1.034.073,57
29/07	11108	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.375,72	1.245.427,77	2.248.125,62	1.002.697,85
29/07	11603	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.308,14	1.247.735,91	2.248.125,62	1.000.389,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	5 808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11604	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	738,49	1.248.474,40	2.248.125,62	999.651,22
29/07	11605	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.787,93	1.255.262,33	2.248.125,62	992.863,29
29/07	11121	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.596,97	1.256.859,30	2.248.125,62	991.266,32
29/07						1.256.859,30	2.248.125,62	991.266,32
05/08	11638	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	7.677,90	1.264.537,20	2.248.125,62	983.588,42
05/08	11648	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	38.710,82	1.303.248,02	2.248.125,62	944.877,60
05/08						1.303.248,02	2.248.125,62	944.877,60
27/08	13080	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.012,64	1.333.260,66	2.248.125,62	914.864,96
27/08	11826	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.467,84	1.335.728,50	2.248.125,62	912.397,12
27/08	11827	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.787,93	1.342.516,43	2.248.125,62	905.609,19
27/08	13092	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.497,73	1.344.014,16	2.248.125,62	904.111,46
27/08	13095	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.107,72	1.345.121,88	2.248.125,62	903.003,74
27/08						1.345.121,88	2.248.125,62	903.003,74
11/09	11954	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	8.113,95	1.353.235,83	2.248.125,62	894.889,79
11/09						1.353.235,83	2.248.125,62	894.889,79
18/09	12002	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	7.250,40	1.360.486,23	2.248.125,62	887.639,39
18/09						1.360.486,23	2.248.125,62	887.639,39
25/09	15046	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.596,66	1.392.082,89	2.248.125,62	856.042,73
25/09	15049	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.366,15	1.394.449,04	2.248.125,62	853.676,58
25/09	15053	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.635,00	1.396.084,04	2.248.125,62	852.041,58
25/09						1.396.084,04	2.248.125,62	852.041,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	6 809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	12193	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	35.191,70	1.431.275,74	2.248.125,62	816.849,88
06/10						1.431.275,74	2.248.125,62	816.849,88
16/10						1.431.275,74	2.222.518,37	791.242,63
26/10	12336	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.170,17	1.433.445,91	2.222.518,37	789.072,46
26/10	16507	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.441,94	1.434.887,85	2.222.518,37	787.630,52
26/10	16516	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.449,59	1.464.337,44	2.222.518,37	758.180,93
26/10	16529	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	4.525,29	1.468.862,73	2.222.518,37	753.655,64
26/10						1.468.862,73	2.222.518,37	753.655,64
25/11	18068	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	38.823,64	1.507.686,37	2.222.518,37	714.832,00
25/11	12611	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.320,56	1.510.006,93	2.222.518,37	712.511,44
25/11	18074	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.613,05	1.511.619,98	2.222.518,37	710.898,39
25/11						1.511.619,98	2.222.518,37	710.898,39
21/12	19774	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	23.897,50	1.535.517,48	2.222.518,37	687.000,89
21/12	12845	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.316,97	1.536.834,45	2.222.518,37	685.683,92
21/12	12846	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.787,93	1.543.622,38	2.222.518,37	678.895,99
21/12	19783	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.158,28	1.544.780,66	2.222.518,37	677.737,71
21/12						1.544.780,66	2.222.518,37	677.737,71
30/12						1.544.780,66	1.544.780,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 810	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 811	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	6.799,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	800,00	800,00
10/01	19860	00132	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	800,00	800,00	800,00	0,00
10/01						800,00	800,00	0,00
05/03						800,00	1.200,00	400,00
09/03	11436	04979	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
09/03						1.200,00	1.200,00	0,00
21/05						1.200,00	4.098,00	2.898,00
05/08	11651	07812	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	2.898,00	4.098,00	4.098,00	0,00
05/08						4.098,00	4.098,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.000,00
2020	1 813	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						0,00	400,00	400,00
09/03	11436	04980	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	400,00	400,00	400,00	0,00
09/03						400,00	400,00	0,00
11/03						400,00	670,00	270,00
24/11						400,00	535,00	135,00
15/12	12781	05142	SIGNA SAFE EIRELI	51951	135,00	535,00	535,00	0,00
15/12						535,00	535,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	9.000,00
2020	1 815	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	9.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	760,66	760,66
28/01						0,00	5.710,66	5.710,66
31/01	11030	02252	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	760,66	760,66	5.710,66	4.950,00
31/01						760,66	5.710,66	4.950,00
27/03	11601	03705	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	742,50	1.503,16	5.710,66	4.207,50
27/03	11601	03705	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	247,50	1.750,66	5.710,66	3.960,00
27/03						1.750,66	5.710,66	3.960,00
03/04						1.750,66	6.181,33	4.430,67
09/04	11747	03705	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	247,50	1.998,16	6.181,33	4.183,17
09/04						1.998,16	6.181,33	4.183,17
30/04	11921	06335	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	470,67	2.468,83	6.181,33	3.712,50
30/04						2.468,83	6.181,33	3.712,50
05/08	11654	03705	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	990,00	3.458,83	6.181,33	2.722,50
05/08						3.458,83	6.181,33	2.722,50
15/09	12007	03705	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	990,00	4.448,83	6.181,33	1.732,50
15/09						4.448,83	6.181,33	1.732,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.420.460,00
2020	1 816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	683.960,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						0,00	6.500,00	6.500,00
14/05						0,00	0,00	0,00
27/08						0,00	636.244,64	636.244,64
06/10						0,00	682.756,63	682.756,63
04/11	12428	11637	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	135.752,31	135.752,31	682.756,63	547.004,32
04/11	12428	13454	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	46.511,99	182.264,30	682.756,63	500.492,33
04/11	12429	11637	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	9.200,00	191.464,30	682.756,63	491.292,33
04/11	12429	11637	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	4.478,49	195.942,79	682.756,63	486.813,84
04/11	12429	11637	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	332,32	196.275,11	682.756,63	486.481,52
04/11	12430	11629	VILLE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	52548	15.500,00	211.775,11	682.756,63	470.981,52
04/11	12431	11620	SALA 3 LTDA	52546	13.800,00	225.575,11	682.756,63	457.181,52
04/11	12432	11633	ALEXANDRE AYRES DOS SANTOS - ME	23395	2.340,00	227.915,11	682.756,63	454.841,52
04/11	12432	11633	ALEXANDRE AYRES DOS SANTOS - ME	23395	2.340,00	230.255,11	682.756,63	452.501,52
04/11	12433	11628	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	97.745,60	328.000,71	682.756,63	354.755,92
04/11	12434	11627	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	42.552,72	370.553,43	682.756,63	312.203,20
04/11	12435	11618	VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	52545	1.720,00	372.273,43	682.756,63	310.483,20
04/11	12435	11618	VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	52545	8.880,00	381.153,43	682.756,63	301.603,20
04/11	12436	11624	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	5.115,60	386.269,03	682.756,63	296.487,60
04/11	12436	11624	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	5.115,60	391.384,63	682.756,63	291.372,00
04/11	12437	11625	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	2.226,40	393.611,03	682.756,63	289.145,60
04/11	12437	11625	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	4.743,20	398.354,23	682.756,63	284.402,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.420.460,00
2020	2 817	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	683.960,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	12437	11625	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	2.226,40	400.580,63	682.756,63	282.176,00
04/11	12437	11625	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	4.743,20	405.323,83	682.756,63	277.432,80
04/11	12438	11626	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	62.467,20	467.791,03	682.756,63	214.965,60
04/11	12439	11631	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	61.401,60	529.192,63	682.756,63	153.564,00
04/11	12440	11623	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	2.851,20	532.043,83	682.756,63	150.712,80
04/11	12440	11623	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	2.851,20	534.895,03	682.756,63	147.861,60
04/11	12441	11619	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	4.104,00	538.999,03	682.756,63	143.757,60
04/11	12441	11619	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	4.104,00	543.103,03	682.756,63	139.653,60
04/11						543.103,03	682.756,63	139.653,60
15/12	12799	11630	MANCHESTER OUTDOOR	52549	20.536,00	563.639,03	682.756,63	119.117,60
15/12	12800	11630	MANCHESTER OUTDOOR	52549	33.529,60	597.168,63	682.756,63	85.588,00
15/12	12801	11621	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA ME	40657	30.950,40	628.119,03	682.756,63	54.637,60
15/12						628.119,03	682.756,63	54.637,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	110.000,00
2020	1 818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	110.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	594.000,00
2020	1 819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 820	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 821	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	450.000,00
2020	1 822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final ......:	130.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02					0,00	360.000,00	360.000,00	
23/07					0,00	115.200,00	115.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	7.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
10/01	19875	00230	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	600,00	600,00	0,00
10/01						600,00	600,00	0,00
28/01						600,00	1.200,00	600,00
20/02	11280	03743	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20/02						1.200,00	1.200,00	0,00
21/07						1.200,00	1.500,00	300,00
27/07	10794	09915	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27/07						1.500,00	1.500,00	0,00
16/10						1.500,00	1.700,00	200,00
20/10	16114	13961	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	200,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20/10						1.700,00	1.700,00	0,00
08/12		13961	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	-20,70	1.679,30	1.679,30	0,00
08/12						1.679,30	1.679,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	676.600,00
2020	1 824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	220.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	78.877,28	78.877,28
07/01						0,00	79.001,28	79.001,28
10/01	19875	00231	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	400,00	79.001,28	78.601,28
10/01						400,00	79.001,28	78.601,28
24/01	11194	01778	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	14.150,00	79.001,28	64.851,28
24/01						14.150,00	79.001,28	64.851,28
28/01						14.150,00	79.401,28	65.251,28
06/02						14.150,00	81.034,57	66.884,57
11/02	11233	03108	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	124,00	14.274,00	81.034,57	66.760,57
11/02						14.274,00	81.034,57	66.760,57
20/02	11280	03744	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	400,00	14.674,00	81.034,57	66.360,57
20/02						14.674,00	81.034,57	66.360,57
21/02	11349	03905	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.633,29	16.307,29	81.034,57	64.727,28
21/02	11356	00037	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	30.057,29	81.034,57	50.977,28
21/02						30.057,29	81.034,57	50.977,28
28/02						30.057,29	81.538,50	51.481,21
20/03	11539	00037	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	43.807,29	81.538,50	37.731,21
20/03						43.807,29	81.538,50	37.731,21
24/04	11833	00037	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	458,28	44.265,57	81.538,50	37.272,93
24/04	11833	01778	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.291,72	57.557,29	81.538,50	23.981,21
24/04						57.557,29	81.538,50	23.981,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	676.600,00
2020	2 825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	220.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						57.557,29	184.663,50	127.106,21
13/05						57.557,29	196.259,50	138.702,21
15/05	01203	01778	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	71.307,29	196.259,50	124.952,21
15/05	11131	07439	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	11.594,00	82.901,29	196.259,50	113.358,21
15/05						82.901,29	196.259,50	113.358,21
21/07	11505	01778	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	89.776,29	196.259,50	106.483,21
21/07	11505	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	6.875,00	96.651,29	196.259,50	99.608,21
21/07						96.651,29	196.259,50	99.608,21
27/07	11573	04712	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	97.155,22	196.259,50	99.104,28
27/07						97.155,22	196.259,50	99.104,28
28/07						97.155,22	175.176,22	78.021,00
29/07	11593	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	110.905,22	175.176,22	64.271,00
29/07						110.905,22	175.176,22	64.271,00
25/08	11830	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	13.750,00	124.655,22	175.176,22	50.521,00
25/08						124.655,22	175.176,22	50.521,00
18/09	12008	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	9.625,00	134.280,22	175.176,22	40.896,00
18/09						134.280,22	175.176,22	40.896,00
07/10						134.280,22	176.340,22	42.060,00
16/10						134.280,22	176.440,22	42.160,00
20/10	16114	13962	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	100,00	134.380,22	176.440,22	42.060,00
20/10						134.380,22	176.440,22	42.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	676.600,00
2020	3 826	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	220.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	12417	13729	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.164,00	135.544,22	176.440,22	40.896,00
04/11						135.544,22	176.440,22	40.896,00
06/11	12435	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	9.625,00	145.169,22	176.440,22	31.271,00
06/11						145.169,22	176.440,22	31.271,00
27/11						145.169,22	177.648,22	32.479,00
04/12	12694	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	9.625,00	154.794,22	177.648,22	22.854,00
04/12						154.794,22	177.648,22	22.854,00
08/12		13962	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	-35,40	154.758,82	177.612,82	22.854,00
08/12						154.758,82	177.612,82	22.854,00
15/12	12799	15921	MANCHESTER OUTDOOR	52549	1.208,00	155.966,82	177.612,82	21.646,00
15/12						155.966,82	177.612,82	21.646,00
30/12						155.966,82	175.216,82	19.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 827	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 25.250,00 Final .....: 25.249,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
10/01	19853	00071	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	500,00	500,00	500,00	0,00
10/01						500,00	500,00	0,00
20/02						500,00	800,00	300,00
27/02	11363	04131	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	800,00	800,00	0,00
27/02						800,00	800,00	0,00
13/05						800,00	1.100,00	300,00
18/05	11116	07445	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.100,00	1.100,00	0,00
18/05						1.100,00	1.100,00	0,00
23/06						1.100,00	1.400,00	300,00
26/06	11132	08712	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26/06						1.400,00	1.400,00	0,00
29/07						1.400,00	1.700,00	300,00
03/08	11604	10248	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
03/08						1.700,00	1.700,00	0,00
28/08						1.700,00	2.000,00	300,00
02/09	11862	11663	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02/09						2.000,00	2.000,00	0,00
30/09						2.000,00	2.300,00	300,00
06/10	12153	13249	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
06/10						2.300,00	2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	25.250,00
2020	2 828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	25.249,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10		13249	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-250,00	2.050,00	2.350,00	300,00
29/10						2.050,00	2.350,00	300,00
05/11	12403	14773	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.350,00	2.350,00	0,00
05/11						2.350,00	2.350,00	0,00
30/11		14773	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-300,00	2.050,00	2.050,00	0,00
30/11						2.050,00	2.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	1 829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	24.858.000,00	24.858.000,00
10/01	00232	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	43,08	43,08	24.858.000,00	24.857.956,92
10/01	00233	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	23.627,11	23.670,19	24.858.000,00	24.834.329,81
10/01						23.670,19	24.858.000,00	24.834.329,81
20/01	00222	00962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,01	23.670,20	24.858.000,00	24.834.329,80
20/01	00271	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10.266,28	33.936,48	24.858.000,00	24.824.063,52
20/01						33.936,48	24.858.000,00	24.824.063,52
24/01	00412	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.232.480,98	2.266.417,46	24.858.000,00	22.591.582,54
24/01						2.266.417,46	24.858.000,00	22.591.582,54
30/01	01070	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	12,24	2.266.429,70	24.858.000,00	22.591.570,30
30/01	01071	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	26.178,06	2.292.607,76	24.858.000,00	22.565.392,24
30/01						2.292.607,76	24.858.000,00	22.565.392,24
10/02	02066	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	60.900,99	2.353.508,75	24.858.000,00	22.504.491,25
10/02	02067	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,90	2.353.510,65	24.858.000,00	22.504.489,35
10/02						2.353.510,65	24.858.000,00	22.504.489,35
20/02	02502	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,61	2.353.513,26	24.858.000,00	22.504.486,74
20/02	02504	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.612,11	2.360.125,37	24.858.000,00	22.497.874,63
20/02						2.360.125,37	24.858.000,00	22.497.874,63
21/02	02494	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.048.758,35	4.408.883,72	24.858.000,00	20.449.116,28
21/02						4.408.883,72	24.858.000,00	20.449.116,28
28/02	02983	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19.287,49	4.428.171,21	24.858.000,00	20.429.828,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	2 830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02984	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,04	4.428.171,25	24.858.000,00	20.429.828,75
28/02						4.428.171,25	24.858.000,00	20.429.828,75
10/03	03709	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	25.663,09	4.453.834,34	24.858.000,00	20.404.165,66
10/03	03714	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,35	4.453.836,69	24.858.000,00	20.404.163,31
10/03						4.453.836,69	24.858.000,00	20.404.163,31
18/03						4.453.836,69	23.318.000,00	18.864.163,31
20/03	04258	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.383,11	4.458.219,80	23.318.000,00	18.859.780,20
20/03	04259	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5,12	4.458.224,92	23.318.000,00	18.859.775,08
20/03						4.458.224,92	23.318.000,00	18.859.775,08
25/03	04047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.668.655,93	6.126.880,85	23.318.000,00	17.191.119,15
25/03						6.126.880,85	23.318.000,00	17.191.119,15
30/03	04827	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.708,48	6.147.589,33	23.318.000,00	17.170.410,67
30/03	04828	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24,83	6.147.614,16	23.318.000,00	17.170.385,84
30/03						6.147.614,16	23.318.000,00	17.170.385,84
09/04	05584	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	22.833,53	6.170.447,69	23.318.000,00	17.147.552,31
09/04						6.170.447,69	23.318.000,00	17.147.552,31
14/04	05765	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.693,72	6.174.141,41	23.318.000,00	17.143.858,59
14/04						6.174.141,41	23.318.000,00	17.143.858,59
20/04	05889	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.957,48	6.180.098,89	23.318.000,00	17.137.901,11
20/04						6.180.098,89	23.318.000,00	17.137.901,11
24/04	05878	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2.577.686,80	8.757.785,69	23.318.000,00	14.560.214,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	3 831	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04						8.757.785,69	23.318.000,00	14.560.214,31
30/04	06648	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.959,79	8.778.745,48	23.318.000,00	14.539.254,52
30/04						8.778.745,48	23.318.000,00	14.539.254,52
07/05	06942	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3.369,58	8.782.115,06	23.318.000,00	14.535.884,94
07/05						8.782.115,06	23.318.000,00	14.535.884,94
08/05	06943	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24,64	8.782.139,70	23.318.000,00	14.535.860,30
08/05	06946	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	28.905,02	8.811.044,72	23.318.000,00	14.506.955,28
08/05						8.811.044,72	23.318.000,00	14.506.955,28
20/05	07237	00962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	0,05	8.811.044,77	23.318.000,00	14.506.955,23
20/05	75220	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.108,44	8.817.153,21	23.318.000,00	14.500.846,79
20/05						8.817.153,21	23.318.000,00	14.500.846,79
25/05	07643	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.444.855,64	10.262.008,85	23.318.000,00	13.055.991,15
25/05						10.262.008,85	23.318.000,00	13.055.991,15
29/05	08344	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.964,89	10.278.973,74	23.318.000,00	13.039.026,26
29/05						10.278.973,74	23.318.000,00	13.039.026,26
05/06	08643	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.192,45	10.295.166,19	23.318.000,00	13.022.833,81
05/06						10.295.166,19	23.318.000,00	13.022.833,81
10/06	08808	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.092,67	10.312.258,86	23.318.000,00	13.005.741,14
10/06	08809	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,58	10.312.259,44	23.318.000,00	13.005.740,56
10/06						10.312.259,44	23.318.000,00	13.005.740,56
19/06	09072	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,26	10.312.259,70	23.318.000,00	13.005.740,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	4 832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	09073	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	9.678,20	10.321.937,90	23.318.000,00	12.996.062,10
19/06						10.321.937,90	23.318.000,00	12.996.062,10
23/06	09267	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	165.726,25	10.487.664,15	23.293.400,53	12.805.736,38
23/06						10.487.664,15	23.293.400,53	12.805.736,38
30/06	09772	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	7,33	10.487.671,48	23.293.400,53	12.805.729,05
30/06	09773	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.542,29	10.503.213,77	23.293.400,53	12.790.186,76
30/06						10.503.213,77	23.293.400,53	12.790.186,76
07/07	10254	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	11.384,82	10.514.598,59	23.293.400,53	12.778.801,94
07/07						10.514.598,59	23.293.400,53	12.778.801,94
09/07	10358	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.550,61	10.544.149,20	23.293.400,53	12.749.251,33
09/07						10.544.149,20	23.293.400,53	12.749.251,33
10/07	10384	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	22.690,44	10.566.839,64	23.293.400,53	12.726.560,89
10/07	10385	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,52	10.566.843,16	23.293.400,53	12.726.557,37
10/07						10.566.843,16	23.293.400,53	12.726.557,37
13/07	10406	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	165.726,25	10.732.569,41	23.244.201,69	12.511.632,28
13/07						10.732.569,41	23.244.201,69	12.511.632,28
20/07	10753	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,42	10.732.569,83	23.244.201,69	12.511.631,86
20/07	10755	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4.804,68	10.737.374,51	23.244.201,69	12.506.827,18
20/07						10.737.374,51	23.244.201,69	12.506.827,18
24/07	10747	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.662.026,02	12.399.400,53	23.244.201,69	10.844.801,16
24/07						12.399.400,53	23.244.201,69	10.844.801,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	5 833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07	11583	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.897,84	12.415.298,37	23.244.201,69	10.828.903,32
30/07	11584	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,32	12.415.298,69	23.244.201,69	10.828.903,00
30/07						12.415.298,69	23.244.201,69	10.828.903,00
10/08	12220	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,33	12.415.300,02	23.244.201,69	10.828.901,67
10/08	12221	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.858,89	12.440.158,91	23.244.201,69	10.804.042,78
10/08						12.440.158,91	23.244.201,69	10.804.042,78
12/08	12370	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	165.726,25	12.605.885,16	23.219.602,12	10.613.716,96
12/08						12.605.885,16	23.219.602,12	10.613.716,96
20/08	12803	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.220,24	12.611.105,40	23.219.602,12	10.608.496,72
20/08	12804	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5,99	12.611.111,39	23.219.602,12	10.608.490,73
20/08						12.611.111,39	23.219.602,12	10.608.490,73
21/08	12805	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	771,73	12.611.883,12	23.219.602,12	10.607.719,00
21/08						12.611.883,12	23.219.602,12	10.607.719,00
25/08	12540	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.809.268,05	14.421.151,17	23.219.602,12	8.798.450,95
25/08						14.421.151,17	23.219.602,12	8.798.450,95
28/08	13343	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	2,12	14.421.153,29	23.219.602,12	8.798.448,83
28/08	13344	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.256,38	14.437.409,67	23.219.602,12	8.782.192,45
28/08						14.437.409,67	23.219.602,12	8.782.192,45
04/09	13801	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	7.264,69	14.444.674,36	23.219.602,12	8.774.927,76
04/09						14.444.674,36	23.219.602,12	8.774.927,76
10/09	14043	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,93	14.444.679,29	23.219.602,12	8.774.922,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	6 834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	14044	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15.277,96	14.459.957,25	23.219.602,12	8.759.644,87
10/09						14.459.957,25	23.219.602,12	8.759.644,87
11/09	14157	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	166.331,37	14.626.288,62	23.219.602,12	8.593.313,50
11/09						14.626.288,62	23.219.602,12	8.593.313,50
14/09						14.626.288,62	23.219.500,28	8.593.211,66
16/09	14157	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-166.331,37	14.459.957,25	23.053.168,91	8.593.211,66
16/09						14.459.957,25	23.053.168,91	8.593.211,66
18/09	14587	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.618,09	14.465.575,34	23.053.168,91	8.587.593,57
18/09	14588	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16,07	14.465.591,41	23.053.168,91	8.587.577,50
18/09						14.465.591,41	23.053.168,91	8.587.577,50
25/09	14230	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.966.302,49	16.431.893,90	23.053.168,91	6.621.275,01
25/09						16.431.893,90	23.053.168,91	6.621.275,01
30/09	15214	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36,93	16.431.930,83	23.053.168,91	6.621.238,08
30/09	15215	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	16.427,59	16.448.358,42	23.053.168,91	6.604.810,49
30/09						16.448.358,42	23.053.168,91	6.604.810,49
07/10	15759	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10.388,42	16.458.746,84	23.053.168,91	6.594.422,07
07/10						16.458.746,84	23.053.168,91	6.594.422,07
09/10	15828	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	25.380,19	16.484.127,03	23.053.168,91	6.569.041,88
09/10	15829	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	576,54	16.484.703,57	23.053.168,91	6.568.465,34
09/10						16.484.703,57	23.053.168,91	6.568.465,34
20/10	16262	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	5.856,03	16.490.559,60	23.053.168,91	6.562.609,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	7 835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	16263	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	10,47	16.490.570,07	23.053.168,91	6.562.598,84
20/10						16.490.570,07	23.053.168,91	6.562.598,84
23/10	16224	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.355.881,76	17.846.451,83	23.053.168,91	5.206.717,08
23/10	16226	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.990.957,80	19.837.409,63	23.053.168,91	3.215.759,28
23/10						19.837.409,63	23.053.168,91	3.215.759,28
30/10	17035	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	18.986,36	19.856.395,99	23.053.168,91	3.196.772,92
30/10	17036	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,10	19.856.400,09	23.053.168,91	3.196.768,82
30/10						19.856.400,09	23.053.168,91	3.196.768,82
10/11	19099	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	41.832,23	19.898.232,32	23.053.168,91	3.154.936,59
10/11	19100	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	54,91	19.898.287,23	23.053.168,91	3.154.881,68
10/11						19.898.287,23	23.053.168,91	3.154.881,68
20/11	18061	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	6.826,02	19.905.113,25	23.053.168,91	3.148.055,66
20/11	18064	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	3,04	19.905.116,29	23.053.168,91	3.148.052,62
20/11						19.905.116,29	23.053.168,91	3.148.052,62
25/11	17979	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.849.963,55	21.755.079,84	23.053.168,91	1.298.089,07
25/11						21.755.079,84	23.053.168,91	1.298.089,07
30/11	18749	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	17.907,99	21.772.987,83	23.053.168,91	1.280.181,08
30/11	18750	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	4,44	21.772.992,27	23.053.168,91	1.280.176,64
30/11						21.772.992,27	23.053.168,91	1.280.176,64
09/12	19254	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	29.487,75	21.802.480,02	23.053.168,91	1.250.688,89
09/12						21.802.480,02	23.053.168,91	1.250.688,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	8 836	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19332	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36.826,66	21.839.306,68	23.053.168,91	1.213.862,23
10/12	19333	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	47,56	21.839.354,24	23.053.168,91	1.213.814,67
10/12						21.839.354,24	23.053.168,91	1.213.814,67
14/12						21.839.354,24	25.376.168,91	3.536.814,67
18/12	19911	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	12.049,61	21.851.403,85	25.376.168,91	3.524.765,06
18/12	19912	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,75	21.851.404,60	25.376.168,91	3.524.764,31
18/12						21.851.404,60	25.376.168,91	3.524.764,31
23/12	19768	16630	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.476.354,32	23.327.758,92	25.376.168,91	2.048.409,99
23/12	19769	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	145.496,14	23.473.255,06	25.376.168,91	1.902.913,85
23/12						23.473.255,06	25.376.168,91	1.902.913,85
30/12	17979	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-1.601.092,87	21.872.162,19	25.376.168,91	3.504.006,72
30/12	19768	16630	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	-1.476.354,32	20.395.807,87	25.376.168,91	4.980.361,04
30/12	19769	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-145.496,14	20.250.311,73	25.376.168,91	5.125.857,18
30/12	20610	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20.891,40	20.271.203,13	25.376.168,91	5.104.965,78
30/12	20611	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1,02	20.271.204,15	22.153.224,64	1.882.020,49
30/12						20.271.204,15	22.153.224,64	1.882.020,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 837	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: 9.208.000,00 Final .....: 4.211.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.208.300,00	4.208.300,00
15/01	00250	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	26.627,94	26.627,94	4.208.300,00	4.181.672,06
15/01	00251	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	28.538,53	55.166,47	4.208.300,00	4.153.133,53
15/01	00265	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	62.197,06	117.363,53	4.208.300,00	4.090.936,47
15/01	00265	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	10.366,18	127.729,71	4.208.300,00	4.080.570,29
15/01	00265	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.571,77	133.301,48	4.208.300,00	4.074.998,52
15/01	00266	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.338,99	173.640,47	4.208.300,00	4.034.659,53
15/01	00266	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.723,16	180.363,63	4.208.300,00	4.027.936,37
15/01	00266	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.361,58	183.725,21	4.208.300,00	4.024.574,79
15/01	00267	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	187.373,92	4.208.300,00	4.020.926,08
15/01	00267	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	93.709,48	281.083,40	4.208.300,00	3.927.216,60
15/01						281.083,40	4.208.300,00	3.927.216,60
31/01	00416	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	61.365,97	342.449,37	4.208.300,00	3.865.850,63
31/01						342.449,37	4.208.300,00	3.865.850,63
14/02	02107	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	27.654,52	370.103,89	4.208.300,00	3.838.196,11
14/02	02107	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	79,45	370.183,34	4.208.300,00	3.838.116,66
14/02						370.183,34	4.208.300,00	3.838.116,66
17/02	02062	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	26.410,98	396.594,32	4.208.300,00	3.811.705,68
17/02	02108	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	66.667,50	463.261,82	4.208.300,00	3.745.038,18
17/02	02108	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.111,25	474.373,07	4.208.300,00	3.733.926,93
17/02	02108	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.555,62	479.928,69	4.208.300,00	3.728.371,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	9.208.000,00
2020	2 838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.211.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	02109	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.217,34	520.146,03	4.208.300,00	3.688.153,97
17/02	02109	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.702,89	526.848,92	4.208.300,00	3.681.451,08
17/02	02109	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.351,44	530.200,36	4.208.300,00	3.678.099,64
17/02	02218	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	533.849,07	4.208.300,00	3.674.450,93
17/02	02218	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	98.387,94	632.237,01	4.208.300,00	3.576.062,99
17/02						632.237,01	4.208.300,00	3.576.062,99
28/02	02607	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	61.884,58	694.121,59	4.208.300,00	3.514.178,41
28/02						694.121,59	4.208.300,00	3.514.178,41
13/03	03773	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	26.643,83	720.765,42	4.208.300,00	3.487.534,58
13/03						720.765,42	4.208.300,00	3.487.534,58
16/03	03850	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	20.798,24	741.563,66	4.208.300,00	3.466.736,34
16/03	03896	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	745.212,37	4.208.300,00	3.463.087,63
16/03	03896	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	81.888,33	827.100,70	4.208.300,00	3.381.199,30
16/03	03944	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	40.095,08	867.195,78	4.208.300,00	3.341.104,22
16/03	03944	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.682,51	873.878,29	4.208.300,00	3.334.421,71
16/03	03944	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.341,26	877.219,55	4.208.300,00	3.331.080,45
16/03	03945	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	66.472,74	943.692,29	4.208.300,00	3.264.607,71
16/03	03945	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	11.078,79	954.771,08	4.208.300,00	3.253.528,92
16/03	03945	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.539,39	960.310,47	4.208.300,00	3.247.989,53
16/03						960.310,47	4.208.300,00	3.247.989,53
31/03	04179	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	62.280,36	1.022.590,83	4.208.300,00	3.185.709,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	9.208.000,00
2020	3 839	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.211.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						1.022.590,83	4.208.300,00	3.185.709,17
15/04	05632	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	25.451,45	1.048.042,28	4.208.300,00	3.160.257,72
15/04	05633	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	20.370,71	1.068.412,99	4.208.300,00	3.139.887,01
15/04	05646	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	75.181,44	1.143.594,43	4.208.300,00	3.064.705,57
15/04	05646	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	12.530,23	1.156.124,66	4.208.300,00	3.052.175,34
15/04	05646	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.318,12	1.162.442,78	4.208.300,00	3.045.857,22
15/04	05650	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.972,20	1.202.414,98	4.208.300,00	3.005.885,02
15/04	05650	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.662,03	1.209.077,01	4.208.300,00	2.999.222,99
15/04	05650	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.331,02	1.212.408,03	4.208.300,00	2.995.891,97
15/04	05701	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,70	1.216.056,73	4.208.300,00	2.992.243,27
15/04	05701	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	85.417,06	1.301.473,79	4.208.300,00	2.906.826,21
15/04						1.301.473,79	4.208.300,00	2.906.826,21
30/04	05803	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	62.744,38	1.364.218,17	4.208.300,00	2.844.081,83
30/04						1.364.218,17	4.208.300,00	2.844.081,83
15/05	06999	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	24.318,86	1.388.537,03	4.208.300,00	2.819.762,97
15/05	07000	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	18.466,91	1.407.003,94	4.208.300,00	2.801.296,06
15/05	07175	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	78.984,61	1.485.988,55	4.208.300,00	2.722.311,45
15/05	07175	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	13.164,10	1.499.152,65	4.208.300,00	2.709.147,35
15/05	07175	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.359,42	1.506.512,07	4.208.300,00	2.701.787,93
15/05	07181	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.848,72	1.546.360,79	4.208.300,00	2.661.939,21
15/05	07181	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.641,45	1.553.002,24	4.208.300,00	2.655.297,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	9.208.000,00
2020	4 840	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.211.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	07181	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.320,73	1.556.322,97	4.208.300,00	2.651.977,03
15/05	07225	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	1.559.971,68	4.208.300,00	2.648.328,32
15/05	07225	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	83.007,20	1.642.978,88	4.208.300,00	2.565.321,12
15/05						1.642.978,88	4.208.300,00	2.565.321,12
29/05	07590	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	63.126,51	1.706.105,39	4.208.300,00	2.502.194,61
29/05						1.706.105,39	4.208.300,00	2.502.194,61
15/06	08765	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	23.160,82	1.729.266,21	4.208.300,00	2.479.033,79
15/06	08793	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	17.349,83	1.746.616,04	4.208.300,00	2.461.683,96
15/06	08794	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	93.084,09	1.839.700,13	4.208.300,00	2.368.599,87
15/06	08794	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	15.514,01	1.855.214,14	4.208.300,00	2.353.085,86
15/06	08794	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	7.999,94	1.863.214,08	4.208.300,00	2.345.085,92
15/06	08795	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	39.724,61	1.902.938,69	4.208.300,00	2.305.361,31
15/06	08795	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.620,77	1.909.559,46	4.208.300,00	2.298.740,54
15/06	08795	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.310,38	1.912.869,84	4.208.300,00	2.295.430,16
15/06	08807	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,70	1.916.518,54	4.208.300,00	2.291.781,46
15/06	08807	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	84.101,63	2.000.620,17	4.208.300,00	2.207.679,83
15/06						2.000.620,17	4.208.300,00	2.207.679,83
30/06	09151	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	63.454,05	2.064.074,22	4.208.300,00	2.144.225,78
30/06						2.064.074,22	4.208.300,00	2.144.225,78
15/07	10404	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	22.002,78	2.086.077,00	4.208.300,00	2.122.223,00
15/07	10459	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	2.089.725,71	4.208.300,00	2.118.574,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	9.208.000,00
2020	5 841	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.211.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10459	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	79.622,91	2.169.348,62	4.208.300,00	2.038.951,38
15/07						2.169.348,62	4.208.300,00	2.038.951,38
21/07						2.169.348,62	4.208.100,00	2.038.751,38
31/07	11122	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	63.740,65	2.233.089,27	4.208.100,00	1.975.010,73
31/07						2.233.089,27	4.208.100,00	1.975.010,73
14/08	12231	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	20.926,04	2.254.015,31	4.208.100,00	1.954.084,69
14/08						2.254.015,31	4.208.100,00	1.954.084,69
17/08	12375	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	2.257.664,02	4.208.100,00	1.950.435,98
17/08	12375	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	85.667,29	2.343.331,31	4.208.100,00	1.864.768,69
17/08						2.343.331,31	4.208.100,00	1.864.768,69
31/08	13072	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	63.999,95	2.407.331,26	4.208.100,00	1.800.768,74
31/08						2.407.331,26	4.208.100,00	1.800.768,74
15/09	14214	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,70	2.410.979,96	4.208.100,00	1.797.120,04
15/09	14214	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	73.682,25	2.484.662,21	4.208.100,00	1.723.437,79
15/09						2.484.662,21	4.208.100,00	1.723.437,79
30/09	14607	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	64.218,31	2.548.880,52	4.208.100,00	1.659.219,48
30/09						2.548.880,52	4.208.100,00	1.659.219,48
15/10	15892	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	2.552.529,23	4.208.100,00	1.655.570,77
15/10	15892	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	73.152,66	2.625.681,89	4.208.100,00	1.582.418,11
15/10						2.625.681,89	4.208.100,00	1.582.418,11
29/10	16662	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	64.436,67	2.690.118,56	4.208.100,00	1.517.981,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	9.208.000,00
2020	6 842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.211.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						2.690.118,56	4.208.100,00	1.517.981,44
16/11	17645	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,72	2.693.767,28	4.208.100,00	1.514.332,72
16/11	17645	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	74.611,93	2.768.379,21	4.208.100,00	1.439.720,79
16/11						2.768.379,21	4.208.100,00	1.439.720,79
30/11	18230	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	64.655,03	2.833.034,24	4.208.100,00	1.375.065,76
30/11						2.833.034,24	4.208.100,00	1.375.065,76
15/12	19538	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	3.648,71	2.836.682,95	4.208.100,00	1.371.417,05
15/12	19538	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	66.093,37	2.902.776,32	4.208.100,00	1.305.323,68
15/12						2.902.776,32	4.208.100,00	1.305.323,68
16/12						2.902.776,32	2.976.869,86	74.093,54
18/12						2.902.776,32	2.967.636,07	64.859,75
29/12	20075	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	64.859,75	2.967.636,07	2.967.636,07	0,00
29/12						2.967.636,07	2.967.636,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	1 843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.733.392,00	15.733.392,00
15/01	00366	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	239.359,49	15.733.392,00	15.494.032,51
15/01	00368	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	542.996,75	15.733.392,00	15.190.395,25
15/01	00371	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.758,49	581.755,24	15.733.392,00	15.151.636,76
15/01	00374	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.330,53	606.085,77	15.733.392,00	15.127.306,23
15/01	00376	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	777.308,37	15.733.392,00	14.956.083,63
15/01						777.308,37	15.733.392,00	14.956.083,63
24/01						777.308,37	15.735.195,27	14.957.886,90
27/01						777.308,37	15.735.316,92	14.958.008,55
30/01	01064	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	1.230.875,00	15.735.316,92	14.504.441,92
30/01						1.230.875,00	15.735.316,92	14.504.441,92
31/01	00416	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	1.311.116,00	15.735.316,92	14.424.200,92
31/01						1.311.116,00	15.735.316,92	14.424.200,92
14/02	02107	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	1.482.338,60	15.735.316,92	14.252.978,32
14/02	02107	03687	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	1.609,48	1.483.948,08	15.735.316,92	14.251.368,84
14/02						1.483.948,08	15.735.316,92	14.251.368,84
17/02	02061	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	1.787.585,34	15.735.316,92	13.947.731,58
17/02	02108	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.758,49	1.826.343,83	15.735.316,92	13.908.973,09
17/02	02108	03686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	193,79	1.826.537,62	15.735.316,92	13.908.779,30
17/02	02109	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.330,53	1.850.868,15	15.735.316,92	13.884.448,77
17/02	02109	03692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	121,65	1.850.989,80	15.735.316,92	13.884.327,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	2 844	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	02218	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	2.090.349,29	15.735.316,92	13.644.967,63
17/02						2.090.349,29	15.735.316,92	13.644.967,63
28/02	02607	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	2.170.590,29	15.735.316,92	13.564.726,63
28/02	11429	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	2.624.156,92	15.735.316,92	13.111.160,00
28/02						2.624.156,92	15.735.316,92	13.111.160,00
11/03						2.624.156,92	15.737.282,91	13.113.125,99
13/03	03773	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	2.795.379,52	15.737.282,91	12.941.903,39
13/03	03773	05170	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	1.965,99	2.797.345,51	15.737.282,91	12.939.937,40
13/03						2.797.345,51	15.737.282,91	12.939.937,40
16/03	03849	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	3.100.982,77	15.737.282,91	12.636.300,14
16/03	03896	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	3.340.342,26	15.737.282,91	12.396.940,65
16/03	03944	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.330,53	3.364.672,79	15.737.282,91	12.372.610,12
16/03	03944	05459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	243,91	3.364.916,70	15.737.282,91	12.372.366,21
16/03	03945	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.758,49	3.403.675,19	15.737.282,91	12.333.607,72
16/03	03945	05458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	388,55	3.404.063,74	15.737.915,37	12.333.851,63
16/03						3.404.063,74	15.737.915,37	12.333.851,63
30/03	11649	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	3.857.630,37	15.737.915,37	11.880.285,00
30/03						3.857.630,37	15.737.915,37	11.880.285,00
31/03	04179	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	3.937.871,37	15.737.915,37	11.800.044,00
31/03						3.937.871,37	15.737.915,37	11.800.044,00
08/04						3.937.871,37	15.744.529,77	11.806.658,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	3 845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						3.937.871,37	15.746.831,14	11.808.959,77
15/04	05632	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	4.109.093,97	15.746.831,14	11.637.737,17
15/04	05632	06590	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	2.301,37	4.111.395,34	15.746.831,14	11.635.435,80
15/04	05633	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	4.415.032,60	15.746.831,14	11.331.798,54
15/04	05646	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.758,49	4.453.791,09	15.746.831,14	11.293.040,05
15/04	05646	06594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.247,62	4.460.038,71	15.746.831,14	11.286.792,43
15/04	05650	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.330,53	4.484.369,24	15.746.831,14	11.262.461,90
15/04	05650	06519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	366,78	4.484.736,02	15.746.831,14	11.262.095,12
15/04	05701	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	4.724.095,51	15.746.831,14	11.022.735,63
15/04						4.724.095,51	15.746.831,14	11.022.735,63
30/04	05803	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	4.804.336,51	15.746.831,14	10.942.494,63
30/04	11871	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	5.257.903,14	15.746.831,14	10.488.928,00
30/04						5.257.903,14	15.746.831,14	10.488.928,00
12/05						5.257.903,14	15.749.306,03	10.491.402,89
14/05						5.257.903,14	15.763.880,40	10.505.977,26
15/05	06999	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	5.429.125,74	15.763.880,40	10.334.754,66
15/05	06999	07430	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	2.474,89	5.431.600,63	15.763.880,40	10.332.279,77
15/05	07000	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	5.735.237,89	15.763.880,40	10.028.642,51
15/05	07175	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.758,49	5.773.996,38	15.763.880,40	9.989.884,02
15/05	07175	07520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	14.084,10	5.788.080,48	15.763.880,40	9.975.799,92
15/05	07181	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.330,53	5.812.411,01	15.763.880,40	9.951.469,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	4 846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	07181	07500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	490,27	5.812.901,28	15.763.880,40	9.950.979,12
15/05	07225	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	6.052.260,77	15.763.880,40	9.711.619,63
15/05						6.052.260,77	15.763.880,40	9.711.619,63
29/05	11144	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	6.505.827,40	15.763.880,40	9.258.053,00
29/05	07590	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	6.586.068,40	15.763.880,40	9.177.812,00
29/05						6.586.068,40	15.763.880,40	9.177.812,00
09/06						6.586.068,40	15.766.355,29	9.180.286,89
10/06						6.586.068,40	15.786.113,26	9.200.044,86
15/06	08765	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	6.757.291,00	15.786.113,26	9.028.822,26
15/06	08765	08337	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	2.474,89	6.759.765,89	15.786.113,26	9.026.347,37
15/06	08793	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	303.637,26	7.063.403,15	15.786.113,26	8.722.710,11
15/06	08794	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38.758,49	7.102.161,64	15.786.113,26	8.683.951,62
15/06	08794	08353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19.143,60	7.121.305,24	15.786.113,26	8.664.808,02
15/06	08795	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	24.330,53	7.145.635,77	15.786.113,26	8.640.477,49
15/06	08795	08376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	614,37	7.146.250,14	15.786.113,26	8.639.863,12
15/06	08807	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	7.385.609,63	15.786.113,26	8.400.503,63
15/06						7.385.609,63	15.786.113,26	8.400.503,63
30/06	09151	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	7.465.850,63	15.786.113,26	8.320.262,63
30/06	11327	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	7.919.417,26	15.786.113,26	7.866.696,00
30/06						7.919.417,26	15.786.113,26	7.866.696,00
13/07						7.919.417,26	15.788.588,15	7.869.170,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	5 847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10404	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	8.090.639,86	15.788.588,15	7.697.948,29
15/07	10404	09444	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	2.474,89	8.093.114,75	15.788.588,15	7.695.473,40
15/07	10459	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	8.332.474,24	15.788.588,15	7.456.113,91
15/07						8.332.474,24	15.788.588,15	7.456.113,91
30/07	10405	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	8.786.040,87	15.788.588,15	7.002.547,28
30/07						8.786.040,87	15.788.588,15	7.002.547,28
31/07	11122	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	8.866.281,87	15.788.588,15	6.922.306,28
31/07						8.866.281,87	15.788.588,15	6.922.306,28
12/08						8.866.281,87	15.791.740,46	6.925.458,59
14/08	12231	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	171.222,60	9.037.504,47	15.791.740,46	6.754.235,99
14/08	12231	10921	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	3.152,31	9.040.656,78	15.791.740,46	6.751.083,68
14/08						9.040.656,78	15.791.740,46	6.751.083,68
17/08	12375	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	9.280.016,27	15.791.740,46	6.511.724,19
17/08						9.280.016,27	15.791.740,46	6.511.724,19
28/08	12145	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	9.733.582,90	15.791.740,46	6.058.157,56
28/08						9.733.582,90	15.791.740,46	6.058.157,56
31/08	13072	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	9.813.823,90	15.791.740,46	5.977.916,56
31/08						9.813.823,90	15.791.740,46	5.977.916,56
15/09	14214	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	10.053.183,39	15.791.740,46	5.738.557,07
15/09						10.053.183,39	15.791.740,46	5.738.557,07
30/09	12076	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	10.506.750,02	15.791.740,46	5.284.990,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	6 848	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	14607	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	10.586.991,02	15.791.740,46	5.204.749,44
30/09						10.586.991,02	15.791.740,46	5.204.749,44
15/10	15892	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	10.826.350,51	15.791.740,46	4.965.389,95
15/10						10.826.350,51	15.791.740,46	4.965.389,95
29/10	12356	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	11.279.917,14	15.791.740,46	4.511.823,32
29/10	16662	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	11.360.158,14	15.791.740,46	4.431.582,32
29/10						11.360.158,14	15.791.740,46	4.431.582,32
16/11	17645	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	11.599.517,63	15.791.740,46	4.192.222,83
16/11						11.599.517,63	15.791.740,46	4.192.222,83
30/11	18230	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	11.679.758,63	15.791.740,46	4.111.981,83
30/11	12648	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	12.133.325,26	15.791.740,46	3.658.415,20
30/11						12.133.325,26	15.791.740,46	3.658.415,20
15/12	19538	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	239.359,49	12.372.684,75	15.791.740,46	3.419.055,71
15/12						12.372.684,75	15.791.740,46	3.419.055,71
16/12						12.372.684,75	12.906.492,38	533.807,63
23/12	12890	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	453.566,63	12.826.251,38	12.906.492,38	80.241,00
23/12						12.826.251,38	12.906.492,38	80.241,00
29/12	20075	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	80.241,00	12.906.492,38	12.906.492,38	0,00
29/12						12.906.492,38	12.906.492,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.698.000,00
2020	1 849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	1.618.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
07/04	05524	06218	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	804.487,36	804.487,36	1.690.000,00	885.512,64
07/04						804.487,36	1.690.000,00	885.512,64
06/10	15601	06218	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	813.437,04	1.617.924,40	1.690.000,00	72.075,60
06/10						1.617.924,40	1.690.000,00	72.075,60
14/12						1.617.924,40	1.617.924,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	1 850	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.735,04	16.735,04
03/01	00583	00038	HAMILTON FUNES	51736	12,04	12,04	17.941,82	17.929,78
03/01	01028	02667	ARLENE MATUCCI DOMINGUES TARDELLI	51786	264,02	276,06	17.941,82	17.665,76
03/01						276,06	17.941,82	17.665,76
06/01	00002	00057	ZF DO BRASIL LTDA	22496	28,16	304,22	17.941,82	17.637,60
06/01	00003	00053	ALESSANDRO ROSA SILVA	51737	255,62	559,84	17.941,82	17.381,98
06/01	00004	00058	ZELIA RIBEIRO FERREIRA	51738	28,32	588,16	17.941,82	17.353,66
06/01						588,16	17.941,82	17.353,66
09/01						588,16	18.751,50	18.163,34
10/01	01027	02668	NEIDE FERREIRA	51531	198,21	786,37	18.751,50	17.965,13
10/01	01029	02662	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	49869	662,49	1.448,86	18.751,50	17.302,64
10/01	01030	02666	MARIA NADIR BATISTA DA SILVA	51785	82,06	1.530,92	18.751,50	17.220,58
10/01						1.530,92	18.751,50	17.220,58
13/01						1.530,92	18.751,50	17.220,58
20/01	00237	00851	GIOVANI APARECIDO DE CAMARGO JUNIOR	51756	39,69	1.570,61	18.751,50	17.180,89
20/01	00237	01524	GIOVANI APARECIDO DE CAMARGO JUNIOR	51756	0,05	1.570,66	18.751,50	17.180,84
20/01	00243	01560	IVAIR MARTINS PEREIRA	51765	304,23	1.874,89	18.751,50	16.876,61
20/01	00243	01562	IVAIR MARTINS PEREIRA	51765	9,84	1.884,73	18.751,50	16.866,77
20/01						1.884,73	18.751,50	16.866,77
21/01						1.884,73	22.123,13	20.238,40
22/01	19949	01741	MIGUEL NERI	51768	9.485,79	11.370,52	22.123,13	10.752,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	2 851	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01	19949	01742	MIGUEL NERI	51768	614,25	11.984,77	22.123,13	10.138,36
22/01	00401	01780	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIMA	51769	91,90	12.076,67	22.354,25	10.277,58
22/01						12.076,67	22.354,25	10.277,58
24/01	19948	00726	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	12.180,80	22.354,25	10.173,45
24/01	19949	00656	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	12.284,93	22.354,25	10.069,32
24/01	19950	00729	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	12.441,11	22.354,25	9.913,14
24/01	19951	00741	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	12.545,24	22.354,25	9.809,01
24/01	19952	00739	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	12.649,37	22.354,25	9.704,88
24/01	19953	00725	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	12.753,50	22.354,25	9.600,75
24/01	19954	00735	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	12.857,62	22.354,25	9.496,63
24/01	19955	00723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	13.013,80	22.354,25	9.340,45
24/01	19956	00723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	13.169,98	22.354,25	9.184,27
24/01	19957	00740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	13.326,16	22.354,25	9.028,09
24/01	19958	00740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	13.482,34	22.354,25	8.871,91
24/01	19959	00736	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	13.586,46	22.354,25	8.767,79
24/01	19959	00913	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	0,01	13.586,47	22.354,25	8.767,78
24/01	19955	00936	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	211,17	13.797,64	22.354,25	8.556,61
24/01	19956	01766	JOSE LUIZ DE CARVALHO GOES	51016	472,36	14.270,00	22.354,25	8.084,25
24/01						14.270,00	22.354,25	8.084,25
28/01						14.270,00	22.879,75	8.609,75
29/01	00996	02585	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	50,16	14.320,16	23.059,37	8.739,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	3 852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/01						14.320,16	23.059,37	8.739,21
30/01						14.320,16	23.794,06	9.473,90
31/01	00398	00849	CLAUDIO DE JESUS SILVA	51755	39,63	14.359,79	23.794,06	9.434,27
31/01	19993	01505	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	14.463,92	23.794,06	9.330,14
31/01	11031	02576	JORGE LUIZ PEREIRA	19524	2.739,62	17.203,54	23.794,06	6.590,52
31/01	11032	02307	NEURO CENTRO SOROCABA SC LTDA	39874	511,83	17.715,37	23.794,06	6.078,69
31/01						17.715,37	23.794,06	6.078,69
04/02						17.715,37	23.910,13	6.194,76
07/02	01640	03265	JOEL REIS DE OLIVEIRA JUNIOR	51811	809,68	18.525,05	23.910,13	5.385,08
07/02						18.525,05	23.910,13	5.385,08
11/02	01980	03552	JOSE DUILIO JUSTI	51822	2.691,23	21.216,28	23.910,13	2.693,85
11/02						21.216,28	23.910,13	2.693,85
14/02	00404	01780	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIMA	51769	18,19	21.234,47	23.910,13	2.675,66
14/02	02125	03457	ANTONIO MORENO FILHO	32488	3,60	21.238,07	23.910,13	2.672,06
14/02	02125	03718	ANTONIO MORENO FILHO	32488	0,04	21.238,11	23.910,13	2.672,02
14/02						21.238,11	23.910,13	2.672,02
17/02						21.238,11	24.200,63	2.962,52
18/02	11284	03510	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	21.342,23	24.200,63	2.858,40
18/02	11285	03508	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	21.498,41	24.200,63	2.702,22
18/02	11286	03546	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	21.602,53	24.200,63	2.598,10
18/02	11301	03803	GERALDO BARCELOS COUTINHO	20416	409,64	22.012,17	24.200,63	2.188,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	4 853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	11301	03804	GERALDO BARCELOS COUTINHO	20416	7,04	22.019,21	24.200,63	2.181,42
18/02	11302	03802	JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	51848	312,64	22.331,85	24.200,63	1.868,78
18/02	11302	03805	JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	51848	5,37	22.337,22	24.200,63	1.863,41
18/02	02278	03841	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	116,07	22.453,29	24.200,63	1.747,34
18/02						22.453,29	24.200,63	1.747,34
20/02						22.453,29	35.130,64	12.677,35
21/02	11310	03511	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	22.557,42	35.130,64	12.573,22
21/02	11311	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	22.661,55	35.130,64	12.469,09
21/02	11312	03524	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	22.765,67	35.130,64	12.364,97
21/02	11313	03547	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	22.869,80	35.130,64	12.260,84
21/02	11314	03749	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	22.973,93	35.130,64	12.156,71
21/02	11315	03748	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	23.078,05	35.130,64	12.052,59
21/02	11316	03628	ANA MARIA MANSANO DA SILVA	51827	126,99	23.205,04	35.130,64	11.925,60
21/02	11332	03724	AVANTE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA	51836	170,00	23.375,04	35.130,64	11.755,60
21/02	11333	03746	JACKSON VIEIRA DE ARAUJO	51841	85,45	23.460,49	35.130,64	11.670,15
21/02	11334	03797	CIRO GOMES	51846	109,89	23.570,38	35.130,64	11.560,26
21/02	11335	03799	RONA RAMOS NOGUEIRA CORREA	15688	69,73	23.640,11	35.130,64	11.490,53
21/02	11336	03725	MARISE APARECIDA BONONI	51837	61,76	23.701,87	35.130,64	11.428,77
21/02	02540	04049	LUIZ FERNANDO VIEIRA PINTO	51861	272,17	23.974,04	35.130,64	11.156,60
21/02	02540	04050	LUIZ FERNANDO VIEIRA PINTO	51861	18,33	23.992,37	35.130,64	11.138,27
21/02	02647	04075	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	9.349,20	33.341,57	35.130,64	1.789,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	5 854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	02647	04108	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	1.580,64	34.922,21	35.130,64	208,43
21/02	02647	04142	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	0,20	34.922,41	35.130,67	208,26
21/02						34.922,41	35.130,67	208,26
28/02	02968	04686	PAULO JOAO ESTAUSIA	51893	2.528,47	37.450,88	41.548,73	4.097,85
28/02						37.450,88	41.548,73	4.097,85
02/03						37.450,88	41.953,31	4.502,43
05/03	11442	04962	BRUNA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA	51923	227,36	37.678,24	41.953,31	4.275,07
05/03	11443	04973	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	51925	342,51	38.020,75	41.953,31	3.932,56
05/03	11444	04971	EDIVANIA GOMES BARBOSA	51915	936,15	38.956,90	41.953,31	2.996,41
05/03	11445	04966	ELIZEU FRANCO JUNIOR	51919	936,15	39.893,05	41.953,31	2.060,26
05/03	11446	04968	GRACIANA DA SILVA NUNES	51917	315,80	40.208,85	41.953,31	1.744,46
05/03	11447	04969	HELIO LOPES GONCALVES	51916	36,92	40.245,77	41.953,31	1.707,54
05/03	11448	04977	IVO FABIO DA SILVA	51924	306,13	40.551,90	41.953,31	1.401,41
05/03	11449	04976	JEFFERSON DE CAMARGO FERRER	51928	324,44	40.876,34	41.953,31	1.076,97
05/03	11450	04978	JOSE LUIS MOTA DOS SANTOS	51922	247,43	41.123,77	41.953,31	829,54
05/03	11451	04974	MARCIO PARAIBA	51926	201,57	41.325,34	41.953,31	627,97
05/03	11452	04967	PAMELA PENNA MARTINS DE LIMA	51918	191,60	41.516,94	41.953,31	436,37
05/03	11453	04963	RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA	51921	310,93	41.827,87	41.953,31	125,44
05/03	11454	04964	SHERIDA DE PAULA DOS SANTOS	51920	352,74	42.180,61	41.953,31	-227,30
05/03	11455	04975	THAMIRYS FERNANDA PEDROSO	51927	94,73	42.275,34	46.777,77	4.502,43
05/03						42.275,34	46.777,77	4.502,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	6 855	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11720	04877	FRANCISCO BENTO CALIXTO	51910	382,96	42.658,30	46.777,77	4.119,47
06/03	11723	04726	LUIZ EDUARDO ALVES	51899	184,04	42.842,34	46.777,77	3.935,43
06/03	11724	04725	ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898	853,99	43.696,33	46.777,77	3.081,44
06/03	11725	04723	PAULO ANDRE DOS REIS	51895	126,65	43.822,98	46.777,77	2.954,79
06/03	11726	04727	TATIANE DE CARVALHO RODRIGUES	51900	286,51	44.109,49	46.777,77	2.668,28
06/03	11727	04824	LUCIANO FRAGA GERMANO	51908	1.253,35	45.362,84	46.777,77	1.414,93
06/03	11443	04734	ROSALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	51901	293,74	45.656,58	47.038,08	1.381,50
06/03						45.656,58	47.038,08	1.381,50
09/03	11459	05053	ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898	58,83	45.715,41	47.038,08	1.322,67
09/03	11460	05044	DONATO VIEIRA DE BARROS NETO	51929	315,90	46.031,31	47.038,08	1.006,77
09/03	11461	05047	ELISABETE CRISTINA CARVALHO	51935	228,77	46.260,08	47.038,08	778,00
09/03	11462	05041	ELIZEU ELIEBER FACHINI	51932	149,46	46.409,54	47.038,08	628,54
09/03	11463	05046	EVERSON MASSARO ANACLETO	51934	221,45	46.630,99	47.038,08	407,09
09/03	11464	05048	FRANCISCO BENTO CALIXTO	51910	13,83	46.644,82	47.038,08	393,26
09/03	11465	05045	IAGO RAFAEL PRADO DA COSTA	51931	264,67	46.909,49	47.038,08	128,59
09/03	11466	05042	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA FARIA	51930	217,63	47.127,12	47.038,08	-89,04
09/03	11467	05055	LUCIANO FRAGA GERMANO	51908	28,97	47.156,09	47.038,08	-118,01
09/03	11468	05054	LUIZ EDUARDO ALVES	51899	12,68	47.168,77	47.038,08	-130,69
09/03	11469	05043	MARIA DE LURDES GOMES DA SILVA GONCALVES	51912	539,07	47.707,84	47.038,08	-669,76
09/03	11470	05052	PAULO ANDRE DOS REIS	51895	8,72	47.716,56	47.038,08	-678,48
09/03	11471	05051	ROSALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	51901	20,24	47.736,80	47.038,08	-698,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	7 856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	11472	05049	TATIANE DE CARVALHO RODRIGUES	51900	19,74	47.756,54	47.038,08	-718,46
09/03	03590	05058	IDALINA FURLAN LANZARO ME	51942	2.749,65	50.506,19	53.919,69	3.413,50
09/03						50.506,19	53.919,69	3.413,50
11/03	11452	04702	MARCELO DUARTE REGALADO	46065	192,47	50.698,66	53.919,69	3.221,03
11/03	11473	05127	MARCELO DUARTE REGALADO	46065	5,87	50.704,53	53.925,56	3.221,03
11/03						50.704,53	53.925,56	3.221,03
13/03	11463	04900	POTENZA MIDIA COMUNICACAO E PRODUCAL LTDA	51902	114,87	50.819,40	53.925,56	3.106,16
13/03	11464	04902	SILVANA APARECIDA BUENO	51904	50,89	50.870,29	53.925,56	3.055,27
13/03	11465	04901	ANTONIO DE OLIVEIRA	51903	98,57	50.968,86	53.925,56	2.956,70
13/03	11466	04906	SANDRA REGINA DE GOES	51905	51,55	51.020,41	53.925,56	2.905,15
13/03	11467	04918	IVONETE FARIA ROSADO	51907	96,93	51.117,34	53.925,56	2.808,22
13/03	11488	04917	PATRICIA NUNES VELOSO	51906	307,65	51.424,99	53.925,56	2.500,57
13/03	11515	05040	C&C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51941	122,04	51.547,03	53.925,56	2.378,53
13/03	11516	05039	BRUNO DUARTE AZEVEDO GONCALVES	51940	1.909,96	53.456,99	53.925,56	468,57
13/03	11517	05004	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	53.613,17	53.925,56	312,39
13/03	11518	05005	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	53.717,30	53.925,56	208,26
13/03						53.717,30	53.925,56	208,26
16/03	11517	05346	RAFAELA FERNANDES COSTA FEITOSA	51958	350,13	54.067,43	54.423,52	356,09
16/03						54.067,43	54.423,52	356,09
17/03	11521	05474	FOCCUS CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA	51956	48.696,17	102.763,60	103.119,69	356,09
17/03						102.763,60	103.119,69	356,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 857	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 830.878,45 Final .....: 616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	11537	05531	ZF DO BRASIL LTDA	51279	43,34	102.806,94	103.119,69	312,75
18/03	11538	05532	ZF DO BRASIL LTDA	51279	5,86	102.812,80	103.119,69	306,89
18/03	11538	05533	ZF DO BRASIL LTDA	51279	614,58	103.427,38	106.047,08	2.619,70
18/03						103.427,38	106.047,08	2.619,70
20/03	11560	05390	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	103.531,51	106.047,08	2.515,57
20/03	11545	05519	MAMUTE TREINAMENTO E DESENV.HUMANO LTDA-ME	51959	2.203,18	105.734,69	106.047,08	312,39
20/03						105.734,69	106.047,08	312,39
23/03	11561	05558	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	105.838,82	106.047,08	208,26
23/03	04277	05696	MARIA CLEO DE OLIVEIRA	52020	92,26	105.931,08	307.867,33	201.936,25
23/03						105.931,08	307.867,33	201.936,25
27/03	11611	05706	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.035,21	307.867,33	201.832,12
27/03	11612	05705	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	106.139,33	307.867,33	201.728,00
27/03	11613	05704	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	106.243,46	307.867,33	201.623,87
27/03						106.243,46	307.867,33	201.623,87
03/04	11704	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.439,34	113.682,80	307.867,33	194.184,53
03/04	11705	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.594,33	121.277,13	307.867,33	186.590,20
03/04	11706	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.995,68	129.272,81	307.867,33	178.594,52
03/04	11707	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.724,64	136.997,45	307.867,33	170.869,88
03/04	11708	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.208,77	144.206,22	307.867,33	163.661,11
03/04	11709	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	8.296,88	152.503,10	308.075,58	155.572,48
03/04						152.503,10	308.075,58	155.572,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	9 858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	11744	06325	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	152.607,23	308.075,58	155.468,35
09/04	11745	06326	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	152.711,35	308.075,58	155.364,23
09/04						152.711,35	308.075,58	155.364,23
13/04						152.711,35	309.261,98	156.550,63
14/04						152.711,35	309.723,82	157.012,47
16/04	11807	06682	EDUARDO ROVARI	51774	1.730,61	154.441,96	309.723,82	155.281,86
16/04	11808	06681	PAULO FERRER	51960	279,64	154.721,60	311.796,22	157.074,62
16/04						154.721,60	311.796,22	157.074,62
17/04	11791	06539	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	154.825,73	311.796,22	156.970,49
17/04	11792	06540	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	154.929,86	311.796,22	156.866,36
17/04	11793	06542	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	155.033,99	311.796,22	156.762,23
17/04	11794	06543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	197,18	155.231,17	311.796,22	156.565,05
17/04	11795	06547	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	155.335,30	311.796,22	156.460,92
17/04	11796	06548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	155.439,43	311.796,22	156.356,79
17/04	11797	06546	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	155.543,56	311.796,22	156.252,66
17/04	11798	06545	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	155.647,69	311.796,22	156.148,53
17/04	11799	06544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	155.751,82	311.796,22	156.044,40
17/04	11800	06537	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,18	155.908,00	311.796,22	155.888,22
17/04	11806	06589	JULIO CESAR SOLLA ME	51957	389,68	156.297,68	311.796,22	155.498,54
17/04	11807	06588	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	72,16	156.369,84	312.108,60	155.738,76
17/04						156.369,84	312.108,60	155.738,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	10 859	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						156.369,84	313.256,72	156.886,88
24/04	11832	06683	ANA PAULA GRANIZO ARBOL	51955	62,15	156.431,99	313.256,72	156.824,73
24/04	11833	06713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	156.536,12	313.256,72	156.720,60
24/04	11834	06714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	156.640,25	313.256,72	156.616,47
24/04	11835	06712	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	156.744,37	313.256,72	156.512,35
24/04						156.744,37	313.256,72	156.512,35
27/04						156.744,37	313.531,80	156.787,43
29/04						156.744,37	317.308,88	160.564,51
30/04	11872	06853	SELMA LEME DE AZEVEDO SOUZA - ME	52083	167,02	156.911,39	317.308,88	160.397,49
30/04	11090	06897	MARIA ALICE MOMBERG DE OLIVEIRA	52088	209,42	157.120,81	317.308,88	160.188,07
30/04	11091	06896	ELI PRESTES	39655	65,66	157.186,47	317.308,88	160.122,41
30/04	11904	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.250,65	165.437,12	317.308,88	151.871,76
30/04	11905	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.984,50	173.421,62	317.308,88	143.887,26
30/04	11906	06841	ALEXANDER SCHULTZ NETO	52082	981,10	174.402,72	317.308,88	142.906,16
30/04	11906	07111	ALEXANDER SCHULTZ NETO	52082	28,61	174.431,33	317.337,49	142.906,16
30/04						174.431,33	317.337,49	142.906,16
05/05						174.431,33	317.926,00	143.494,67
06/05	06749	07281	MARIA CLEO DE OLIVEIRA	52020	227,45	174.658,78	317.926,00	143.267,22
06/05						174.658,78	317.926,00	143.267,22
08/05	11926	06961	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	174.814,97	317.926,00	143.111,03
08/05	11927	06959	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	174.919,10	317.926,00	143.006,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 830.878,45
2020	11 860	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 616.742,65
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	11928	06958	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	175.023,23	317.926,00	142.902,77
08/05	11929	06960	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	175.127,36	317.926,00	142.798,64
08/05	11930	06964	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	175.283,55	317.926,00	142.642,45
08/05	11931	06965	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	175.387,68	317.926,00	142.538,32
08/05	11932	06967	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	175.491,81	317.926,00	142.434,19
08/05	11933	07039	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	175.595,94	317.926,00	142.330,06
08/05	11934	07040	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	175.700,07	317.926,00	142.225,93
08/05	11935	07041	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	175.856,26	317.926,00	142.069,74
08/05	11936	07043	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	175.960,38	317.926,00	141.965,62
08/05	11937	07042	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	176.064,51	317.926,00	141.861,49
08/05	11938	07044	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	176.220,70	317.926,00	141.705,30
08/05	11939	07047	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.173,88	177.394,58	317.926,00	140.531,42
08/05	11940	07046	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	177.498,71	317.926,00	140.427,29
08/05	11941	07045	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	177.602,84	317.926,00	140.323,16
08/05	11942	06968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	177.706,96	317.926,00	140.219,04
08/05	11943	06966	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	177.811,09	317.926,00	140.114,91
08/05	11944	06963	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	177.915,22	317.926,00	140.010,78
08/05	11945	06962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	178.019,35	317.926,00	139.906,65
08/05	11946	07075	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	178.123,48	317.926,00	139.802,52
08/05	11947	07074	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	178.227,61	317.926,00	139.698,39
08/05	11948	07073	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	178.331,74	317.926,00	139.594,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	12 861	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	11949	07072	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	178.435,86	317.926,00	139.490,14
08/05	11979	07282	DAVI DE ALMEIDA BERNAL	51911	361,06	178.796,92	317.926,00	139.129,08
08/05	11979	07338	DAVI DE ALMEIDA BERNAL	51911	19,63	178.816,55	317.945,63	139.129,08
08/05						178.816,55	317.945,63	139.129,08
21/05	11170	07813	CRISTIANE PONTES DO AMARAL	52243	838,87	179.655,42	317.945,63	138.290,21
21/05	11170	07814	CRISTIANE PONTES DO AMARAL	52243	64,07	179.719,49	318.848,57	139.129,08
21/05						179.719,49	318.848,57	139.129,08
03/06						179.719,49	321.939,40	142.219,91
04/06	11171	08162	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	52274	135,09	179.854,58	321.939,40	142.084,82
04/06	11171	08211	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	52274	4,47	179.859,05	321.943,87	142.084,82
04/06						179.859,05	321.943,87	142.084,82
05/06	11189	08134	CLOVIS DE CAMARGO	52269	104,40	179.963,45	321.943,87	141.980,42
05/06	11190	08133	CONDOMINIO RESIDENCIAL AIDAR	52268	741,35	180.704,80	321.943,87	141.239,07
05/06	11191	08132	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	239,45	180.944,25	321.943,87	140.999,62
05/06	08524	08278	CIESP-CENTRO DAS IND.DO EST.DE S.PAULO	24195	3.442,06	184.386,31	321.943,87	137.557,56
05/06	11120	08279	SILVANA BRAIT CORREA LEITE	52292	292,50	184.678,81	321.943,87	137.265,06
05/06	11120	08280	SILVANA BRAIT CORREA LEITE	52292	21,73	184.700,54	321.943,87	137.243,33
05/06	11121	08281	JOAO ALVES SILVA	52293	1.200,00	185.900,54	321.943,87	136.043,33
05/06	11121	08282	JOAO ALVES SILVA	52293	30,01	185.930,55	321.943,87	136.013,32
05/06	11122	08273	PEDRO EVARISTO DE MOURA FILHO	52290	84,41	186.014,96	321.943,87	135.928,91
05/06	11122	08274	PEDRO EVARISTO DE MOURA FILHO	52290	2,70	186.017,66	321.943,87	135.926,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 830.878,45
2020	13 862	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 616.742,65
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11123	08277	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	5.737,85	191.755,51	321.943,87	130.188,36
05/06	11124	08276	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	1.713,75	193.469,26	321.943,87	128.474,61
05/06	11125	08275	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	1.745,71	195.214,97	335.607,23	140.392,26
05/06						195.214,97	335.607,23	140.392,26
10/06	11222	08161	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	574,75	195.789,72	335.607,23	139.817,51
10/06	11223	08154	UNIODONTO DE SOROCABA COOP.ODONTOLOGICA	40678	227,02	196.016,74	335.607,23	139.590,49
10/06						196.016,74	335.607,23	139.590,49
17/06						196.016,74	335.924,55	139.907,81
23/06	11292	08492	GABRIEL DE LUCCA ALMEIDA	52304	317,32	196.334,06	335.924,55	139.590,49
23/06	11299	08292	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	196.438,19	335.924,55	139.486,36
23/06	11300	08291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	196.542,31	335.924,55	139.382,24
23/06	11301	08138	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	196.646,44	335.924,55	139.278,11
23/06	11302	08139	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	196.802,63	335.924,55	139.121,92
23/06	11303	08141	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	704,33	197.506,96	335.924,55	138.417,59
23/06	11304	08140	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	197.611,08	336.028,68	138.417,60
23/06						197.611,08	336.028,68	138.417,60
25/06	09326	08757	VALDECI SOARES DE LIMA	52344	1.205,36	198.816,44	337.265,52	138.449,08
25/06						198.816,44	337.265,52	138.449,08
30/06						198.816,44	337.532,33	138.715,89
01/07	09846	09120	ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	52361	119,64	198.936,08	337.532,33	138.596,25
01/07						198.936,08	337.532,33	138.596,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 830.878,45
2020	14 863	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 616.742,65
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07						198.936,08	337.749,81	138.813,73
10/07	11431	09280	FIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	52370	217,48	199.153,56	337.749,81	138.596,25
10/07						199.153,56	337.749,81	138.596,25
13/07						199.153,56	340.226,91	141.073,35
15/07						199.153,56	340.268,68	141.115,12
17/07	11488	09479	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	42,78	199.196,34	340.268,68	141.072,34
17/07	11489	09513	4 LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	50109	41,77	199.238,11	340.268,68	141.030,57
17/07	11490	09478	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.434,32	201.672,43	340.268,68	138.596,25
17/07						201.672,43	340.268,68	138.596,25
21/07	10522	08710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	201.776,56	341.381,00	139.604,44
21/07						201.776,56	341.381,00	139.604,44
23/07	10975	09082	LEONARDO HIRATA FERREIRA	52359	22,14	201.798,70	341.381,00	139.582,30
23/07	10975	10065	LEONARDO HIRATA FERREIRA	52359	2,76	201.801,46	341.383,76	139.582,30
23/07						201.801,46	341.383,76	139.582,30
24/07	11059	09877	COLSAN -ASSOC.BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	52406	1.112,32	202.913,78	341.383,76	138.469,98
24/07	11059	10113	COLSAN -ASSOC.BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	52406	288,67	203.202,45	341.672,43	138.469,98
24/07						203.202,45	341.672,43	138.469,98
31/07	11601	10497	CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO SAO PAULO	50547	4.844,09	208.046,54	346.516,52	138.469,98
31/07						208.046,54	346.516,52	138.469,98
04/08						208.046,54	347.337,58	139.291,04
07/08	11671	10709	SEICOM MATERIAIS P/REDES DE TELECOM.LTDA	52446	135,00	208.181,54	347.337,58	139.156,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	15 864	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						208.181,54	347.337,58	139.156,04
11/08						208.181,54	348.672,05	140.490,51
12/08						208.181,54	350.563,38	142.381,84
13/08	12310	10995	AGNALDO BENEDITO VIEIRA	52480	138,23	208.319,77	350.563,38	142.243,61
13/08						208.319,77	350.563,38	142.243,61
14/08	11737	10900	SEDA INTERCAMBIO E VIAGENS LTDA	52476	884,95	209.204,72	350.563,38	141.358,66
14/08	11738	10902	CENTRO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA APLICADA LTD	52477	70,00	209.274,72	350.563,38	141.288,66
14/08	11739	10899	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	368,37	209.643,09	350.563,38	140.920,29
14/08	11740	10901	GALPAO DE IDEIAS EVENTOS E CENOGRAFIA EIRELI	52475	11,15	209.654,24	350.563,38	140.909,14
14/08	11747	10920	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	1.318,65	210.972,89	350.563,38	139.590,49
14/08	11747	11010	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	157,21	211.130,10	350.563,38	139.433,28
14/08	11748	10710	CLINICA PSICOLOGIA FRANCIULLI D ELIA EIRELI	52447	686,06	211.816,16	350.563,38	138.747,22
14/08	11748	11009	CLINICA PSICOLOGIA FRANCIULLI D ELIA EIRELI	52447	61,83	211.877,99	350.563,38	138.685,39
14/08						211.877,99	350.563,38	138.685,39
18/08						211.877,99	431.969,46	220.091,47
21/08	11800	11093	VALORIZ.INTELIG.PONTO VENDA/RELAC.EIRELI ME	52510	750,00	212.627,99	431.969,46	219.341,47
21/08	11801	11090	SANTIAR COM.AR CONDIC.E SERV.ENGENHARIA	52504	888,49	213.516,48	431.969,46	218.452,98
21/08	11802	11096	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	42,59	213.559,07	431.969,46	218.410,39
21/08	11803	11091	VANESSA APARECIDA TOZATO MENDES - ME	52506	192,42	213.751,49	431.969,46	218.217,97
21/08	11804	11092	CENTRO DE DIAG.OROFACIAL SAO RODOLFO LTDA	52509	279,39	214.030,88	431.969,46	217.938,58
21/08	12740	11094	SPAZIO SARTORI INCORPORACOES SPE LTDA	52515	79.253,19	293.284,07	431.969,46	138.685,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	16 865	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12740	11448	SPAZIO SARTORI INCORPORACOES SPE LTDA	52515	5.573,22	298.857,29	431.969,46	133.112,17
21/08	12773	11500	RAPHAELL HADDAD	52530	1.208,20	300.065,49	439.767,51	139.702,02
21/08						300.065,49	439.767,51	139.702,02
25/08	11823	10919	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	300.169,62	439.767,51	139.597,89
25/08	11824	10918	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	300.273,75	439.767,51	139.493,76
25/08						300.273,75	439.767,51	139.493,76
26/08						300.273,75	441.029,41	140.755,66
28/08	13245	11551	SOLANGE OLIVEIRA AVILA GIANNINI	52537	1.261,90	301.535,65	441.029,41	139.493,76
28/08						301.535,65	441.029,41	139.493,76
01/09						301.535,65	441.134,65	139.599,00
04/09	11902	12031	MAGDA GAZZI	14019	105,24	301.640,89	441.134,65	139.493,76
04/09	11928	12097	DOUGLAS FULANETTI	18590	376,36	302.017,25	441.134,65	139.117,40
04/09	11928	12099	DOUGLAS FULANETTI	18590	29,86	302.047,11	441.134,65	139.087,54
04/09	11929	12095	LUCIO FERNANDO DA SILVA	51914	336,48	302.383,59	441.134,65	138.751,06
04/09	11929	12096	LUCIO FERNANDO DA SILVA	51914	118,36	302.501,95	441.995,71	139.493,76
04/09						302.501,95	441.995,71	139.493,76
22/09						302.501,95	442.149,03	139.647,08
23/09						302.501,95	442.464,03	139.962,08
24/09	12108	12711	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.672,56	310.174,51	450.136,59	139.962,08
24/09						310.174,51	450.136,59	139.962,08
25/09	12083	12494	BRENDA CAMILA DE MORAES OLIVEIRA	52605	43,62	310.218,13	450.136,59	139.918,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	17 866	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/09	12084	12496	THIAGO TEIXEIRA FRANCO	52606	109,70	310.327,83	450.136,59	139.808,76
25/09	12100	12576	SEICOM MATERIAIS P/REDES DE TELECOM.LTDA	52446	315,00	310.642,83	450.199,59	139.556,76
25/09						310.642,83	450.199,59	139.556,76
29/09	15096	12979	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	63,00	310.705,83	450.199,59	139.493,76
29/09						310.705,83	450.199,59	139.493,76
07/10						310.705,83	451.234,84	140.529,01
09/10	12231	13732	ANTONIO ALVES DA SILVA	52649	31,82	310.737,65	451.234,84	140.497,19
09/10	12232	13731	ACOM ENERGY LTDA	44178	459,23	311.196,88	451.234,84	140.037,96
09/10	12237	13815	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	52651	129,56	311.326,44	451.234,84	139.908,40
09/10	12238	13784	JAIR TORMES KAMPHORST	52652	544,20	311.870,64	451.234,84	139.364,20
09/10	12238	13816	JAIR TORMES KAMPHORST	52652	25,39	311.896,03	451.389,79	139.493,76
09/10						311.896,03	451.389,79	139.493,76
13/10	15822	13835	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	52662	579,64	312.475,67	452.035,64	139.559,97
13/10						312.475,67	452.035,64	139.559,97
14/10						312.475,67	452.195,04	139.719,37
16/10	12262	13892	OTTON JOSE GONCALVES	48138	159,40	312.635,07	452.195,04	139.559,97
16/10						312.635,07	452.195,04	139.559,97
21/10						312.635,07	453.193,42	140.558,35
22/10	12304	14050	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	27,29	312.662,36	453.193,42	140.531,06
22/10	12312	14071	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	237,78	312.900,14	453.193,42	140.293,28
22/10	12317	14085	PRISCILA FALCAO GENIO DE ALMEIDA	52680	19,34	312.919,48	453.450,54	140.531,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	18 867	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						312.919,48	453.450,54	140.531,06
23/10	12328	14144	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	558,23	313.477,71	453.450,54	139.972,83
23/10	12329	14136	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421	5,03	313.482,74	454.013,80	140.531,06
23/10						313.482,74	454.013,80	140.531,06
26/10						313.482,74	460.135,48	146.652,74
27/10						313.482,74	459.258,92	145.776,18
29/10	12361	14033	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	592,20	314.074,94	459.258,92	145.183,98
29/10	12362	14032	GOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	52675	26,42	314.101,36	459.258,92	145.157,56
29/10	12363	14029	CERVEJARIA SOROCABANA LTDA-ME	52674	147,00	314.248,36	459.258,92	145.010,56
29/10	12364	14037	SIMPLIFY IT SOLUTION LTDA	52676	205,47	314.453,83	459.258,92	144.805,09
29/10	12396	14472	W R GRACE BRASIL IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS L	52686	2.722,74	317.176,57	459.258,92	142.082,35
29/10	12397	14471	DALVA LUCI SINGH MARIN	52684	897,82	318.074,39	459.258,92	141.184,53
29/10	12398	14476	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	118,00	318.192,39	459.258,92	141.066,53
29/10	12399	14473	RAONY DUARTE KHOURY	52688	102,38	318.294,77	459.258,92	140.964,15
29/10	16932	14714	VALERIA PINTO	52690	135,62	318.430,39	459.394,54	140.964,15
29/10						318.430,39	459.394,54	140.964,15
04/11						318.430,39	461.862,26	143.431,87
06/11	12444	14470	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	1.372,93	319.803,32	461.862,26	142.058,94
06/11	12445	14967	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	33,70	319.837,02	461.862,26	142.025,24
06/11	12446	14969	ERMANO LIMA 89630149320	52723	2.434,02	322.271,04	461.862,26	139.591,22
06/11	12447	14477	CONGREGACAO SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	24329	31,25	322.302,29	461.862,26	139.559,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	19 868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						322.302,29	461.862,26	139.559,97
09/11	12463	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.583,73	329.886,02	461.862,26	131.976,24
09/11	12464	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	7.583,73	337.469,75	461.862,26	124.392,51
09/11						337.469,75	461.862,26	124.392,51
10/11	17252	15276	ASSOC.DOS INSANOS DE SOROCABA	32916	1.348,64	338.818,39	463.285,42	124.467,03
10/11						338.818,39	463.285,42	124.467,03
17/11						338.818,39	580.794,60	241.976,21
19/11	12573	15481	KARIN HACKEL	52799	809,49	339.627,88	580.794,60	241.166,72
19/11	12573	15539	KARIN HACKEL	52799	93,38	339.721,26	580.794,60	241.073,34
19/11	12574	15540	GERSON ARLINDO MARMILLE	32436	590,28	340.311,54	580.794,60	240.483,06
19/11	12574	15541	GERSON ARLINDO MARMILLE	32436	21,91	340.333,45	581.500,17	241.166,72
19/11						340.333,45	581.500,17	241.166,72
24/11						340.333,45	582.229,06	241.895,61
25/11						340.333,45	582.229,16	241.895,71
30/11						340.333,45	583.540,86	243.207,41
02/12						340.333,45	583.656,72	243.323,27
04/12	12722	16184	JOSEFA LIVINA DOS SANTOS CORTEZ	52944	816,65	341.150,10	583.656,72	242.506,62
04/12	12736	15482	METZA HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	52800	199.637,44	540.787,54	583.656,72	42.869,18
04/12	12741	16185	JOAO JOEL ABDALLA	52945	495,05	541.282,59	583.656,72	42.374,13
04/12	12741	16297	JOAO JOEL ABDALLA	52945	21,49	541.304,08	583.656,72	42.352,64
04/12	12742	16304	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	94,37	541.398,45	583.656,72	42.258,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	20 869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						541.398,45	583.656,72	42.258,27
09/12	12766	16447	CARLOS EVASO NETO	21390	34,42	541.432,87	584.146,46	42.713,59
09/12						541.432,87	584.146,46	42.713,59
10/12	12781	16472	CARLOS EVASO NETO	21390	86,44	541.519,31	588.664,22	47.144,91
10/12						541.519,31	588.664,22	47.144,91
11/12	12779	16446	GAVAZZA ENGENHARIA LTDA	52979	455,32	541.974,63	588.664,22	46.689,59
11/12	19280	16482	SPE MIDAS EMPREENDIMENTO RESID.HARMONIA LTDA	52981	4.431,32	546.405,95	588.664,22	42.258,27
11/12	12785	16524	CLAUDEMIR DE ANDRADE	52982	73,31	546.479,26	588.664,22	42.184,96
11/12	12785	16526	CLAUDEMIR DE ANDRADE	52982	1,27	546.480,53	588.664,22	42.183,69
11/12	12786	16529	IDALINA DE OLIVEIRA CAMPOS AGUIAR	52983	941,24	547.421,77	588.664,22	41.242,45
11/12	12786	16530	IDALINA DE OLIVEIRA CAMPOS AGUIAR	52983	36,11	547.457,88	588.664,22	41.206,34
11/12	12787	16531	LUIZ ALBERTO CARMASSI	52984	564,37	548.022,25	588.664,22	40.641,97
11/12	12787	16534	LUIZ ALBERTO CARMASSI	52984	21,65	548.043,90	588.664,22	40.620,32
11/12	12788	16535	MARIO LUIZ CONCEICAO	52985	166,14	548.210,04	588.664,22	40.454,18
11/12	12788	16537	MARIO LUIZ CONCEICAO	52985	7,28	548.217,32	590.475,59	42.258,27
11/12						548.217,32	590.475,59	42.258,27
14/12						548.217,32	590.746,58	42.529,26
15/12	12792	16621	JOSE FERREIRA LEAO	52978	270,99	548.488,31	590.746,58	42.258,27
15/12						548.488,31	590.746,58	42.258,27
16/12						548.488,31	594.937,43	46.449,12
17/12						548.488,31	616.489,71	68.001,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	21 870	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12823	16675	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.582,30	550.070,61	616.489,71	66.419,10
18/12	12824	16676	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	52991	2.608,55	552.679,16	616.489,71	63.810,55
18/12	12831	15601	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	552.783,29	616.489,71	63.706,42
18/12	12832	15599	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	552.887,42	616.489,71	63.602,29
18/12	12833	15602	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,13	552.991,55	616.489,71	63.498,16
18/12	12834	15603	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	553.147,74	616.489,71	63.341,97
18/12	12835	15600	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	156,19	553.303,93	616.489,71	63.185,78
18/12	12836	15597	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104,12	553.408,05	616.489,71	63.081,66
18/12	12833	16711	DEIVIDE CORREIA DE JESUS	53005	705,39	554.113,44	616.489,71	62.376,27
18/12	12834	16713	LBX DO BRASIL COM.DE EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	52992	18.523,76	572.637,20	616.489,71	43.852,51
18/12	12841	16710	GUILHERMINA DE FARIAS ATHAYDE	53004	412,26	573.049,46	616.489,71	43.440,25
18/12	12841	16803	GUILHERMINA DE FARIAS ATHAYDE	53004	15,97	573.065,43	616.489,71	43.424,28
18/12	12842	16712	GILBERTO GUARISCHI GUIMARAES	53006	316,87	573.382,30	616.489,71	43.107,41
18/12	12842	16802	GILBERTO GUARISCHI GUIMARAES	53006	13,70	573.396,00	616.489,71	43.093,71
18/12	12842	16709	KATIA SILENE MARTINS DE MELO	53003	210,91	573.606,91	616.489,71	42.882,80
18/12	12842	16804	KATIA SILENE MARTINS DE MELO	53003	8,17	573.615,08	616.489,71	42.874,63
18/12	12843	16706	HELENA DE LIMA PUSTIGLIONE	53002	661,99	574.277,07	616.489,71	42.212,64
18/12	12843	16805	HELENA DE LIMA PUSTIGLIONE	53002	28,79	574.305,86	616.556,34	42.250,48
18/12						574.305,86	616.556,34	42.250,48
22/12	12874	16704	DAYTRADE FOMENTO MERCANTIL EIRELI	53000	101,90	574.407,76	616.556,34	42.148,58
22/12	12875	16705	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	53001	619,20	575.026,96	616.556,34	41.529,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	22 871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12						575.026,96	616.556,34	41.529,38
30/12						575.026,96	575.101,48	74,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	1 872	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	26.450,14	26.450,14
14/04						0,00	354.763,88	354.763,88
22/04						0,00	816.979,39	816.979,39
30/04						0,00	816.916,38	816.916,38
22/05	11129	06789	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	60.236,18	60.236,18	816.916,38	756.680,20
22/05	11130	06786	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	47.652,50	107.888,68	816.916,38	709.027,70
22/05	11131	06787	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	869,05	108.757,73	816.916,38	708.158,65
22/05	11132	06788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.403,83	111.161,56	816.916,38	705.754,82
22/05	11134	06782	CLAUDIO FLORENCIO	51174	31.736,36	142.897,92	816.916,38	674.018,46
22/05	11135	06783	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	1.265,10	144.163,02	816.916,38	672.753,36
22/05	11136	06784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	9.415,93	153.578,95	816.916,38	663.337,43
22/05	11137	06778	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	37.952,52	191.531,47	816.916,38	625.384,91
22/05	11138	06779	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	5.799,02	197.330,49	816.916,38	619.585,89
22/05	11139	06780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	446,49	197.776,98	816.916,38	619.139,40
22/05	11139	06781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.116,03	198.893,01	816.916,38	618.023,37
22/05	11140	06775	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	92.715,32	291.608,33	816.916,38	525.308,05
22/05	11141	06776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	18,81	291.627,14	816.916,38	525.289,24
22/05	11141	06777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	65,91	291.693,05	816.916,38	525.223,33
22/05	11142	06771	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	79.994,46	371.687,51	816.916,38	445.228,87
22/05	11143	06772	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	935,03	372.622,54	816.916,38	444.293,84
22/05	11144	06773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	19,13	372.641,67	816.916,38	444.274,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	2 873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11144	06774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	73,28	372.714,95	816.916,38	444.201,43
22/05	11145	06768	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	34.080,77	406.795,72	816.916,38	410.120,66
22/05	11146	06769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	195,66	406.991,38	816.916,38	409.925,00
22/05	11146	06770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	391,33	407.382,71	816.916,38	409.533,67
22/05	11147	06303	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	26.447,50	433.830,21	816.916,38	383.086,17
22/05	11148	06756	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	1.008,87	434.839,08	816.916,38	382.077,30
22/05	11149	06757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.420,47	436.259,55	816.916,38	380.656,83
22/05	11149	06758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	5.254,57	441.514,12	816.916,38	375.402,26
22/05	11150	06765	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	46.877,15	488.391,27	816.916,38	328.525,11
22/05	11151	06766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	60,13	488.451,40	816.916,38	328.464,98
22/05	11151	06767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	165,37	488.616,77	816.916,38	328.299,61
22/05	11131	06606	PAULO PAREDES PAULISTA	51218	141.274,61	629.891,38	816.916,38	187.025,00
22/05						629.891,38	816.916,38	187.025,00
01/06						629.891,38	815.794,33	185.902,95
19/06	11275	06607	JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA	51282	185.902,95	815.794,33	815.794,33	0,00
19/06						815.794,33	815.794,33	0,00
10/11	11129	06789	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	-60.236,18	755.558,15	815.794,33	60.236,18
10/11	11130	06786	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	-47.652,50	707.905,65	815.794,33	107.888,68
10/11	11131	06787	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	-869,05	707.036,60	815.794,33	108.757,73
10/11	11132	06788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-2.403,83	704.632,77	815.794,33	111.161,56
10/11	11134	06782	CLAUDIO FLORENCIO	51174	-31.736,36	672.896,41	815.794,33	142.897,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	3 874	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	11135	06783	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	-1.265,10	671.631,31	815.794,33	144.163,02
10/11	11136	06784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-9.415,93	662.215,38	815.794,33	153.578,95
10/11	11137	06778	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	-37.952,52	624.262,86	815.794,33	191.531,47
10/11	11138	06779	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	-5.799,02	618.463,84	815.794,33	197.330,49
10/11	11139	06780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-446,49	618.017,35	815.794,33	197.776,98
10/11	11139	06781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-1.116,03	616.901,32	815.794,33	198.893,01
10/11	11140	06775	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	-92.715,32	524.186,00	815.794,33	291.608,33
10/11	11141	06776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-18,81	524.167,19	815.794,33	291.627,14
10/11	11141	06777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-65,91	524.101,28	815.794,33	291.693,05
10/11	11142	06771	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	-79.994,46	444.106,82	815.794,33	371.687,51
10/11	11143	06772	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	-935,03	443.171,79	815.794,33	372.622,54
10/11	11144	06773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-19,13	443.152,66	815.794,33	372.641,67
10/11	11144	06774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-73,28	443.079,38	815.794,33	372.714,95
10/11	11145	06768	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	-34.080,77	408.998,61	815.794,33	406.795,72
10/11	11146	06769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-195,66	408.802,95	815.794,33	406.991,38
10/11	11146	06770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-391,33	408.411,62	815.794,33	407.382,71
10/11	11147	06303	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	-26.447,50	381.964,12	815.794,33	433.830,21
10/11	11148	06756	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	-1.008,87	380.955,25	815.794,33	434.839,08
10/11	11149	06757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-1.420,47	379.534,78	815.794,33	436.259,55
10/11	11149	06758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-5.254,57	374.280,21	815.794,33	441.514,12
10/11	11150	06765	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	-46.877,15	327.403,06	815.794,33	488.391,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	4 875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	11151	06766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-60,13	327.342,93	815.794,33	488.451,40
10/11	11151	06767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	-165,37	327.177,56	815.794,33	488.616,77
10/11	12469	15265	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	61.050,07	388.227,63	815.794,33	427.566,70
10/11	12470	15261	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	48.296,37	436.524,00	815.794,33	379.270,33
10/11	12471	15262	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	880,79	437.404,79	815.794,33	378.389,54
10/11	12472	15263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	2.436,31	439.841,10	815.794,33	375.953,23
10/11	12473	15258	CLAUDIO FLORENCIO	51174	32.165,18	472.006,28	815.794,33	343.788,05
10/11	12474	15259	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	1.282,19	473.288,47	815.794,33	342.505,86
10/11	12475	15260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	9.543,16	482.831,63	815.794,33	332.962,70
10/11	12476	15252	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	38.465,33	521.296,96	815.794,33	294.497,37
10/11	12477	15253	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	5.877,37	527.174,33	815.794,33	288.620,00
10/11	12478	15254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	452,52	527.626,85	815.794,33	288.167,48
10/11	12478	15255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.131,11	528.757,96	815.794,33	287.036,37
10/11	12479	15249	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	93.968,08	622.726,04	815.794,33	193.068,29
10/11	12480	15250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	19,07	622.745,11	815.794,33	193.049,22
10/11	12480	15251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	66,80	622.811,91	815.794,33	192.982,42
10/11	12481	15269	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	81.075,33	703.887,24	815.794,33	111.907,09
10/11	12482	15270	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	947,67	704.834,91	815.794,33	110.959,42
10/11	12483	15271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	19,38	704.854,29	815.794,33	110.940,04
10/11	12483	15272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	74,27	704.928,56	815.794,33	110.865,77
10/11	12484	15278	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	34.541,27	739.469,83	815.794,33	76.324,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	5 876	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	12485	15279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	198,30	739.668,13	815.794,33	76.126,20
10/11	12485	15280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	396,62	740.064,75	815.794,33	75.729,58
10/11	12486	15273	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	47.510,55	787.575,30	815.794,33	28.219,03
10/11	12487	15274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	60,95	787.636,25	815.794,33	28.158,08
10/11	12487	15275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	167,61	787.803,86	815.794,33	27.990,47
10/11	12488	15264	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	26.804,86	814.608,72	815.794,33	1.185,61
10/11	12489	15266	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	1.022,50	815.631,22	815.794,33	163,11
10/11	12490	15267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	1.439,66	817.070,88	815.794,33	-1.276,55
10/11	12490	15268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	5.325,57	822.396,45	822.396,45	0,00
10/11						822.396,45	822.396,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.989.000,00
2020	1 877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final ......:	1.969.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	899.597,35	899.597,35
14/04						0,00	1.256.460,53	1.256.460,53
16/04						0,00	1.936.603,70	1.936.603,70
02/07						0,00	1.931.877,70	1.931.877,70
03/07						0,00	1.929.315,41	1.929.315,41
28/10						0,00	1.946.922,43	1.946.922,43
06/11						0,00	1.962.574,42	1.962.574,42
10/11	12460	06306	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE SOROCABA	51334	84.367,10	84.367,10	1.962.574,42	1.878.207,32
10/11	12460	14548	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE SOROCABA	51334	1.630,25	85.997,35	1.962.574,42	1.876.577,07
10/11	12461	06608	MARCELO APARECIDO HIDALGO	43492	170.437,90	256.435,25	1.962.574,42	1.706.139,17
10/11	12461	14551	MARCELO APARECIDO HIDALGO	43492	3.293,40	259.728,65	1.962.574,42	1.702.845,77
10/11	12462	06609	GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER	51335	58.615,03	318.343,68	1.962.574,42	1.644.230,74
10/11	12462	14552	GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER	51335	1.132,64	319.476,32	1.962.574,42	1.643.098,10
10/11	12463	06610	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	64.349,07	383.825,39	1.962.574,42	1.578.749,03
10/11	12463	14555	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	1.243,43	385.068,82	1.962.574,42	1.577.505,60
10/11	12465	06611	DURVAL DE ALMEIDA JUNIOR	51336	61.391,14	446.459,96	1.962.574,42	1.516.114,46
10/11	12465	14557	DURVAL DE ALMEIDA JUNIOR	51336	1.186,28	447.646,24	1.962.574,42	1.514.928,18
10/11	12467	06701	FELIX CALBO RAMIRES	51014	148.365,97	596.012,21	1.962.574,42	1.366.562,21
10/11	12467	14564	FELIX CALBO RAMIRES	51014	1.989,66	598.001,87	1.962.574,42	1.364.572,55
10/11	12468	06699	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	126.741,48	724.743,35	1.962.574,42	1.237.831,07
10/11	12468	14563	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	1.699,66	726.443,01	1.962.574,42	1.236.131,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	1.989.000,00
2020	2 878	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.969.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	12470	06693	MICHAEL KLEIN	51337	51.217,00	777.660,01	1.962.574,42	1.184.914,41
10/11	12470	14559	MICHAEL KLEIN	51337	686,83	778.346,84	1.962.574,42	1.184.227,58
10/11	12471	06695	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	41.341,18	819.688,02	1.962.574,42	1.142.886,40
10/11	12471	14560	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	554,41	820.242,43	1.962.574,42	1.142.331,99
10/11	12472	06696	ALUG ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	30784	173.371,87	993.614,30	1.962.574,42	968.960,12
10/11	12472	14561	ALUG ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	30784	2.324,99	995.939,29	1.962.574,42	966.635,13
10/11	12473	06698	PAULO CESAR FREIRE	51338	139.105,67	1.135.044,96	1.962.574,42	827.529,46
10/11	12473	14562	PAULO CESAR FREIRE	51338	1.865,47	1.136.910,43	1.962.574,42	825.663,99
10/11	17412	06305	YKK DO BRASIL LTDA E/OU SUCESSORES	26792	810.012,00	1.946.922,43	1.962.574,42	15.651,99
10/11	17412	15161	YKK DO BRASIL LTDA E/OU SUCESSORES	26792	15.651,99	1.962.574,42	1.962.574,42	0,00
10/11						1.962.574,42	1.962.574,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.467.000,00
2020	1 879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final ......:	4.640.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	29.955,19	29.955,19
14/04						0,00	1.692.595,06	1.692.595,06
16/04						0,00	1.692.927,59	1.692.927,59
28/04						0,00	4.578.240,60	4.578.240,60
03/07						0,00	4.578.066,84	4.578.066,84
28/10						0,00	4.600.943,49	4.600.943,49
06/11						0,00	4.639.636,76	4.639.636,76
10/11	12464	06307	CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A	26224	29.781,43	29.781,43	4.639.636,76	4.609.855,33
10/11	12464	14556	CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A	26224	575,47	30.356,90	4.639.636,76	4.609.279,86
10/11	12466	06932	SAN GREGORIO EMPREEND.E PARTICIPACOES EIRELI	42394	2.885.313,01	2.915.669,91	4.639.636,76	1.723.966,85
10/11	12466	15144	SAN GREGORIO EMPREEND.E PARTICIPACOES EIRELI	42394	38.693,27	2.954.363,18	4.639.636,76	1.685.273,58
10/11	12469	06700	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	1.662.972,40	4.617.335,58	4.639.636,76	22.301,18
10/11	12469	14558	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	22.301,18	4.639.636,76	4.639.636,76	0,00
10/11						4.639.636,76	4.639.636,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05						0,00	38.571,41	38.571,41
15/05	11132	07405	ANDRE CARLOS BARREIRA	52111	14.285,71	14.285,71	38.571,41	24.285,70
15/05	11133	07406	RENAN DIAS TEDESCO	52110	1.428,57	15.714,28	38.571,41	22.857,13
15/05	11134	07407	KLEBER FRANKLIN TEODORO	52109	1.428,57	17.142,85	38.571,41	21.428,56
15/05	11135	07404	CASSIA REGINA GEHRT	52112	14.285,71	31.428,56	38.571,41	7.142,85
15/05	11136	07403	ERIVELTON ARAUJO DIAS	52113	1.428,57	32.857,13	38.571,41	5.714,28
15/05	11137	07402	EDMUNDO JESUINO FERREIRA	52114	1.428,57	34.285,70	38.571,41	4.285,71
15/05	11138	07401	FABIO HENRIQUE DA SILVA	52115	1.428,57	35.714,27	38.571,41	2.857,14
15/05	11139	07400	MARIA APARECIDA WINCLER	52116	1.428,57	37.142,84	38.571,41	1.428,57
15/05	11140	07399	GILDOMAR ROBERTO DA SILVA	52117	1.428,57	38.571,41	38.571,41	0,00
15/05						38.571,41	38.571,41	0,00
15/06						38.571,41	58.571,40	19.999,99
19/06	11265	08408	ANTONIO ANGELO ANTUNES	52313	14.285,71	52.857,12	58.571,40	5.714,28
19/06	11266	08407	ADEMERVALDO BARBOSA	52312	1.428,57	54.285,69	58.571,40	4.285,71
19/06	11267	08406	RAPHAEL SANDRO MAZZINI	36692	1.428,57	55.714,26	58.571,40	2.857,14
19/06	11268	08405	ADAUTO RODRIGUES SAMPAIO	52311	1.428,57	57.142,83	58.571,40	1.428,57
19/06	11269	08409	ANA PAULA MILLER LOBO	52314	1.428,57	58.571,40	58.571,40	0,00
19/06						58.571,40	58.571,40	0,00
25/06						58.571,40	79.999,96	21.428,56
29/06						58.571,40	81.428,53	22.857,13
03/07	11358	08756	FRANCISCO NAVARRO SOLA JUNIOR	52339	1.428,57	59.999,97	81.428,53	21.428,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	200.000,00
2020	2 881	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11359	08760	NELSON LUIZ BELLEGARD	52341	1.428,57	61.428,54	81.428,53	19.999,99
03/07	11360	08758	BARBARA DE JESUS GONELLI	52340	1.428,57	62.857,11	81.428,53	18.571,42
03/07	11361	08759	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	14.285,71	77.142,82	81.428,53	4.285,71
03/07	11362	08761	XIAOJING CHEN	52342	1.428,57	78.571,39	81.428,53	2.857,14
03/07	11363	08762	FABIO DA SILVA RODRIGUES	52343	1.428,57	79.999,96	81.428,53	1.428,57
03/07	11390	08928	LOURIVAL FERNANDO PAES	44208	1.428,57	81.428,53	81.428,53	0,00
03/07						81.428,53	81.428,53	0,00
21/07						81.428,53	82.857,10	1.428,57
24/07	11545	09905	JOAO RECHE MARFIL FILHO	52407	1.428,57	82.857,10	82.857,10	0,00
24/07						82.857,10	82.857,10	0,00
29/07						82.857,10	84.285,67	1.428,57
31/07	11608	10240	ARLETE DOS SANTOS	52424	1.428,57	84.285,67	84.285,67	0,00
31/07						84.285,67	84.285,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						0,00	6.500,00	6.500,00
16/03						0,00	208.000,00	208.000,00
17/03						0,00	208.000,00	208.000,00
20/03						0,00	295.000,04	295.000,04
24/03	11579	05350	ADRIANA PIRES RAMOS	51982	500,00	500,00	295.000,04	294.500,04
24/03	11579	05653	ADRIANA PIRES RAMOS	51982	214,29	714,29	295.000,04	294.285,75
24/03	11580	05351	ALEXANDRE SODERI HENDZEL	51983	500,00	1.214,29	295.000,04	293.785,75
24/03	11580	05654	ALEXANDRE SODERI HENDZEL	51983	214,29	1.428,58	295.000,04	293.571,46
24/03	11581	05352	ELAINE DE FATIMA PINHEIRO	51984	500,00	1.928,58	295.000,04	293.071,46
24/03	11581	05655	ELAINE DE FATIMA PINHEIRO	51984	214,29	2.142,87	295.000,04	292.857,17
24/03	11582	05353	FLAVIO BARBOSA MELO	51545	500,00	2.642,87	295.000,04	292.357,17
24/03	11582	05656	FLAVIO BARBOSA MELO	51545	214,29	2.857,16	295.000,04	292.142,88
24/03	11583	05354	JORGE BABA	51985	500,00	3.357,16	295.000,04	291.642,88
24/03	11583	05657	JORGE BABA	51985	214,29	3.571,45	295.000,04	291.428,59
24/03	11584	05385	TATIANA PELEGRI DE NADAI	33024	1.000,00	4.571,45	295.000,04	290.428,59
24/03	11584	05650	TATIANA PELEGRI DE NADAI	33024	428,57	5.000,02	295.000,04	290.000,02
24/03	11585	05356	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	6.000,00	11.000,02	295.000,04	284.000,02
24/03	11585	05659	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	2.571,43	13.571,45	295.000,04	281.428,59
24/03	11586	05357	CASSIA MARIA DE SOUZA GOMES	51987	500,00	14.071,45	295.000,04	280.928,59
24/03	11586	05660	CASSIA MARIA DE SOUZA GOMES	51987	214,29	14.285,74	295.000,04	280.714,30
24/03	11587	05355	TATIANA SILVEIRA BARRETO	51986	500,00	14.785,74	295.000,04	280.214,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 883	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....: 300.000,00 Final .....: 300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	11587	05658	TATIANA SILVEIRA BARRETO	51986	214,29	15.000,03	295.000,04	280.000,01
24/03	11588	05364	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	1.000,00	16.000,03	295.000,04	279.000,01
24/03	11588	05631	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	428,57	16.428,60	295.000,04	278.571,44
24/03	11589	05366	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	1.000,00	17.428,60	295.000,04	277.571,44
24/03	11589	05632	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	428,57	17.857,17	295.000,04	277.142,87
24/03	11590	05368	DOUGLAS LUIZ NEVES	51967	5.000,00	22.857,17	295.000,04	272.142,87
24/03	11590	05633	DOUGLAS LUIZ NEVES	51967	2.142,86	25.000,03	295.000,04	270.000,01
24/03	11591	05369	FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE	51968	150.000,00	175.000,03	295.000,04	120.000,01
24/03	11591	05634	FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE	51968	64.285,71	239.285,74	295.000,04	55.714,30
24/03	11592	05370	FERNANDO APARECIDO TIMOCHUKI JUNIOR	51969	1.000,00	240.285,74	295.000,04	54.714,30
24/03	11592	05635	FERNANDO APARECIDO TIMOCHUKI JUNIOR	51969	428,57	240.714,31	295.000,04	54.285,73
24/03	11593	05372	LETICIA DAIELE RODRIGUES MARTINS	51971	5.000,00	245.714,31	295.000,04	49.285,73
24/03	11593	05636	LETICIA DAIELE RODRIGUES MARTINS	51971	2.142,86	247.857,17	295.000,04	47.142,87
24/03	11594	05373	JOSE MARIA MARINELLI	51972	1.000,00	248.857,17	295.000,04	46.142,87
24/03	11594	05637	JOSE MARIA MARINELLI	51972	428,57	249.285,74	295.000,04	45.714,30
24/03	11595	05374	JOSUE ALVES FLORENTINO DE OLIVEIRA	51973	5.000,00	254.285,74	295.000,04	40.714,30
24/03	11595	05638	JOSUE ALVES FLORENTINO DE OLIVEIRA	51973	2.142,86	256.428,60	295.000,04	38.571,44
24/03	11596	05375	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584	1.000,00	257.428,60	295.000,04	37.571,44
24/03	11596	05639	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584	428,57	257.857,17	295.000,04	37.142,87
24/03	11597	05376	LAURI ALVES	49892	1.000,00	258.857,17	295.000,04	36.142,87
24/03	11597	05640	LAURI ALVES	49892	428,57	259.285,74	295.000,04	35.714,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	300.000,00
2020	3 884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	11598	05377	JONAS RICARDO PERUSSE	51974	1.000,00	260.285,74	295.000,04	34.714,30
24/03	11598	05642	JONAS RICARDO PERUSSE	51974	428,57	260.714,31	295.000,04	34.285,73
24/03	11599	05378	LUCAS TADEU CORDEIRO DE SANCTIS	51975	1.000,00	261.714,31	295.000,04	33.285,73
24/03	11599	05643	LUCAS TADEU CORDEIRO DE SANCTIS	51975	428,57	262.142,88	295.000,04	32.857,16
24/03	11600	05379	MARCELO VITORELLI	51976	1.000,00	263.142,88	295.000,04	31.857,16
24/03	11600	05644	MARCELO VITORELLI	51976	428,57	263.571,45	295.000,04	31.428,59
24/03	11601	05380	MONICA PERICO BERGAMO SANTOS	51977	1.000,00	264.571,45	295.000,04	30.428,59
24/03	11601	05645	MONICA PERICO BERGAMO SANTOS	51977	428,57	265.000,02	295.000,04	30.000,02
24/03	11602	05381	NELSON ANTONIO PISANI	51978	1.000,00	266.000,02	295.000,04	29.000,02
24/03	11602	05646	NELSON ANTONIO PISANI	51978	428,57	266.428,59	295.000,04	28.571,45
24/03	11603	05382	ROBERTO DORNER	51979	1.000,00	267.428,59	295.000,04	27.571,45
24/03	11603	05647	ROBERTO DORNER	51979	428,57	267.857,16	295.000,04	27.142,88
24/03	11604	05383	SILAS ALEXANDRE DE SOUSA FRANCO	51980	5.000,00	272.857,16	295.000,04	22.142,88
24/03	11604	05648	SILAS ALEXANDRE DE SOUSA FRANCO	51980	2.142,86	275.000,02	295.000,04	20.000,02
24/03	11605	05384	SILVINO CARVALHO DANTAS	27169	1.000,00	276.000,02	295.000,04	19.000,02
24/03	11605	05649	SILVINO CARVALHO DANTAS	27169	428,57	276.428,59	295.000,04	18.571,45
24/03	11606	05386	SOLANGE RODRIGUES	51981	1.000,00	277.428,59	295.000,04	17.571,45
24/03	11606	05651	SOLANGE RODRIGUES	51981	428,57	277.857,16	295.000,04	17.142,88
24/03	11607	05387	DALMO HERRERA FEITOZA	32363	1.000,00	278.857,16	295.000,04	16.142,88
24/03	11607	05652	DALMO HERRERA FEITOZA	32363	428,57	279.285,73	295.000,04	15.714,31
24/03	11608	05326	ISIDRO GONCALVES TELLO	00108	500,00	279.785,73	295.000,04	15.214,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	300.000,00
2020	4 885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	11608	05621	ISIDRO GONCALVES TELLO	00108	214,29	280.000,02	295.000,04	15.000,02
24/03	11609	05327	JEFFERSON RICCI	51964	500,00	280.500,02	295.000,04	14.500,02
24/03	11609	05622	JEFFERSON RICCI	51964	214,29	280.714,31	295.000,04	14.285,73
24/03	11610	05328	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	500,00	281.214,31	295.000,04	13.785,73
24/03	11610	05623	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	214,29	281.428,60	295.000,04	13.571,44
24/03	11611	05330	PAOLA ANDRADE MAIA	51579	500,00	281.928,60	295.000,04	13.071,44
24/03	11611	05625	PAOLA ANDRADE MAIA	51579	214,29	282.142,89	295.000,04	12.857,15
24/03	11612	05331	VAGNER YASSUO NUNES MASHIBA	51965	500,00	282.642,89	295.000,04	12.357,15
24/03	11612	05626	VAGNER YASSUO NUNES MASHIBA	51965	214,29	282.857,18	295.000,04	12.142,86
24/03	11613	05332	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	3.500,00	286.357,18	295.000,04	8.642,86
24/03	11613	05627	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	1.500,00	287.857,18	295.000,04	7.142,86
24/03	11614	05359	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	2.000,00	289.857,18	295.000,04	5.142,86
24/03	11614	05620	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	857,14	290.714,32	295.000,04	4.285,72
24/03	11615	05501	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	500,00	291.214,32	295.000,04	3.785,72
24/03	11615	05630	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	214,29	291.428,61	295.000,04	3.571,43
24/03	11616	05360	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	2.000,00	293.428,61	295.000,04	1.571,43
24/03	11616	05628	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	857,14	294.285,75	295.000,04	714,29
24/03	11617	05329	MARIO ALBERTO SANTANA MACHADO FILHO	39977	500,00	294.785,75	295.000,04	214,29
24/03	11617	05624	MARIO ALBERTO SANTANA MACHADO FILHO	39977	214,29	295.000,04	295.000,04	0,00
24/03						295.000,04	295.000,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	29.605,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
06/01						0,00	769,86	769,86
16/01						0,00	1.369,86	1.369,86
24/01	11237	03043	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	269,86	269,86	1.369,86	1.100,00
24/01						269,86	1.369,86	1.100,00
03/02	11011	02556	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	769,86	1.369,86	600,00
03/02						769,86	1.369,86	600,00
10/02	11170	03309	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	600,00	1.369,86	1.369,86	0,00
10/02						1.369,86	1.369,86	0,00
14/02						1.369,86	1.869,86	500,00
02/03	11352	04035	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	1.869,86	1.869,86	0,00
02/03						1.869,86	1.869,86	0,00
18/06						1.869,86	2.369,86	500,00
25/06						1.869,86	2.669,86	800,00
30/06	11344	08763	KARINA LOPES DE MATOS	52345	300,00	2.169,86	3.706,96	1.537,10
30/06						2.169,86	3.706,96	1.537,10
01/07	11287	08578	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	2.669,86	3.706,96	1.037,10
01/07						2.669,86	3.706,96	1.037,10
23/07						2.669,86	4.080,96	1.411,10
01/09						2.669,86	4.380,96	1.711,10
08/09	11890	12037	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	2.969,86	4.380,96	1.411,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 887	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	29.605,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09						2.969,86	4.380,96	1.411,10
14/09						2.969,86	27.780,96	24.811,10
23/09						2.969,86	28.280,96	25.311,10
01/10	12087	12528	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	3.469,86	28.280,96	24.811,10
01/10						3.469,86	28.280,96	24.811,10
22/10		12528	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	-500,00	2.969,86	28.280,96	25.311,10
22/10						2.969,86	28.280,96	25.311,10
03/11	12308	14059	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	500,00	3.469,86	28.280,96	24.811,10
03/11						3.469,86	28.280,96	24.811,10
10/11		12037	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-58,16	3.411,70	28.522,80	25.111,10
10/11						3.411,70	28.522,80	25.111,10
13/11	12465	15281	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	300,00	3.711,70	28.522,80	24.811,10
13/11						3.711,70	28.522,80	24.811,10
24/11		14059	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	-0,70	3.711,00	28.522,10	24.811,10
24/11						3.711,00	28.522,10	24.811,10
27/11	12593	12330	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	1.600,00	5.311,00	28.522,10	23.211,10
27/11	12593	12331	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	18.000,00	23.311,00	28.522,10	5.211,10
27/11	12593	12332	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	3.800,00	27.111,00	28.522,10	1.411,10
27/11	12595	10058	JF CARTUCHOS EIRELI ME	45588	351,00	27.462,00	28.522,10	1.060,10
27/11	12595	10059	JF CARTUCHOS EIRELI ME	45588	23,00	27.485,00	28.522,10	1.037,10
27/11						27.485,00	28.522,10	1.037,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	3 888	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	29.605,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12		15281	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-64,11	27.420,89	28.457,99	1.037,10
14/12						27.420,89	28.457,99	1.037,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
2020	1 889	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	344.280,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	460.622,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	23.311,52	23.311,52
03/01						0,00	169.673,90	169.673,90
15/01	00136	00614	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	200,00	169.673,90	169.473,90
15/01						200,00	169.673,90	169.473,90
16/01						200,00	170.073,90	169.873,90
21/01						200,00	467.151,05	466.951,05
24/01	11182	02136	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	2.540,00	467.151,05	464.611,05
24/01						2.540,00	467.151,05	464.611,05
10/02	11170	03310	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	400,00	2.940,00	467.151,05	464.211,05
10/02						2.940,00	467.151,05	464.211,05
11/02	11225	03436	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	297.077,15	300.017,15	467.151,05	167.133,90
11/02						300.017,15	467.151,05	167.133,90
21/02	11309	02136	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	302.357,15	467.151,05	164.793,90
21/02	11344	02162	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	8.165,00	310.522,15	467.151,05	156.628,90
21/02						310.522,15	467.151,05	156.628,90
28/02						310.522,15	468.902,68	158.380,53
11/03	02985	04675	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	97,95	310.620,10	468.902,68	158.282,58
11/03						310.620,10	468.902,68	158.282,58
19/03						310.620,10	471.657,88	161.037,78
20/03	11550	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	312.960,10	471.657,88	158.697,78
20/03						312.960,10	471.657,88	158.697,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	344.280,00
2020	2 890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	460.622,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04901	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	313.235,62	471.657,88	158.422,26
31/03	04901	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5,51	313.241,13	471.657,88	158.416,75
31/03						313.241,13	471.657,88	158.416,75
17/04	11786	01812	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.101,52	315.342,65	471.657,88	156.315,23
17/04	11801	02162	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	8.165,00	323.507,65	471.657,88	148.150,23
17/04						323.507,65	471.657,88	148.150,23
24/04	11823	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	325.847,65	471.657,88	145.810,23
24/04						325.847,65	471.657,88	145.810,23
30/04	05802	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	326.123,17	471.657,88	145.534,71
30/04						326.123,17	471.657,88	145.534,71
12/05						326.123,17	433.181,16	107.057,99
27/05						326.123,17	451.181,16	125.057,99
29/05	08031	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	326.398,69	451.181,16	124.782,47
29/05	11111	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	328.738,69	451.181,16	122.442,47
29/05						328.738,69	451.181,16	122.442,47
10/06						328.738,69	453.981,16	125.242,47
23/06	11296	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	2.340,00	331.078,69	453.981,16	122.902,47
23/06						331.078,69	453.981,16	122.902,47
25/06						331.078,69	454.181,16	123.102,47
30/06	09218	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	331.354,21	454.181,16	122.826,95
30/06	11344	08764	KARINA LOPES DE MATOS	52345	200,00	331.554,21	454.181,16	122.626,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	344.280,00
2020	3 891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	460.622,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						331.554,21	454.181,16	122.626,95
28/07						331.554,21	453.557,16	122.002,95
29/07	11587	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	1.716,00	333.270,21	453.557,16	120.286,95
29/07						333.270,21	453.557,16	120.286,95
30/07	10544	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	333.545,73	453.557,16	120.011,43
30/07						333.545,73	453.557,16	120.011,43
04/08						333.545,73	457.357,16	123.811,43
28/08	11865	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	333.821,25	457.357,16	123.535,91
28/08						333.821,25	457.357,16	123.535,91
01/09						333.821,25	457.557,16	123.735,91
02/09	13345	02699	CLARO S/A	38545	3.382,93	337.204,18	457.557,16	120.352,98
02/09						337.204,18	457.557,16	120.352,98
08/09	11890	12038	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	200,00	337.404,18	457.557,16	120.152,98
08/09						337.404,18	457.557,16	120.152,98
10/09						337.404,18	484.841,28	147.437,10
14/09						337.404,18	461.441,28	124.037,10
22/09						337.404,18	464.321,28	126.917,10
30/09	14826	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	337.679,70	464.321,28	126.641,58
30/09						337.679,70	464.321,28	126.641,58
02/10	15319	02699	CLARO S/A	38545	1.048,68	338.728,38	464.321,28	125.592,90
02/10	15319	02699	CLARO S/A	38545	3.857,47	342.585,85	464.321,28	121.735,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	344.280,00
2020	4 892	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	460.622,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						342.585,85	464.321,28	121.735,43
15/10						342.585,85	471.022,28	128.436,43
29/10	16259	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	342.861,37	471.022,28	128.160,91
29/10	16760	02699	CLARO S/A	38545	3.458,11	346.319,48	471.022,28	124.702,80
29/10						346.319,48	471.022,28	124.702,80
10/11		12038	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-14,40	346.305,08	471.207,88	124.902,80
10/11						346.305,08	471.207,88	124.902,80
13/11	12465	15282	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	200,00	346.505,08	471.207,88	124.702,80
13/11						346.505,08	471.207,88	124.702,80
27/11	12602	12505	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	52609	2.880,00	349.385,08	471.207,88	121.822,80
27/11						349.385,08	471.207,88	121.822,80
30/11	12644	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	349.660,60	471.207,88	121.547,28
30/11						349.660,60	471.207,88	121.547,28
02/12	18558	02699	CLARO S/A	38545	3.808,07	353.468,67	471.207,88	117.739,21
02/12						353.468,67	471.207,88	117.739,21
04/12	12688	12238	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	27.284,12	380.752,79	471.207,88	90.455,09
04/12	12688	13930	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	6.701,00	387.453,79	471.207,88	83.754,09
04/12						387.453,79	471.207,88	83.754,09
14/12		15282	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	-17,10	387.436,69	457.196,29	69.759,60
14/12						387.436,69	457.196,29	69.759,60
29/12	20076	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	270,01	387.706,70	457.196,29	69.489,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	344.280,00
2020	5 893	Unid. Desp: 00			Final ......:	460.622,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20076	16614	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	5,51	387.712,21	457.196,29	69.484,08
29/12	20257	02699	CLARO S/A	38545	3.891,55	391.603,76	457.196,29	65.592,53
29/12						391.603,76	457.196,29	65.592,53
30/12						391.603,76	457.142,61	65.538,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	177.936,00
2020	1 894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	124.821,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	26.835,92	26.835,92
07/01						0,00	27.083,92	27.083,92
20/01	00214	00948	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	300,00	300,00	27.083,92	26.783,92
20/01						300,00	27.083,92	26.783,92
28/01						300,00	28.583,92	28.283,92
11/02	11233	03110	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	248,00	548,00	28.583,92	28.035,92
11/02	11234	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	3.864,00	28.583,92	24.719,92
11/02						3.864,00	28.583,92	24.719,92
17/02	11278	03721	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	1.500,00	5.364,00	28.583,92	23.219,92
17/02						5.364,00	28.583,92	23.219,92
28/02	11400	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	8.680,00	29.988,53	21.308,53
28/02						8.680,00	29.988,53	21.308,53
06/03						8.680,00	30.880,53	22.200,53
19/03						8.680,00	29.988,53	21.308,53
09/04	11749	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	11.996,00	29.988,53	17.992,53
09/04						11.996,00	29.988,53	17.992,53
13/04						11.996,00	34.988,53	22.992,53
14/04	11773	06587	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	5.000,00	16.996,00	34.988,53	17.992,53
14/04						16.996,00	34.988,53	17.992,53
17/04	11779	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	20.312,00	34.988,53	14.676,53
17/04						20.312,00	34.988,53	14.676,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	177.936,00
2020	2 895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	124.821,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						20.312,00	36.338,53	16.026,53
15/05	01200	04698	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	396,75	20.708,75	36.338,53	15.629,78
15/05						20.708,75	36.338,53	15.629,78
22/05	11183	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	24.024,75	36.338,53	12.313,78
22/05						24.024,75	36.338,53	12.313,78
27/07	11573	04711	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	24.528,68	36.338,53	11.809,85
27/07	11573	04719	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	25.032,61	36.338,53	11.305,92
27/07						25.032,61	36.338,53	11.305,92
06/08						25.032,61	37.338,53	12.305,92
11/08	11678	10766	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	1.000,00	26.032,61	27.382,61	1.350,00
11/08						26.032,61	27.382,61	1.350,00
09/09						26.032,61	37.338,53	11.305,92
11/09	11969	12170	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	1.662,29	27.694,90	37.338,53	9.643,63
11/09	11969	12170	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	31.010,90	37.338,53	6.327,63
11/09	11969	12171	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	1.653,71	32.664,61	37.338,53	4.673,92
11/09	11969	12171	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	3.316,00	35.980,61	52.109,45	16.128,84
11/09						35.980,61	52.109,45	16.128,84
04/12		10766	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	-176,00	35.804,61	51.933,45	16.128,84
04/12						35.804,61	51.933,45	16.128,84
11/12						35.804,61	82.306,27	46.501,66
15/12	12786	12303	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	4.923,64	40.728,25	82.306,27	41.578,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	177.936,00
2020	3 896	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	124.821,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						40.728,25	82.306,27	41.578,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	314.763,00
2020	1 897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	226.465,21

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	309.350,75	309.350,75
07/01						0,00	308.150,75	308.150,75
28/01						0,00	226.465,21	226.465,21
20/03	11578	00632	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.525,94	17.525,94	226.465,21	208.939,27
20/03						17.525,94	226.465,21	208.939,27
27/07	11581	03741	MARA SILVIA PEZINATO	47381	16.519,46	34.045,40	226.465,21	192.419,81
27/07						34.045,40	226.465,21	192.419,81
11/09	11956	03741	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	51.743,22	226.465,21	174.721,99
11/09						51.743,22	226.465,21	174.721,99
29/10	12393	03741	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	69.441,04	226.465,21	157.024,17
29/10						69.441,04	226.465,21	157.024,17
06/11	12427	03741	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	87.138,86	226.465,21	139.326,35
06/11						87.138,86	226.465,21	139.326,35
04/12	12702	03741	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	104.836,68	226.465,21	121.628,53
04/12						104.836,68	226.465,21	121.628,53
30/12						104.836,68	161.465,21	56.628,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.682,00
2020	1 898	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	9.982,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.729,99	7.729,99
03/02	11000	02403	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	250,00	250,00	7.729,99	7.479,99
03/02						250,00	7.729,99	7.479,99
06/03	11700	01723	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421	6.767,61	7.017,61	7.729,99	712,38
06/03						7.017,61	7.729,99	712,38
30/12						7.017,61	7.017,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	58.900,00
2020	1 899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final ......:	28.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	400,00	400,00
10/02						0,00	687,70	687,70
02/03	11316	03906	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	400,00	400,00	687,70	287,70
02/03						400,00	687,70	287,70
13/03	11493	03945	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	104,75	504,75	687,70	182,95
13/03						504,75	687,70	182,95
27/04						504,75	1.627,70	1.122,95
30/04	11096	03945	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	178,22	682,97	1.627,70	944,73
30/04						682,97	1.627,70	944,73
06/05	06059	06902	RONAN VIDAL GONCALVES	52089	300,00	982,97	1.627,70	644,73
06/05						982,97	1.627,70	644,73
16/06						982,97	5.167,70	4.184,73
17/06						982,97	4.255,70	3.272,73
23/06	11293	06889	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	640,00	1.622,97	4.255,70	2.632,73
23/06						1.622,97	4.255,70	2.632,73
15/07						1.622,97	4.755,70	3.132,73
03/08						1.622,97	4.255,70	2.632,73
21/10						1.622,97	4.555,70	2.932,73
22/10						1.622,97	5.205,70	3.582,73
26/10	16335	14068	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	250,00	1.872,97	5.205,70	3.332,73
26/10						1.872,97	5.205,70	3.332,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 900	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....: 58.900,00 Final .....: 28.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12302	14045	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	2.172,97	5.205,70	3.032,73
03/11	12307	14055	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	400,00	2.572,97	5.205,70	2.632,73
03/11						2.572,97	5.205,70	2.632,73
06/11		14068	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	-50,00	2.522,97	5.155,70	2.632,73
06/11						2.522,97	5.155,70	2.632,73
30/12						2.522,97	2.522,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	222.258,00
2020	1 901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	155.409,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	202.483,30	202.483,30
21/01						0,00	202.970,80	202.970,80
03/02	19991	02346	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	200,00	202.970,80	202.770,80
03/02						200,00	202.970,80	202.770,80
05/02	00847	02431	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	400,00	202.970,80	202.570,80
05/02						400,00	202.970,80	202.570,80
06/02						400,00	203.570,80	203.170,80
02/03	11317	03907	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	700,00	203.570,80	202.870,80
02/03						700,00	203.570,80	202.870,80
06/03	2308s	03913	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	1.000,00	203.570,80	202.570,80
06/03						1.000,00	203.570,80	202.570,80
13/03						1.000,00	203.898,96	202.898,96
23/03						1.000,00	205.488,96	204.488,96
01/04	11573	05695	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	1.200,00	205.488,96	204.288,96
01/04						1.200,00	205.488,96	204.288,96
13/04	04257	05684	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	1.400,00	205.488,96	204.088,96
13/04						1.400,00	205.488,96	204.088,96
17/04	11801	05297	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	190,00	1.590,00	205.488,96	203.898,96
17/04	11801	05299	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	138,16	1.728,16	205.488,96	203.760,80
17/04						1.728,16	205.488,96	203.760,80
23/04						1.728,16	205.688,96	203.960,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	222.258,00
2020	2 902	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	155.409,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						1.728,16	205.888,96	204.160,80
04/05	11842	06804	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	1.928,16	205.888,96	203.960,80
04/05	11896	06954	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	2.128,16	205.888,96	203.760,80
04/05						2.128,16	205.888,96	203.760,80
11/05						2.128,16	206.188,96	204.060,80
13/05						2.128,16	205.888,96	203.760,80
15/05						2.128,16	206.638,96	204.510,80
20/05	11126	07562	JORGE LUIS JUNIOR	35464	350,00	2.478,16	206.638,96	204.160,80
20/05						2.478,16	206.638,96	204.160,80
01/06	11128	07580	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	2.678,16	206.638,96	203.960,80
01/06	11129	07582	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	2.878,16	206.638,96	203.760,80
01/06						2.878,16	206.638,96	203.760,80
08/06						2.878,16	105.250,31	102.372,15
18/06						2.878,16	105.750,31	102.872,15
01/07	11288	08580	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	3.078,16	105.750,31	102.672,15
01/07	11289	08584	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	150,00	3.228,16	105.750,31	102.522,15
01/07	11290	08586	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	150,00	3.378,16	105.750,31	102.372,15
01/07						3.378,16	105.750,31	102.372,15
17/07						3.378,16	106.150,31	102.772,15
29/07	11601	03517	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	487,50	3.865,66	106.150,31	102.284,65
29/07						3.865,66	106.150,31	102.284,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	222.258,00
2020	3 903	Unid. Desp: 00			Final ......:	155.409,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11508	09670	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	4.065,66	106.150,31	102.084,65
03/08	11509	09673	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	4.265,66	106.150,31	101.884,65
03/08						4.265,66	106.150,31	101.884,65
18/08	11746	05691	DAGOBERTO PEREIRA RODRIGUES	52017	1.190,00	5.455,66	106.150,31	100.694,65
18/08						5.455,66	106.150,31	100.694,65
19/08						5.455,66	106.350,31	100.894,65
21/08						5.455,66	106.700,31	101.244,65
01/09	11801	11292	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	5.655,66	106.700,31	101.044,65
01/09	11815	11503	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	150,00	5.805,66	106.700,31	100.894,65
01/09	11816	11505	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	6.005,66	106.700,31	100.694,65
01/09						6.005,66	106.700,31	100.694,65
18/09						6.005,66	107.100,31	101.094,65
01/10	12044	12446	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	6.205,66	107.100,31	100.894,65
01/10	12046	12448	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	100,00	6.305,66	107.100,31	100.794,65
01/10	12047	12450	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	100,00	6.405,66	107.100,31	100.694,65
01/10						6.405,66	107.100,31	100.694,65
21/10		12448	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	-100,00	6.305,66	107.100,31	100.794,65
21/10		12450	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	-100,00	6.205,66	107.100,31	100.894,65
21/10						6.205,66	107.100,31	100.894,65
22/10						6.205,66	107.200,31	100.994,65
03/11	12302	14046	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	6.405,66	107.200,31	100.794,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	222.258,00
2020	4 904	Unid. Desp: 00			Final ......:	155.409,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12307	14056	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	100,00	6.505,66	107.200,31	100.694,65
03/11						6.505,66	107.200,31	100.694,65
30/12						6.505,66	6.505,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	166.555,00
2020	1 905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	24.344,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.678,00	9.678,00
17/04	11777	01591	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	5.058,00	5.058,00	9.678,00	4.620,00
17/04	11777	01595	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	4.620,00	9.678,00	9.678,00	0,00
17/04						9.678,00	9.678,00	0,00
29/04						9.678,00	12.347,70	2.669,70
19/05						9.678,00	24.227,70	14.549,70
11/09	11953	07756	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	12.054,00	24.227,70	12.173,70
11/09						12.054,00	24.227,70	12.173,70
06/10	12184	07756	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	14.430,00	24.227,70	9.797,70
06/10						14.430,00	24.227,70	9.797,70
18/11	12518	07756	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	16.806,00	24.227,70	7.421,70
18/11						16.806,00	24.227,70	7.421,70
15/12	12805	07756	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	19.182,00	24.227,70	5.045,70
15/12						19.182,00	24.227,70	5.045,70
30/12						19.182,00	21.558,00	2.376,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	747.947,00
2020	1 906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	964.157,33

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	904.824,00	904.824,00
24/01	11193	00592	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	900,00	904.824,00	903.924,00
24/01						900,00	904.824,00	903.924,00
31/01	19994	00708	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	40.587,45	904.824,00	864.236,55
31/01						40.587,45	904.824,00	864.236,55
18/02	11300	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	41.487,45	904.824,00	863.336,55
18/02						41.487,45	904.824,00	863.336,55
21/02	11351	00708	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	81.174,90	904.824,00	823.649,10
21/02						81.174,90	904.824,00	823.649,10
13/03	11478	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	82.074,90	904.824,00	822.749,10
13/03						82.074,90	904.824,00	822.749,10
27/03	11609	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	121.762,35	904.824,00	783.061,65
27/03						121.762,35	904.824,00	783.061,65
23/04						121.762,35	886.157,33	764.394,98
24/04	11829	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	161.449,80	886.157,33	724.707,53
24/04						161.449,80	886.157,33	724.707,53
22/05	11167	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	201.137,25	886.157,33	685.020,08
22/05	11177	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	19.480,52	220.617,77	886.157,33	665.539,56
22/05	11177	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.000,00	240.617,77	886.157,33	645.539,56
22/05	11178	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	241.517,77	886.157,33	644.639,56
22/05						241.517,77	886.157,33	644.639,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	747.947,00
2020	2 907	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	964.157,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11146	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	242.417,77	886.157,33	643.739,56
29/05						242.417,77	886.157,33	643.739,56
23/06	11298	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	282.105,22	886.157,33	604.052,11
23/06	11309	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	283.005,22	886.157,33	603.152,11
23/06						283.005,22	886.157,33	603.152,11
21/07	11512	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.000,00	303.005,22	886.157,33	583.152,11
21/07						303.005,22	886.157,33	583.152,11
29/07	11589	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	342.692,67	886.157,33	543.464,66
29/07	11598	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	343.592,67	886.157,33	542.564,66
29/07						343.592,67	886.157,33	542.564,66
18/08	11758	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	19.727,90	363.320,57	886.157,33	522.836,76
18/08						363.320,57	886.157,33	522.836,76
25/08	11822	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	403.008,02	886.157,33	483.149,31
25/08	11826	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	403.908,02	886.157,33	482.249,31
25/08						403.908,02	886.157,33	482.249,31
11/09	11965	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.000,00	423.908,02	886.157,33	462.249,31
11/09						423.908,02	886.157,33	462.249,31
18/09	12007	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	424.808,02	886.157,33	461.349,31
18/09	12009	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.717,31	463.525,33	886.157,33	422.632,00
18/09						463.525,33	886.157,33	422.632,00
06/10	12192	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.000,00	483.525,33	886.157,33	402.632,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	747.947,00
2020	3 908	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......:	964.157,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10						483.525,33	886.157,33	402.632,00
04/11						483.525,33	964.157,33	480.632,00
06/11	12434	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	900,00	484.425,33	964.157,33	479.732,00
06/11	12437	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.540,93	522.966,26	964.157,33	441.191,07
06/11						522.966,26	964.157,33	441.191,07
18/11	12527	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	19.727,90	542.694,16	964.157,33	421.463,17
18/11						542.694,16	964.157,33	421.463,17
04/12	12683	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	582.381,61	964.157,33	381.775,72
04/12						582.381,61	964.157,33	381.775,72
18/12	12839	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.000,00	602.381,61	964.157,33	361.775,72
18/12						602.381,61	964.157,33	361.775,72
23/12	12888	00595	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	300,00	602.681,61	964.157,33	361.475,72
23/12	12888	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	600,00	603.281,61	964.157,33	360.875,72
23/12	12889	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.687,45	642.969,06	964.157,33	321.188,27
23/12						642.969,06	964.157,33	321.188,27
30/12						642.969,06	786.933,11	143.964,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	39.550,00
2020	1 909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	44.550,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
28/01						0,00	36.234,82	36.234,82
03/02	11001	02414	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	250,00	36.234,82	35.984,82
03/02						250,00	36.234,82	35.984,82
06/02						250,00	36.684,82	36.434,82
28/02						250,00	36.684,82	36.434,82
02/03	11319	03912	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	200,00	450,00	36.684,82	36.234,82
02/03						450,00	36.684,82	36.234,82
03/03	11407	04739	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	250,00	700,00	36.684,82	35.984,82
03/03						700,00	36.684,82	35.984,82
13/03						700,00	40.462,11	39.762,11
23/03						700,00	40.862,11	40.162,11
27/03	11597	03734	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	18.397,82	40.862,11	22.464,29
27/03						18.397,82	40.862,11	22.464,29
31/03	04061	05325	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	2.899,59	21.297,41	40.862,11	19.564,70
31/03	04061	05325	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	877,70	22.175,11	40.862,11	18.687,00
31/03						22.175,11	40.862,11	18.687,00
01/04	11572	05693	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	200,00	22.375,11	40.862,11	18.487,00
01/04	11574	05698	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	200,00	22.575,11	40.862,11	18.287,00
01/04						22.575,11	40.862,11	18.287,00
09/04	11752	03734	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	40.272,93	40.862,11	589,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	39.550,00
2020	2 910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	44.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						40.272,93	40.862,11	589,18
23/04						40.272,93	41.062,11	789,18
04/05	11840	06801	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	200,00	40.472,93	41.062,11	589,18
04/05						40.472,93	41.062,11	589,18
15/05	11113	03734	MARA SILVIA PEZINATO	47381	589,18	41.062,11	41.162,11	100,00
15/05						41.062,11	41.162,11	100,00
01/06	11130	07584	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	100,00	41.162,11	41.162,11	0,00
01/06						41.162,11	41.162,11	0,00
18/06						41.162,11	41.312,11	150,00
01/07	11928	08558	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	150,00	41.312,11	41.312,11	0,00
01/07						41.312,11	41.312,11	0,00
15/07						41.312,11	41.462,11	150,00
03/08	11493	09569	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	150,00	41.462,11	41.462,11	0,00
03/08						41.462,11	41.462,11	0,00
21/10						41.462,11	41.562,11	100,00
03/11	12301	14043	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	100,00	41.562,11	41.562,11	0,00
03/11						41.562,11	41.562,11	0,00
24/11		14043	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	-6,00	41.556,11	41.556,11	0,00
24/11						41.556,11	41.556,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	186.906,00
2020	1 911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	86.796,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	122.960,00	122.960,00
21/01						0,00	145.932,92	145.932,92
22/01						0,00	23.172,92	23.172,92
23/01						0,00	24.285,12	24.285,12
24/01	01934	03384	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	22.972,92	22.972,92	24.285,12	1.312,20
24/01						22.972,92	24.285,12	1.312,20
28/01						22.972,92	60.269,94	37.297,02
11/02	00854	02443	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	23.172,92	60.269,94	37.097,02
11/02						23.172,92	60.269,94	37.097,02
14/02	02088	03678	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	100,00	23.272,92	60.269,94	36.997,02
14/02						23.272,92	60.269,94	36.997,02
03/04	11684	03667	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	1.012,20	24.285,12	60.269,94	35.984,82
03/04						24.285,12	60.269,94	35.984,82
23/04						24.285,12	60.549,94	36.264,82
06/05	05898	06807	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	280,00	24.565,12	60.549,94	35.984,82
06/05						24.565,12	60.549,94	35.984,82
15/05	11113	03727	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.108,64	41.673,76	60.549,94	18.876,18
15/05						41.673,76	60.549,94	18.876,18
19/05						41.673,76	60.749,94	19.076,18
02/06	07439	07755	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	41.873,76	60.749,94	18.876,18
02/06						41.873,76	60.749,94	18.876,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 912	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....: 186.906,00 Final .....: 86.796,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07						41.873,76	61.149,94	19.276,18
27/07	11581	03727	MARA SILVIA PEZINATO	47381	17.697,82	59.571,58	61.149,94	1.578,36
27/07	11581	03727	MARA SILVIA PEZINATO	47381	1.178,36	60.749,94	61.149,94	400,00
27/07						60.749,94	61.149,94	400,00
03/08	11507	09667	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	400,00	61.149,94	61.149,94	0,00
03/08						61.149,94	61.149,94	0,00
21/08						61.149,94	61.249,94	100,00
01/09	11814	11499	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	100,00	61.249,94	61.249,94	0,00
01/09						61.249,94	61.249,94	0,00
18/09						61.249,94	61.449,94	200,00
25/09						61.249,94	64.649,94	3.400,00
01/10	12048	12452	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	200,00	61.449,94	64.649,94	3.200,00
01/10						61.449,94	64.649,94	3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.986,00
2020	1 913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	123.448,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	550,00	550,00
13/01						0,00	4.838,00	4.838,00
21/01						0,00	15.536,00	15.536,00
24/01	11234	03283	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	4.288,00	4.288,00	15.536,00	11.248,00
24/01						4.288,00	15.536,00	11.248,00
03/02	11037	02663	JORGE LUIS JUNIOR	35464	550,00	4.838,00	15.536,00	10.698,00
03/02						4.838,00	15.536,00	10.698,00
06/02						4.838,00	70.976,00	66.138,00
11/02	11224	03435	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25422	10.698,00	15.536,00	70.976,00	55.440,00
11/02						15.536,00	70.976,00	55.440,00
21/02	11340	03902	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	55.440,00	70.976,00	70.976,00	0,00
21/02						70.976,00	70.976,00	0,00
18/11						70.976,00	123.056,00	52.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	431.248,00
2020	1 914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	265.214,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	329.891,05	329.891,05
03/01						0,00	330.091,05	330.091,05
16/01						0,00	341.494,75	341.494,75
21/01						0,00	381.172,12	381.172,12
24/01	11212	03313	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	9.276,40	9.276,40	381.172,12	371.895,72
24/01	11219	03316	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	503,93	9.780,33	381.172,12	371.391,79
24/01	01934	03388	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	39.677,37	49.457,70	381.172,12	331.714,42
24/01						49.457,70	381.172,12	331.714,42
03/02	11037	02665	JORGE LUIS JUNIOR	35464	200,00	49.657,70	381.172,12	331.514,42
03/02						49.657,70	381.172,12	331.514,42
07/02						49.657,70	383.867,12	334.209,42
21/02	11342	03922	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	2.695,00	52.352,70	383.867,12	331.514,42
21/02						52.352,70	383.867,12	331.514,42
06/03						52.352,70	382.243,75	329.891,05
20/03	03831	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	52.885,74	382.243,75	329.358,01
20/03						52.885,74	382.243,75	329.358,01
23/03						52.885,74	382.743,75	329.858,01
03/04	04267	05700	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	500,00	53.385,74	382.743,75	329.358,01
03/04						53.385,74	382.743,75	329.358,01
17/04	11786	01809	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	165,31	53.551,05	382.743,75	329.192,70
17/04						53.551,05	382.743,75	329.192,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	431.248,00
2020	2 915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	265.214,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04	05833	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	54.084,09	382.743,75	328.659,66
22/04						54.084,09	382.743,75	328.659,66
08/06						54.084,09	381.413,89	327.329,80
20/07	10247	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	54.617,13	381.413,89	326.796,76
20/07						54.617,13	381.413,89	326.796,76
29/07						54.617,13	375.365,39	320.748,26
17/09	14341	12434	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.848,87	66.466,00	387.214,26	320.748,26
17/09						66.466,00	387.214,26	320.748,26
18/09	14309	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	66.999,04	387.214,26	320.215,22
18/09						66.999,04	387.214,26	320.215,22
20/10	15900	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	67.532,08	387.214,26	319.682,18
20/10						67.532,08	387.214,26	319.682,18
10/11						67.532,08	265.214,26	197.682,18
19/11	12523	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	533,04	68.065,12	265.214,26	197.149,14
19/11						68.065,12	265.214,26	197.149,14
18/12	12844	02613	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	37.430,54	105.495,66	265.214,26	159.718,60
18/12						105.495,66	265.214,26	159.718,60
22/12	12885	02613	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	38.111,10	143.606,76	265.214,26	121.607,50
22/12						143.606,76	265.214,26	121.607,50
30/12						143.606,76	184.973,12	41.366,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	43.466,00
2020	1 916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	8.991,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						0,00	44.000,00	44.000,00
30/04	11914	06185	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	13.185,25	13.185,25	44.000,00	30.814,75
30/04						13.185,25	44.000,00	30.814,75
05/06	11201	06185	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	17.663,28	30.848,53	44.000,00	13.151,47
05/06						30.848,53	44.000,00	13.151,47
28/07						30.848,53	30.848,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.004	Inicial ....:	10.000,00
2020	1 919	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Inicial ....:	5.253,00
2020	1 920	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.253,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.000,00
2020	1 922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	5.925,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.925,00	4.925,00
03/02	11004	02459	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	400,00	400,00	4.925,00	4.525,00
03/02	11005	02461	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	700,00	4.925,00	4.225,00
03/02	11006	02462	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	100,00	800,00	4.925,00	4.125,00
03/02	11007	02464	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	1.000,00	4.925,00	3.925,00
03/02	11008	02469	MARTA TRABACHINI	48636	400,00	1.400,00	4.925,00	3.525,00
03/02						1.400,00	4.925,00	3.525,00
06/02						1.400,00	5.925,00	4.525,00
28/02	11393	00116	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	850,00	2.250,00	5.925,00	3.675,00
28/02						2.250,00	5.925,00	3.675,00
02/03	11314	03892	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	2.450,00	5.925,00	3.475,00
02/03	11315	03893	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	100,00	2.550,00	5.925,00	3.375,00
02/03	11316	03896	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	200,00	2.750,00	5.925,00	3.175,00
02/03	11317	03898	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	2.950,00	5.925,00	2.975,00
02/03	11318	03900	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	3.250,00	5.925,00	2.675,00
02/03						3.250,00	5.925,00	2.675,00
15/05	01206	00116	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	615,00	3.865,00	5.925,00	2.060,00
15/05						3.865,00	5.925,00	2.060,00
05/08	11642	00116	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,00	4.045,00	5.925,00	1.880,00
05/08						4.045,00	5.925,00	1.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	453.250,00
2020	1 923	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	390.549,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	466.507,47	466.507,47
24/01	11181	01980	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,17	30.883,17	466.507,47	435.624,30
24/01						30.883,17	466.507,47	435.624,30
03/02	11004	02460	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	100,00	30.983,17	466.507,47	435.524,30
03/02	11006	02463	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	100,00	31.083,17	466.507,47	435.424,30
03/02	11007	02465	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	31.283,17	466.507,47	435.224,30
03/02	11008	02470	MARTA TRABACHINI	48636	100,00	31.383,17	466.507,47	435.124,30
03/02						31.383,17	466.507,47	435.124,30
06/02						31.383,17	467.007,47	435.624,30
18/02	11292	01980	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.883,17	62.266,34	467.007,47	404.741,13
18/02						62.266,34	467.007,47	404.741,13
28/02	11426	01980	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	19.839,31	82.105,65	467.007,47	384.901,82
28/02	11426	02049	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	11.043,86	93.149,51	467.007,47	373.857,96
28/02						93.149,51	467.007,47	373.857,96
02/03	11315	03895	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	100,00	93.249,51	467.007,47	373.757,96
02/03	11316	03897	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	300,00	93.549,51	467.007,47	373.457,96
02/03	11317	03899	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	100,00	93.649,51	467.007,47	373.357,96
02/03						93.649,51	467.007,47	373.357,96
20/03	11550	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	30.906,31	124.555,82	467.007,47	342.451,65
20/03						124.555,82	467.007,47	342.451,65
15/05	11109	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	19.471,56	144.027,38	467.007,47	322.980,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	453.250,00
2020	2 924	Unid. Desp: 00			Final ......:	390.549,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11109	01980	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.758,72	146.786,10	467.007,47	320.221,37
15/05						146.786,10	467.007,47	320.221,37
28/07						146.786,10	380.039,23	233.253,13
27/10	12340	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	18.888,52	165.674,62	380.039,23	214.364,61
27/10	12340	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.441,68	191.116,30	380.039,23	188.922,93
27/10						191.116,30	380.039,23	188.922,93
27/11	12605	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	21.090,03	212.206,33	380.039,23	167.832,90
27/11	12605	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	22.784,78	234.991,11	380.039,23	145.048,12
27/11						234.991,11	380.039,23	145.048,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.428.428,00
2020	1 925	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	618.653,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.094.803,22	11.094.803,22
24/07						0,00	0,00	0,00
26/08						0,00	222.697,62	222.697,62
28/08	13328	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.166,57	6.166,57	222.697,62	216.531,05
28/08	13328	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	39.279,34	45.445,91	222.697,62	177.251,71
28/08	13328	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	30.862,50	76.308,41	222.697,62	146.389,21
28/08	13328	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.200,74	78.509,15	222.697,62	144.188,47
28/08	13328	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	37.664,09	116.173,24	222.697,62	106.524,38
28/08	13328	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	35.048,85	151.222,09	222.697,62	71.475,53
28/08						151.222,09	222.697,62	71.475,53
17/09						151.222,09	151.222,09	0,00
25/09						151.222,09	222.697,62	71.475,53
06/10						151.222,09	236.197,62	84.975,53
29/10	12370	13436	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	8.306,70	159.528,79	236.197,62	76.668,83
29/10	12387	12970	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	6.201,03	165.729,82	236.197,62	70.467,80
29/10	12387	12970	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	37.983,28	203.713,10	236.197,62	32.484,52
29/10	12387	12970	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	27.291,22	231.004,32	236.197,62	5.193,30
29/10						231.004,32	236.197,62	5.193,30
15/12	12802	13436	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	5.070,00	236.074,32	616.223,65	380.149,33
15/12						236.074,32	616.223,65	380.149,33
30/12						236.074,32	616.100,35	380.026,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.428.428,00
2020	2 926	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	618.653,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 927	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Inicial ....:	1.952.469,00
2020	1 928	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.952.469,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.000,18
2020	1 929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	3.340,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	3.340,00	3.340,00
17/01	11109	02805	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20918	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00
17/01						3.340,00	3.340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	23.000,00
2020	1 930	Unid. Desp: 00			Final ......:	86.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	1.545,00	1.545,00
31/01	02272	03818	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	241,50	241,50	1.786,50	1.545,00
31/01						241,50	1.786,50	1.545,00
07/02	11140	03121	C SAINT AUBIN ME	51665	1.545,00	1.786,50	1.786,50	0,00
07/02						1.786,50	1.786,50	0,00
07/04						1.786,50	3.386,50	1.600,00
19/11	12559	06458	ELAINE RIBEIRO CARDOSO	52065	1.600,00	3.386,50	3.386,50	0,00
19/11						3.386,50	3.386,50	0,00
29/12	20578	17140	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.472,50	4.859,00	4.859,00	0,00
29/12						4.859,00	4.859,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.393.632,00
2020	1 931	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.013.467,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	162.261,52	162.261,52
06/01						0,00	425.010,94	425.010,94
07/01						0,00	483.012,94	483.012,94
10/01	11087	02706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6.417,50	6.417,50	483.012,94	476.595,44
10/01						6.417,50	483.012,94	476.595,44
17/01	11108	02780	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	8.787,50	483.012,94	474.225,44
17/01	11110	02775	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.475,00	15.262,50	483.012,94	467.750,44
17/01	11111	02776	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	24.862,50	483.012,94	458.150,44
17/01	11112	02777	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.700,00	32.562,50	483.012,94	450.450,44
17/01	11113	02778	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	38.062,50	483.012,94	444.950,44
17/01	11114	02779	LAR CASA BELA	45034	5.768,75	43.831,25	483.012,94	439.181,69
17/01	11115	02781	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	50.031,25	483.012,94	432.981,69
17/01	11116	02782	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	58.031,25	483.012,94	424.981,69
17/01						58.031,25	483.012,94	424.981,69
21/01						58.031,25	644.446,61	586.415,36
24/01	11022	03443	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	4.004,39	62.035,64	644.446,61	582.410,97
24/01	11023	03444	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.450,00	71.485,64	644.446,61	572.960,97
24/01	11024	03445	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	77.318,97	644.446,61	567.127,64
24/01	11025	03446	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	82.064,99	644.446,61	562.381,62
24/01	11026	03447	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.859,88	87.924,87	644.446,61	556.521,74
24/01	11027	03448	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	113.454,87	644.446,61	530.991,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.632,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.013.467,00
2020	2 932	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/01	11234	02706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.259,39	118.714,26	644.446,61	525.732,35
24/01						118.714,26	644.446,61	525.732,35
03/02	11061	02870	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	7.726,00	126.440,26	644.446,61	518.006,35
03/02						126.440,26	644.446,61	518.006,35
04/02	11045	02661	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	11.138,23	137.578,49	644.446,61	506.868,12
04/02	11046	02636	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	143.411,49	644.446,61	501.035,12
04/02	11047	02635	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.750,00	154.161,49	644.446,61	490.285,12
04/02	11048	02634	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO	17524	8.390,40	162.551,89	644.446,61	481.894,72
04/02						162.551,89	644.446,61	481.894,72
07/02	11141	03124	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.890,00	167.441,89	644.446,61	477.004,72
07/02						167.441,89	644.446,61	477.004,72
21/02	11333	02634	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO	17524	12.531,60	179.973,49	644.446,61	464.473,12
21/02	11334	02780	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.370,00	182.343,49	644.446,61	462.103,12
21/02	11335	02778	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	187.843,49	644.446,61	456.603,12
21/02	11336	02776	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	197.443,49	644.446,61	447.003,12
21/02	11337	03445	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.833,33	203.276,82	644.446,61	441.169,79
21/02	11338	03447	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	209.107,74	644.446,61	435.338,87
21/02	11340	03444	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.250,00	216.357,74	644.446,61	428.088,87
21/02	11345	03126	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	8.284,00	224.641,74	644.446,61	419.804,87
21/02						224.641,74	644.446,61	419.804,87
26/02						224.641,74	710.046,61	485.404,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.632,00
2020	3 933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.013.467,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11375	02782	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	232.641,74	710.046,61	477.404,87
28/02	11376	02781	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	238.841,74	710.046,61	471.204,87
28/02	11377	02777	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	245.541,74	710.046,61	464.504,87
28/02	11387	04423	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.300,00	257.841,74	710.046,61	452.204,87
28/02						257.841,74	710.046,61	452.204,87
06/03	11431	02661	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.786,03	262.627,77	710.046,61	447.418,84
06/03	11432	02706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.349,39	267.977,16	710.046,61	442.069,45
06/03	11433	03448	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	293.507,16	710.046,61	416.539,45
06/03	11434	02635	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.750,00	304.257,16	710.046,61	405.789,45
06/03						304.257,16	710.046,61	405.789,45
13/03	11467	02777	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.700,00	310.957,16	710.046,61	399.089,45
13/03	11468	02775	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.220,00	317.177,16	710.046,61	392.869,45
13/03						317.177,16	710.046,61	392.869,45
20/03	11555	02782	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.000,00	325.177,16	710.046,61	384.869,45
20/03	11556	02781	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	6.200,00	331.377,16	710.046,61	378.669,45
20/03	11557	03447	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.830,92	337.208,08	710.046,61	372.838,53
20/03	11558	03444	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.250,00	344.458,08	710.046,61	365.588,53
20/03	11559	03448	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	25.530,00	369.988,08	710.046,61	340.058,53
20/03	11560	02776	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	9.600,00	379.588,08	710.046,61	330.458,53
20/03	11561	02778	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	5.500,00	385.088,08	710.046,61	324.958,53
20/03	11562	02775	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.220,00	391.308,08	710.046,61	318.738,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.393.632,00
2020	4 934	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.013.467,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11563	02635	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.750,00	402.058,08	710.046,61	307.988,53
20/03	11564	02634	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO	17524	22.453,70	424.511,78	710.046,61	285.534,83
20/03	11565	02636	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	430.344,78	710.046,61	279.701,83
20/03	11566	03124	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.840,00	435.184,78	710.046,61	274.861,83
20/03						435.184,78	710.046,61	274.861,83
27/03	11621	04423	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	16.550,00	451.734,78	710.046,61	258.311,83
27/03	11622	02661	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	10.581,46	462.316,24	710.046,61	247.730,37
27/03	11623	03446	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,02	467.062,26	710.046,61	242.984,35
27/03	11624	03446	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	4.746,64	471.808,90	710.046,61	238.237,71
27/03	11625	03126	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	7.334,00	479.142,90	710.046,61	230.903,71
27/03	11626	03445	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	2.900,05	482.042,95	710.046,61	228.003,66
27/03	11628	02636	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.833,00	487.875,95	710.046,61	222.170,66
27/03	11629	02706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.169,39	493.045,34	710.046,61	217.001,27
27/03	11630	02780	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.130,00	495.175,34	710.046,61	214.871,27
27/03	11631	02870	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	20.006,00	515.181,34	710.046,61	194.865,27
27/03	11632	03443	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.353,39	518.534,73	710.046,61	191.511,88
27/03						518.534,73	710.046,61	191.511,88
03/04	11677	02635	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	14.794,80	533.329,53	710.046,61	176.717,08
03/04						533.329,53	710.046,61	176.717,08
09/04	11748	03124	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.690,00	538.019,53	710.046,61	172.027,08
09/04						538.019,53	710.046,61	172.027,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.393.632,00
2020	5 935	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.013.467,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11804	02870	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	24.500,00	562.519,53	756.846,61	194.327,08
17/04						562.519,53	756.846,61	194.327,08
24/04	11835	06755	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.400,00	572.919,53	756.846,61	183.927,08
24/04	11836	06752	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.400,00	583.319,53	756.846,61	173.527,08
24/04	11837	06751	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.400,00	593.719,53	756.846,61	163.127,08
24/04	11838	06753	LAR CASA BELA	45034	5.200,00	598.919,53	756.846,61	157.927,08
24/04	11839	06754	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.400,00	609.319,53	756.846,61	147.527,08
24/04						609.319,53	756.846,61	147.527,08
30/04	11894	03443	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.204,39	612.523,92	756.846,61	144.322,69
30/04	11895	04423	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	13.300,00	625.823,92	756.846,61	131.022,69
30/04						625.823,92	756.846,61	131.022,69
14/05	11835	06755	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	-10.400,00	615.423,92	756.846,61	141.422,69
14/05	11836	06752	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	-10.400,00	605.023,92	756.846,61	151.822,69
14/05	11837	06751	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	-10.400,00	594.623,92	756.846,61	162.222,69
14/05	11838	06753	LAR CASA BELA	45034	-5.200,00	589.423,92	756.846,61	167.422,69
14/05	11839	06754	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	-10.400,00	579.023,92	710.046,61	131.022,69
14/05						579.023,92	710.046,61	131.022,69
15/05	11117	04423	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	13.800,00	592.823,92	710.046,61	117.222,69
15/05						592.823,92	710.046,61	117.222,69
29/09						592.823,92	934.908,53	342.084,61
02/10	12157	13014	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.200,00	597.023,92	934.908,53	337.884,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.393.632,00
2020	6 936	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.013.467,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	12158	13008	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	605.109,92	934.908,53	329.798,61
02/10	12159	13005	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.060,00	612.169,92	934.908,53	322.738,61
02/10	12160	13007	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	28.712,96	640.882,88	934.908,53	294.025,65
02/10	12159	13009	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	17.750,00	658.632,88	934.908,53	276.275,65
02/10	12160	13006	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	661.132,88	934.908,53	273.775,65
02/10	12161	13010	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.486,01	670.618,89	934.908,53	264.289,64
02/10						670.618,89	934.908,53	264.289,64
09/10	12213	13012	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	1.919,00	672.537,89	934.908,53	262.370,64
09/10						672.537,89	934.908,53	262.370,64
19/11	12553	13006	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	675.037,89	934.908,53	259.870,64
19/11	12554	13009	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	8.315,00	683.352,89	934.908,53	251.555,64
19/11	12555	13005	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.660,00	691.012,89	934.908,53	243.895,64
19/11	12556	13014	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	7.280,00	698.292,89	934.908,53	236.615,64
19/11	12557	13010	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.486,01	707.778,90	934.908,53	227.129,63
19/11	12558	13007	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	28.712,96	736.491,86	934.908,53	198.416,67
19/11						736.491,86	934.908,53	198.416,67
27/11	12626	13008	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	744.577,86	934.908,53	190.330,67
27/11	12627	13012	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	4.020,00	748.597,86	934.908,53	186.310,67
27/11						748.597,86	934.908,53	186.310,67
16/12						748.597,86	952.508,53	203.910,67
18/12	12821	13010	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.588,01	758.185,87	952.508,53	194.322,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.632,00
2020	7 937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.013.467,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12822	13007	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	28.712,97	786.898,84	952.508,53	165.609,69
18/12	12823	13014	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	4.600,00	791.498,84	952.508,53	161.009,69
18/12	12824	13009	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	8.314,00	799.812,84	952.508,53	152.695,69
18/12	12825	13006	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	2.500,00	802.312,84	952.508,53	150.195,69
18/12	12826	13012	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	227,00	802.539,84	952.508,53	149.968,69
18/12	12827	13005	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	7.060,00	809.599,84	952.508,53	142.908,69
18/12	19680	13008	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.086,00	817.685,84	952.508,53	134.822,69
18/12	12834	16677	LAR CASA BELA	45034	1.600,00	819.285,84	952.508,53	133.222,69
18/12	12835	16681	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.200,00	822.485,84	952.508,53	130.022,69
18/12	12836	16682	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.200,00	825.685,84	952.508,53	126.822,69
18/12	12837	16680	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	3.200,00	828.885,84	952.508,53	123.622,69
18/12	12838	16679	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	3.200,00	832.085,84	952.508,53	120.422,69
18/12	12839	16678	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	3.200,00	835.285,84	952.508,53	117.222,69
18/12						835.285,84	952.508,53	117.222,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.360,00	9.360,00
14/01	19909	00505	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	200,00	9.360,00	9.160,00
14/01	19910	00507	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	100,00	300,00	9.360,00	9.060,00
14/01	19911	00509	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	550,00	9.360,00	8.810,00
14/01	19912	00511	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	950,00	9.360,00	8.410,00
14/01	19913	00515	JADE RIVANE TOTH	35188	250,00	1.200,00	9.360,00	8.160,00
14/01	19914	00517	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	350,00	1.550,00	9.360,00	7.810,00
14/01						1.550,00	9.360,00	7.810,00
15/01	10991	00543	TIAGO DIAS MOTTA	50492	600,00	2.150,00	9.360,00	7.210,00
15/01						2.150,00	9.360,00	7.210,00
03/02	19984	02224	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	2.350,00	9.360,00	7.010,00
03/02	19985	02227	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	2.650,00	9.360,00	6.710,00
03/02	19986	02232	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	2.950,00	9.360,00	6.410,00
03/02	19987	02234	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	3.050,00	9.360,00	6.310,00
03/02	19988	02237	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	3.350,00	9.360,00	6.010,00
03/02	19989	02241	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	3.650,00	9.360,00	5.710,00
03/02						3.650,00	9.360,00	5.710,00
10/02						3.650,00	9.719,35	6.069,35
11/02	11222	00858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	485,00	4.135,00	9.360,00	5.225,00
11/02						4.135,00	9.360,00	5.225,00
30/12						4.135,00	4.135,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2020	2 939	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	233.688,00
2020	1 940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	51.888,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	51.887,38	51.887,38
14/01	19909	00506	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	300,00	51.887,38	51.587,38
14/01	19910	00508	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	400,00	700,00	51.887,38	51.187,38
14/01	19911	00510	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	950,00	51.887,38	50.937,38
14/01	19912	00512	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	1.050,00	51.887,38	50.837,38
14/01	19913	00516	JADE RIVANE TOTH	35188	250,00	1.300,00	51.887,38	50.587,38
14/01	19914	00518	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	150,00	1.450,00	51.887,38	50.437,38
14/01						1.450,00	51.887,38	50.437,38
15/01	10991	00544	TIAGO DIAS MOTTA	50492	400,00	1.850,00	51.887,38	50.037,38
15/01						1.850,00	51.887,38	50.037,38
24/01	11186	01577	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	2.350,00	51.887,38	49.537,38
24/01						2.350,00	51.887,38	49.537,38
03/02	19984	02226	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	2.650,00	51.887,38	49.237,38
03/02	19985	02230	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	2.850,00	51.887,38	49.037,38
03/02	19986	02233	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	3.050,00	51.887,38	48.837,38
03/02	19987	02235	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	3.450,00	51.887,38	48.437,38
03/02	19988	02239	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	3.650,00	51.887,38	48.237,38
03/02	19989	02242	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	3.850,00	51.887,38	48.037,38
03/02						3.850,00	51.887,38	48.037,38
11/02	11230	01764	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	29.900,99	33.750,99	51.887,38	18.136,39
11/02	11230	01765	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	4.676,12	38.427,11	51.887,38	13.460,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	233.688,00
2020	2 941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	51.888,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						38.427,11	51.887,38	13.460,27
18/02	11298	01577	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	38.927,11	51.887,38	12.960,27
18/02						38.927,11	51.887,38	12.960,27
06/03	11440	01765	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	6.960,27	45.887,38	51.887,38	6.000,00
06/03						45.887,38	51.887,38	6.000,00
27/03	11569	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	46.387,38	51.887,38	5.500,00
27/03						46.387,38	51.887,38	5.500,00
17/04	11790	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	46.887,38	51.887,38	5.000,00
17/04						46.887,38	51.887,38	5.000,00
29/05	11138	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	47.387,38	51.887,38	4.500,00
29/05						47.387,38	51.887,38	4.500,00
27/07	11571	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	47.887,38	51.887,38	4.000,00
27/07						47.887,38	51.887,38	4.000,00
05/08	11649	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	48.387,38	51.887,38	3.500,00
05/08						48.387,38	51.887,38	3.500,00
11/09	11961	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	48.887,38	51.887,38	3.000,00
11/09						48.887,38	51.887,38	3.000,00
06/10	12195	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	49.387,38	51.887,38	2.500,00
06/10						49.387,38	51.887,38	2.500,00
18/11	12520	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	49.887,38	51.887,38	2.000,00
18/11						49.887,38	51.887,38	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	233.688,00
2020	3 942	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	51.888,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12836	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	500,00	50.387,38	51.887,38	1.500,00
18/12						50.387,38	51.887,38	1.500,00
30/12						50.387,38	51.387,38	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	350.000,00
2020	1 944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......:	79.753,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	49.692,00	49.692,00
15/09	12014	02560	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	19.524,45	19.524,45	49.692,00	30.167,55
15/09						19.524,45	49.692,00	30.167,55
29/10	12396	02560	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	28.531,00	48.055,45	49.692,00	1.636,55
29/10						48.055,45	49.692,00	1.636,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	9.998,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	17.898,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	2.334,00	2.334,00
21/02	11333	03758	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	1.980,00	1.980,00	2.334,00	354,00
21/02	11333	03759	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	354,00	2.334,00	2.334,00	0,00
21/02						2.334,00	2.334,00	0,00
26/02						2.334,00	14.114,00	11.780,00
28/02	11432	04414	HUNG CHIH CHEN	51638	981,00	3.315,00	14.114,00	10.799,00
28/02	11432	04422	HUNG CHIH CHEN	51638	2.841,00	6.156,00	14.114,00	7.958,00
28/02						6.156,00	14.114,00	7.958,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	531.500,00
2020	1 948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	483.093,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	443.723,56	443.723,56
24/01	11181	01671	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	40.338,50	443.723,56	403.385,06
24/01						40.338,50	443.723,56	403.385,06
18/02	11292	01671	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	80.677,00	443.723,56	363.046,56
18/02						80.677,00	443.723,56	363.046,56
27/03	11598	01671	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	121.015,50	443.723,56	322.708,06
27/03	11598	01671	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	161.354,00	443.723,56	282.369,56
27/03						161.354,00	443.723,56	282.369,56
30/03	11646	06134	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	20.352,00	181.706,00	464.075,56	282.369,56
30/03						181.706,00	464.075,56	282.369,56
22/04						181.706,00	488.278,66	306.572,66
14/05						181.706,00	464.075,56	282.369,56
29/05	11117	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	222.044,50	464.075,56	242.031,06
29/05						222.044,50	464.075,56	242.031,06
17/07	11491	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	262.383,00	464.075,56	201.692,56
17/07	11492	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	302.721,50	464.075,56	161.354,06
17/07						302.721,50	464.075,56	161.354,06
18/08	11761	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	343.060,00	464.075,56	121.015,56
18/08						343.060,00	464.075,56	121.015,56
15/09	11988	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	383.398,50	464.075,56	80.677,06
15/09						383.398,50	464.075,56	80.677,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	531.500,00
2020	2 949	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	483.093,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10	12350	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	423.737,00	464.075,56	40.338,56
27/10						423.737,00	464.075,56	40.338,56
13/11	12500	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	464.075,50	464.075,56	0,06
13/11						464.075,50	464.075,56	0,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	742.660,00
2020	1 951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	850.660,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.940,00	5.940,00
06/01						0,00	6.883,81	6.883,81
07/01						0,00	388.658,81	388.658,81
13/01						0,00	394.534,81	394.534,81
20/01						0,00	481.256,81	481.256,81
24/01	11223	03333	KHARISMA COMERCIAL LTDA	51440	27.480,00	27.480,00	481.256,81	453.776,81
24/01	11224	03330	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	51439	59.242,00	86.722,00	481.256,81	394.534,81
24/01	11234	03270	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	3.734,00	90.456,00	481.256,81	390.800,81
24/01	11234	03271	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	91.768,00	481.256,81	389.488,81
24/01	11234	03272	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	830,00	92.598,00	481.256,81	388.658,81
24/01						92.598,00	481.256,81	388.658,81
29/01						92.598,00	482.086,81	389.488,81
13/03	11477	00433	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	5.940,00	98.538,00	482.086,81	383.548,81
13/03						98.538,00	482.086,81	383.548,81
18/03						98.538,00	498.084,81	399.546,81
20/03	11561	05546	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	3.997,00	102.535,00	498.084,81	395.549,81
20/03	11561	05546	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	11.991,00	114.526,00	498.084,81	383.558,81
20/03						114.526,00	498.084,81	383.558,81
03/04	11695	03041	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	779,63	115.305,63	498.084,81	382.779,18
03/04	11695	03042	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	164,18	115.469,81	498.084,81	382.615,00
03/04						115.469,81	498.084,81	382.615,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	742.660,00
2020	2 952	Unid. Desp: 00			Final ......:	850.660,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11817	03093	D. MARTINS COM.E INSTAL.DE ILUM.URBANA EIRELI	51801	2.995,00	118.464,81	498.084,81	379.620,00
17/04						118.464,81	498.084,81	379.620,00
24/04	11818	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	42.440,00	160.904,81	498.084,81	337.180,00
24/04	11818	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	42.440,00	203.344,81	498.084,81	294.740,00
24/04	11818	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	23.160,00	226.504,81	498.084,81	271.580,00
24/04						226.504,81	498.084,81	271.580,00
08/05	12121	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	23.160,00	249.664,81	498.084,81	248.420,00
08/05						249.664,81	498.084,81	248.420,00
15/05	11115	03095	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	23.349,60	273.014,41	498.084,81	225.070,40
15/05	11115	03095	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	62.100,00	335.114,41	498.084,81	162.970,40
15/05	11115	03095	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	1.490,40	336.604,81	498.084,81	161.480,00
15/05						336.604,81	498.084,81	161.480,00
22/05	11176	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	46.320,00	382.924,81	498.084,81	115.160,00
22/05						382.924,81	498.084,81	115.160,00
19/06	11262	03095	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	68.000,00	450.924,81	498.084,81	47.160,00
19/06	11263	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	46.320,00	497.244,81	498.084,81	840,00
19/06						497.244,81	498.084,81	840,00
31/07						497.244,81	737.484,81	240.240,00
04/08						497.244,81	748.094,47	250.849,66
04/11	12407	10490	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	35.752,08	532.996,89	748.094,47	215.097,58
04/11	12407	10490	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	16.631,92	549.628,81	748.094,47	198.465,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	742.660,00
2020	3 953	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	850.660,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	12407	10490	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	5.498,42	555.127,23	748.094,47	192.967,24
04/11	12407	10662	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	10.609,66	565.736,89	748.094,47	182.357,58
04/11						565.736,89	748.094,47	182.357,58
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	13.314,82	579.051,71	748.094,47	169.042,76
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	4.254,50	583.306,21	748.094,47	164.788,26
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	3.885,00	587.191,21	748.094,47	160.903,26
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	4.254,50	591.445,71	748.094,47	156.648,76
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	18.679,00	610.124,71	748.094,47	137.969,76
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	77.745,50	687.870,21	748.094,47	60.224,26
27/11	12597	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	59.384,26	747.254,47	748.094,47	840,00
27/11						747.254,47	748.094,47	840,00
01/12						747.254,47	819.762,55	72.508,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	23.927.001,00
2020	1 954	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	18.177.701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	20.865.162,53	20.865.162,53
20/01						0,00	20.965.947,17	20.965.947,17
24/01	11225	03325	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	78.649,90	78.649,90	20.965.947,17	20.887.297,27
24/01	11225	03325	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	22.134,74	100.784,64	20.965.947,17	20.865.162,53
24/01						100.784,64	20.965.947,17	20.865.162,53
27/01						100.784,64	21.443.285,19	21.342.500,55
31/01	20007	01950	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	47.484,45	148.269,09	21.443.285,19	21.295.016,10
31/01						148.269,09	21.443.285,19	21.295.016,10
13/02						148.269,09	19.999.956,91	19.851.687,82
20/02						148.269,09	20.379.956,91	20.231.687,82
21/02	11339	01950	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	24.621,42	172.890,51	20.379.956,91	20.207.066,40
21/02	11339	01952	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	45.609,30	218.499,81	20.379.956,91	20.161.457,10
21/02						218.499,81	20.379.956,91	20.161.457,10
26/02	02785	04127	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.336,00	224.835,81	20.379.956,91	20.155.121,10
26/02	02785	04127	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	191.172,00	416.007,81	20.379.956,91	19.963.949,10
26/02						416.007,81	20.379.956,91	19.963.949,10
27/02	02835	04127	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	49.320,00	465.327,81	20.379.956,91	19.914.629,10
27/02						465.327,81	20.379.956,91	19.914.629,10
11/03	03772	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	155,05	465.482,86	5.818.614,61	5.353.131,75
11/03						465.482,86	5.818.614,61	5.353.131,75
18/03	03892	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	293,69	465.776,55	5.818.614,61	5.352.838,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	23.927.001,00
2020	2 955	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.177.701,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						465.776,55	5.818.614,61	5.352.838,06
20/03	11551	01952	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	66.118,40	531.894,95	5.818.614,61	5.286.719,66
20/03						531.894,95	5.818.614,61	5.286.719,66
23/03	03895	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.285.239,55	1.817.134,50	5.818.614,61	4.001.480,11
23/03						1.817.134,50	5.818.614,61	4.001.480,11
30/03	11646	04127	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	133.172,00	1.950.306,50	5.818.614,61	3.868.308,11
30/03						1.950.306,50	5.818.614,61	3.868.308,11
03/04	04993	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16,41	1.950.322,91	5.818.614,61	3.868.291,70
03/04						1.950.322,91	5.818.614,61	3.868.291,70
06/04	04994	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	149,27	1.950.472,18	5.818.614,61	3.868.142,43
06/04						1.950.472,18	5.818.614,61	3.868.142,43
17/04						1.950.472,18	6.518.614,61	4.568.142,43
20/04	04995	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	337,38	1.950.809,56	6.518.614,61	4.567.805,05
20/04						1.950.809,56	6.518.614,61	4.567.805,05
23/04	05813	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.351.597,50	3.302.407,06	6.518.614,61	3.216.207,55
23/04						3.302.407,06	6.518.614,61	3.216.207,55
24/04	11831	01952	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	74.214,53	3.376.621,59	6.518.614,61	3.141.993,02
24/04						3.376.621,59	6.518.614,61	3.141.993,02
05/05	06665	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	168,44	3.376.790,03	6.518.614,61	3.141.824,58
05/05						3.376.790,03	6.518.614,61	3.141.824,58
06/05	06666	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16,12	3.376.806,15	6.518.614,61	3.141.808,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	23.927.001,00
2020	3 956	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	18.177.701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05						3.376.806,15	6.518.614,61	3.141.808,46
18/05	06668	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	338,67	3.377.144,82	6.518.614,61	3.141.469,79
18/05						3.377.144,82	6.518.614,61	3.141.469,79
22/05	11156	01952	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	57.508,23	3.434.653,05	6.518.614,61	3.083.961,56
22/05						3.434.653,05	6.518.614,61	3.083.961,56
25/05	07576	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.344.914,53	4.779.567,58	6.518.614,61	1.739.047,03
25/05						4.779.567,58	6.518.614,61	1.739.047,03
03/06	08248	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	270,23	4.779.837,81	6.518.614,61	1.738.776,80
03/06						4.779.837,81	6.518.614,61	1.738.776,80
05/06	08249	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	150,13	4.779.987,94	6.518.614,61	1.738.626,67
05/06						4.779.987,94	6.518.614,61	1.738.626,67
16/06						4.779.987,94	7.391.530,76	2.611.542,82
18/06	08251	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	395,93	4.780.383,87	7.391.530,76	2.611.146,89
18/06						4.780.383,87	7.391.530,76	2.611.146,89
23/06	08991	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	515.957,10	5.296.340,97	7.391.530,76	2.095.189,79
23/06	08991	08466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	862.916,15	6.159.257,12	7.391.530,76	1.232.273,64
23/06						6.159.257,12	7.391.530,76	1.232.273,64
06/07	09918	08466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	168,81	6.159.425,93	7.391.530,76	1.232.104,83
06/07						6.159.425,93	7.391.530,76	1.232.104,83
20/07	09919	08466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	376,80	6.159.802,73	8.720.483,80	2.560.681,07
20/07						6.159.802,73	8.720.483,80	2.560.681,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	23.927.001,00
2020	4 957	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.177.701,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07	11498	01952	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	44.914,25	6.204.716,98	8.720.483,80	2.515.766,82
21/07	11498	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	21.846,70	6.226.563,68	8.720.483,80	2.493.920,12
21/07						6.226.563,68	8.720.483,80	2.493.920,12
23/07	10744	08466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.454,39	6.236.018,07	8.720.483,80	2.484.465,73
23/07	10744	09837	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.319.498,65	7.555.516,72	8.720.483,80	1.164.967,08
23/07						7.555.516,72	8.720.483,80	1.164.967,08
29/07	11591	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	61.170,76	7.616.687,48	8.720.483,80	1.103.796,32
29/07						7.616.687,48	8.720.483,80	1.103.796,32
18/08	11261	09837	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	360,94	7.617.048,42	10.720.483,80	3.103.435,38
18/08						7.617.048,42	10.720.483,80	3.103.435,38
24/08	12752	09837	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9.093,45	7.626.141,87	10.720.483,80	3.094.341,93
24/08	12752	11099	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.369.474,18	8.995.616,05	10.720.483,80	1.724.867,75
24/08						8.995.616,05	10.720.483,80	1.724.867,75
25/08	11831	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	71.001,78	9.066.617,83	10.720.483,80	1.653.865,97
25/08						9.066.617,83	10.720.483,80	1.653.865,97
28/08	13239	11099	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	157,87	9.066.775,70	10.720.483,80	1.653.708,10
28/08						9.066.775,70	10.720.483,80	1.653.708,10
17/09						9.066.775,70	11.720.483,80	2.653.708,10
18/09	13240	11099	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	401,58	9.067.177,28	11.720.483,80	2.653.306,52
18/09	12024	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	53.503,00	9.120.680,28	11.720.483,80	2.599.803,52
18/09						9.120.680,28	11.720.483,80	2.599.803,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 23.927.001,00
2020	5 958	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......: 18.177.701,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09	14525	11099	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	629.966,37	9.750.646,65	11.720.483,80	1.969.837,15
23/09	14525	12424	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	739.630,52	10.490.277,17	11.720.483,80	1.230.206,63
23/09						10.490.277,17	11.720.483,80	1.230.206,63
16/10						10.490.277,17	14.520.483,80	4.030.206,63
19/10	15155	12424	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	376,13	10.490.653,30	14.520.483,80	4.029.830,50
19/10						10.490.653,30	14.520.483,80	4.029.830,50
23/10	16191	12424	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	259.993,35	10.750.646,65	14.520.483,80	3.769.837,15
23/10	16191	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.071.364,66	11.822.011,31	14.520.483,80	2.698.472,49
23/10	16267	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	140,15	11.822.151,46	14.520.483,80	2.698.332,34
23/10						11.822.151,46	14.520.483,80	2.698.332,34
29/10	12390	06745	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	64.636,58	11.886.788,04	14.520.483,80	2.633.695,76
29/10						11.886.788,04	14.520.483,80	2.633.695,76
04/11	17013	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	208,84	11.886.996,88	14.520.483,80	2.633.486,92
04/11						11.886.996,88	14.520.483,80	2.633.486,92
06/11	12428	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	53.331,65	11.940.328,53	14.520.483,80	2.580.155,27
06/11						11.940.328,53	14.520.483,80	2.580.155,27
18/11	17782	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	341,57	11.940.670,10	14.520.483,80	2.579.813,70
18/11						11.940.670,10	14.520.483,80	2.579.813,70
23/11	17929	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.379.958,72	13.320.628,82	14.520.483,80	1.199.854,98
23/11						13.320.628,82	14.520.483,80	1.199.854,98
24/11	12563	06745	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	90.413,60	13.411.042,42	14.520.483,80	1.109.441,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	23.927.001,00
2020	6 959	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	18.177.701,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						13.411.042,42	14.520.483,80	1.109.441,38
04/12	12693	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	68.688,60	13.479.731,02	14.520.483,80	1.040.752,78
04/12						13.479.731,02	14.520.483,80	1.040.752,78
10/12						13.479.731,02	14.220.483,80	740.752,78
14/12						13.479.731,02	16.620.483,80	3.140.752,78
18/12	19269	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	364,86	13.480.095,88	16.620.483,80	3.140.387,92
18/12	12841	06745	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	77.126,48	13.557.222,36	16.620.483,80	3.063.261,44
18/12						13.557.222,36	16.620.483,80	3.063.261,44
22/12	19766	16594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	193,35	13.557.415,71	16.620.483,80	3.063.068,09
22/12						13.557.415,71	16.620.483,80	3.063.068,09
23/12	19767	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	347.621,20	13.905.036,91	16.620.483,80	2.715.446,89
23/12	19767	16594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.071.395,76	14.976.432,67	16.620.483,80	1.644.051,13
23/12						14.976.432,67	16.620.483,80	1.644.051,13
29/12	12905	06745	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	80.243,90	15.056.676,57	16.620.483,80	1.563.807,23
29/12	12906	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	51.018,47	15.107.695,04	16.620.483,80	1.512.788,76
29/12						15.107.695,04	16.620.483,80	1.512.788,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	315.233,00
2020	1 960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	390.233,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	20.242,30	20.242,30
31/01	20010	01796	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.047,84	5.047,84	20.242,30	15.194,46
31/01						5.047,84	20.242,30	15.194,46
11/02	11223	01563	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	3.338,00	8.385,84	20.242,30	11.856,46
11/02						8.385,84	20.242,30	11.856,46
06/03	11694	01796	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.830,88	14.216,72	20.242,30	6.025,58
06/03						14.216,72	20.242,30	6.025,58
15/05	01204	01796	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.114,58	19.331,30	20.242,30	911,00
15/05						19.331,30	20.242,30	911,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.848.387,00
2020	1 961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.890.725,71	2.890.725,71
06/01						0,00	3.035.446,49	3.035.446,49
17/01	11108	02792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	76.340,00	76.340,00	3.035.446,49	2.959.106,49
17/01	11169	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	67.346,97	143.686,97	3.035.446,49	2.891.759,52
17/01	11169	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	3.992,00	147.678,97	3.035.446,49	2.887.767,52
17/01	11169	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	365,93	148.044,90	3.035.446,49	2.887.401,59
17/01						148.044,90	3.035.446,49	2.887.401,59
21/01						148.044,90	2.189.502,05	2.041.457,15
24/01	01705	01915	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	228.923,55	376.968,45	2.189.502,05	1.812.533,60
24/01						376.968,45	2.189.502,05	1.812.533,60
31/01	20015	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	32.259,00	409.227,45	2.189.502,05	1.780.274,60
31/01						409.227,45	2.189.502,05	1.780.274,60
06/02						409.227,45	2.288.064,50	1.878.837,05
12/02						409.227,45	3.193.665,54	2.784.438,09
14/02	11030	00674	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	4.066,46	413.293,91	3.193.665,54	2.780.371,63
14/02	11030	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	505,46	413.799,37	3.193.665,54	2.779.866,17
14/02	11030	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	40.877,60	454.676,97	3.193.665,54	2.738.988,57
14/02	11030	01496	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	7.272,48	461.949,45	3.193.665,54	2.731.716,09
14/02	11261	01915	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	211.095,84	673.045,29	3.193.665,54	2.520.620,25
14/02	11261	01919	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	83.841,98	756.887,27	3.193.665,54	2.436.778,27
14/02						756.887,27	3.193.665,54	2.436.778,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.848.387,00
2020	2 962	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	11294	01666	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	84.091,00	840.978,27	3.193.665,54	2.352.687,27
18/02	11302	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	24.168,00	865.146,27	3.193.665,54	2.328.519,27
18/02						865.146,27	3.193.665,54	2.328.519,27
19/02	11322	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	57.259,95	922.406,22	3.193.665,54	2.271.259,32
19/02						922.406,22	3.193.665,54	2.271.259,32
21/02	11355	01666	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	123.574,00	1.045.980,22	3.193.665,54	2.147.685,32
21/02	02411	03920	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.547,98	1.057.528,20	3.193.665,54	2.136.137,34
21/02	11360	03920	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	15.321,62	1.072.849,82	3.193.665,54	2.120.815,72
21/02						1.072.849,82	3.193.665,54	2.120.815,72
28/02						1.072.849,82	3.193.665,54	2.120.815,72
06/03	11686	03920	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	22.457,86	1.095.307,68	3.193.665,54	2.098.357,86
06/03						1.095.307,68	3.193.665,54	2.098.357,86
13/03	11492	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	40.877,60	1.136.185,28	3.193.665,54	2.057.480,26
13/03	11507	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	60.000,00	1.196.185,28	3.193.665,54	1.997.480,26
13/03	11507	04882	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.430,28	1.203.615,56	3.193.665,54	1.990.049,98
13/03						1.203.615,56	3.193.665,54	1.990.049,98
27/03						1.203.615,56	3.505.073,45	2.301.457,89
03/04	11698	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	65.139,52	1.268.755,08	3.505.073,45	2.236.318,37
03/04	11705	00691	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	47.888,00	1.316.643,08	3.505.073,45	2.188.430,37
03/04	11705	01666	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	67.855,00	1.384.498,08	3.505.073,45	2.120.575,37
03/04						1.384.498,08	3.505.073,45	2.120.575,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.848.387,00
2020	3 963	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	11754	01805	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	18.760,74	1.403.258,82	3.505.073,45	2.101.814,63
09/04	11754	06112	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	150.576,79	1.553.835,61	3.505.073,45	1.951.237,84
09/04						1.553.835,61	3.505.073,45	1.951.237,84
17/04	11805	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	22.618,00	1.576.453,61	3.505.073,45	1.928.619,84
17/04	11805	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	12.768,00	1.589.221,61	3.505.073,45	1.915.851,84
17/04						1.589.221,61	3.505.073,45	1.915.851,84
24/04	11832	00691	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	125.501,00	1.714.722,61	3.505.073,45	1.790.350,84
24/04	11835	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	40.877,60	1.755.600,21	3.505.073,45	1.749.473,24
24/04	11835	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	40.877,60	1.796.477,81	3.505.073,45	1.708.595,64
24/04	11844	03920	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	28.523,64	1.825.001,45	3.505.073,45	1.680.072,00
24/04	11858	04882	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	40.963,69	1.865.965,14	3.505.073,45	1.639.108,31
24/04						1.865.965,14	3.505.073,45	1.639.108,31
30/04	11916	06112	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	142.361,04	2.008.326,18	3.505.073,45	1.496.747,27
30/04						2.008.326,18	3.505.073,45	1.496.747,27
12/05						2.008.326,18	4.484.891,45	2.476.565,27
20/05						2.008.326,18	4.892.721,36	2.884.395,18
22/05	07487	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.637,50	2.019.963,68	4.892.721,36	2.872.757,68
22/05	11175	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	211.236,74	2.231.200,42	4.892.721,36	2.661.520,94
22/05						2.231.200,42	4.892.721,36	2.661.520,94
29/05	11118	06112	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	18.017,94	2.249.218,36	4.892.721,36	2.643.503,00
29/05	11124	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	4.104,00	2.253.322,36	4.892.721,36	2.639.399,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.848.387,00
2020	4 964	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						2.253.322,36	4.892.721,36	2.639.399,00
06/07						2.253.322,36	6.007.721,36	3.754.399,00
27/07	11583	07769	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	70.186,88	2.323.509,24	6.007.721,36	3.684.212,12
27/07	11584	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	115.051,86	2.438.561,10	6.007.721,36	3.569.160,26
27/07	11039	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	24.327,53	2.462.888,63	6.007.721,36	3.544.832,73
27/07						2.462.888,63	6.007.721,36	3.544.832,73
28/07						2.462.888,63	5.987.010,01	3.524.121,38
07/08	11643	07769	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	209.281,61	2.672.170,24	5.987.010,01	3.314.839,77
07/08						2.672.170,24	5.987.010,01	3.314.839,77
11/09	13868	07769	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	12.200,60	2.684.370,84	5.987.010,01	3.302.639,17
11/09	11979	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	22.698,59	2.707.069,43	5.987.010,01	3.279.940,58
11/09	11979	07769	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	104.673,92	2.811.743,35	5.987.010,01	3.175.266,66
11/09	13940	07769	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.486,90	2.823.230,25	5.987.010,01	3.163.779,76
11/09						2.823.230,25	5.987.010,01	3.163.779,76
24/09						2.823.230,25	5.974.090,51	3.150.860,26
06/10	12190	09276	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	95.947,00	2.919.177,25	5.974.090,51	3.054.913,26
06/10						2.919.177,25	5.974.090,51	3.054.913,26
22/10						2.919.177,25	6.516.897,51	3.597.720,26
13/11	12495	09276	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	266.469,35	3.185.646,60	6.516.897,51	3.331.250,91
13/11						3.185.646,60	6.516.897,51	3.331.250,91
17/11						3.185.646,60	6.546.881,08	3.361.234,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.848.387,00
2020	5 965	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	12543	15483	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	13.321,20	3.198.967,80	6.546.881,08	3.347.913,28
18/11	12544	15485	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	16.662,37	3.215.630,17	6.546.881,08	3.331.250,91
18/11						3.215.630,17	6.546.881,08	3.331.250,91
23/11						3.215.630,17	5.144.779,08	1.929.148,91
25/11						3.215.630,17	5.043.479,08	1.827.848,91
10/12						3.215.630,17	5.140.363,56	1.924.733,39
15/12						3.215.630,17	5.139.363,56	1.923.733,39
18/12	12845	09276	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	175.694,78	3.391.324,95	5.139.363,56	1.748.038,61
18/12						3.391.324,95	5.139.363,56	1.748.038,61
30/12						3.391.324,95	5.133.239,88	1.741.914,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	1 966	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	220.840,00	220.840,00
10/01						0,00	321.420,00	321.420,00
13/01						0,00	404.170,19	404.170,19
17/01						0,00	408.641,59	408.641,59
21/01						0,00	318.379,99	318.379,99
24/01	11233	03317	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.342,20	1.342,20	318.379,99	317.037,79
24/01	11234	03259	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.580,00	2.922,20	318.379,99	315.457,79
24/01						2.922,20	318.379,99	315.457,79
31/01	11020	02244	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	60.440,00	63.362,20	318.379,99	255.017,79
31/01						63.362,20	318.379,99	255.017,79
26/02						63.362,20	613.993,24	550.631,04
28/02	11390	03261	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	82.750,00	146.112,20	613.993,24	467.881,04
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.048,50	147.160,70	613.993,24	466.832,54
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.105,50	148.266,20	613.993,24	465.727,04
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.116,75	149.382,95	613.993,24	464.610,29
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.094,25	150.477,20	613.993,24	463.516,04
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.088,25	151.565,45	613.993,24	462.427,79
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.102,50	152.667,95	613.993,24	461.325,29
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.116,75	153.784,70	613.993,24	460.208,54
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	591,75	154.376,45	613.993,24	459.616,79
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.306,50	155.682,95	613.993,24	458.310,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	2 967	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	450,00	156.132,95	613.993,24	457.860,29
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.286,25	157.419,20	613.993,24	456.574,04
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.295,25	158.714,45	613.993,24	455.278,79
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	961,50	159.675,95	613.993,24	454.317,29
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.287,75	160.963,70	613.993,24	453.029,54
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.212,75	162.176,45	613.993,24	451.816,79
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.292,25	163.468,70	613.993,24	450.524,54
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.280,25	164.748,95	613.993,24	449.244,29
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.197,00	165.945,95	613.993,24	448.047,29
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.244,25	167.190,20	613.993,24	446.803,04
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.288,50	168.478,70	613.993,24	445.514,54
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	880,50	169.359,20	613.993,24	444.634,04
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.292,25	170.651,45	613.993,24	443.341,79
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.376,25	172.027,70	613.993,24	441.965,54
28/02	11428	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	714,75	172.742,45	613.993,24	441.250,79
28/02						172.742,45	613.993,24	441.250,79
13/03	11482	03386	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	300,00	173.042,45	613.993,24	440.950,79
13/03						173.042,45	613.993,24	440.950,79
20/03	11549	03317	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	300,76	173.343,21	613.993,24	440.650,03
20/03						173.343,21	613.993,24	440.650,03
25/03						173.343,21	1.124.743,24	951.400,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	3 968	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.495,50	174.838,71	1.124.743,24	949.904,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.376,25	176.214,96	1.124.743,24	948.528,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	970,50	177.185,46	1.124.743,24	947.557,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	813,75	177.999,21	1.124.743,24	946.744,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.389,75	179.388,96	1.124.743,24	945.354,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.453,50	180.842,46	1.124.743,24	943.900,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.320,00	182.162,46	1.124.743,24	942.580,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.553,25	183.715,71	1.124.743,24	941.027,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.446,00	185.161,71	1.124.743,24	939.581,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.486,50	186.648,21	1.124.743,24	938.095,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.596,75	188.244,96	1.124.743,24	936.498,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.488,75	189.733,71	1.124.743,24	935.009,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.548,00	191.281,71	1.124.743,24	933.461,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.533,75	192.815,46	1.124.743,24	931.927,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.418,25	194.233,71	1.124.743,24	930.509,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.062,00	195.295,71	1.124.743,24	929.447,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.059,75	196.355,46	1.124.743,24	928.387,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.425,00	197.780,46	1.124.743,24	926.962,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.155,00	198.935,46	1.124.743,24	925.807,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.437,00	200.372,46	1.124.743,24	924.370,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.362,00	201.734,46	1.124.743,24	923.008,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	4 969	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.477,50	203.211,96	1.124.743,24	921.531,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.251,00	204.462,96	1.124.743,24	920.280,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.416,00	205.878,96	1.124.743,24	918.864,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.416,00	207.294,96	1.124.743,24	917.448,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.389,75	208.684,71	1.124.743,24	916.058,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.422,75	210.107,46	1.124.743,24	914.635,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.538,25	211.645,71	1.124.743,24	913.097,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.542,00	213.187,71	1.124.743,24	911.555,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.495,50	214.683,21	1.124.743,24	910.060,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.467,00	216.150,21	1.124.743,24	908.593,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.499,25	217.649,46	1.124.743,24	907.093,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.620,75	219.270,21	1.124.743,24	905.473,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.605,00	220.875,21	1.124.743,24	903.868,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.611,00	222.486,21	1.124.743,24	902.257,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.618,50	224.104,71	1.124.743,24	900.638,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.320,00	225.424,71	1.124.743,24	899.318,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.411,50	226.836,21	1.124.743,24	897.907,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.306,50	228.142,71	1.124.743,24	896.600,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.275,00	229.417,71	1.124.743,24	895.325,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.322,25	230.739,96	1.124.743,24	894.003,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.305,00	232.044,96	1.124.743,24	892.698,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	5 970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.365,00	233.409,96	1.124.743,24	891.333,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.296,00	234.705,96	1.124.743,24	890.037,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.371,00	236.076,96	1.124.743,24	888.666,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.369,50	237.446,46	1.124.743,24	887.296,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.400,25	238.846,71	1.124.743,24	885.896,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.368,00	240.214,71	1.124.743,24	884.528,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.341,00	241.555,71	1.124.743,24	883.187,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.347,00	242.902,71	1.124.743,24	881.840,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.310,25	244.212,96	1.124.743,24	880.530,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.317,75	245.530,71	1.124.743,24	879.212,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.322,25	246.852,96	1.124.743,24	877.890,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.362,75	248.215,71	1.124.743,24	876.527,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.351,50	249.567,21	1.124.743,24	875.176,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.374,00	250.941,21	1.124.743,24	873.802,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.376,25	252.317,46	1.124.743,24	872.425,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.383,75	253.701,21	1.124.743,24	871.042,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.361,25	255.062,46	1.124.743,24	869.680,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.393,50	256.455,96	1.124.743,24	868.287,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.329,00	257.784,96	1.124.743,24	866.958,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.351,50	259.136,46	1.124.743,24	865.606,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.344,00	260.480,46	1.124.743,24	864.262,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	6 971	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.395,00	261.875,46	1.124.743,24	862.867,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.023,75	262.899,21	1.124.743,24	861.844,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	450,00	263.349,21	1.124.743,24	861.394,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.374,75	264.723,96	1.124.743,24	860.019,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.378,50	266.102,46	1.124.743,24	858.640,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.143,75	267.246,21	1.124.743,24	857.497,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.308,75	268.554,96	1.124.743,24	856.188,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.180,50	269.735,46	1.124.743,24	855.007,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.311,75	271.047,21	1.124.743,24	853.696,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.137,00	272.184,21	1.124.743,24	852.559,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.341,75	273.525,96	1.124.743,24	851.217,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.293,00	274.818,96	1.124.743,24	849.924,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.539,00	276.357,96	1.124.743,24	848.385,28
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.298,25	277.656,21	1.124.743,24	847.087,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.137,00	278.793,21	1.124.743,24	845.950,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.127,25	279.920,46	1.124.743,24	844.822,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.101,00	281.021,46	1.124.743,24	843.721,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.161,75	282.183,21	1.124.743,24	842.560,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.137,00	283.320,21	1.124.743,24	841.423,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.182,00	284.502,21	1.124.743,24	840.241,03
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.191,75	285.693,96	1.124.743,24	839.049,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	7 972	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.204,50	286.898,46	1.124.743,24	837.844,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.200,00	288.098,46	1.124.743,24	836.644,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.182,00	289.280,46	1.124.743,24	835.462,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.203,00	290.483,46	1.124.743,24	834.259,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.209,00	291.692,46	1.124.743,24	833.050,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.127,25	292.819,71	1.124.743,24	831.923,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.185,75	294.005,46	1.124.743,24	830.737,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.271,25	295.276,71	1.124.743,24	829.466,53
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.143,75	296.420,46	1.124.743,24	828.322,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.212,00	297.632,46	1.124.743,24	827.110,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.215,00	298.847,46	1.124.743,24	825.895,78
27/03	11661	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.074,00	299.921,46	1.124.743,24	824.821,78
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.285,83	303.207,29	1.124.743,24	821.535,95
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.234,75	306.442,04	1.124.743,24	818.301,20
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.405,00	309.847,04	1.124.743,24	814.896,20
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.002,14	311.849,18	1.124.743,24	812.894,06
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.299,45	315.148,63	1.124.743,24	809.594,61
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.118,98	318.267,61	1.124.743,24	806.475,63
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.326,69	321.594,30	1.124.743,24	803.148,94
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.255,18	324.849,48	1.124.743,24	799.893,76
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.347,12	328.196,60	1.124.743,24	796.546,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	8 973	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.203,04	330.399,64	1.124.743,24	794.343,60
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.186,01	332.585,65	1.124.743,24	792.157,59
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.372,02	336.957,67	1.124.743,24	787.785,57
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.258,59	340.216,26	1.124.743,24	784.526,98
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.206,44	342.422,70	1.124.743,24	782.320,54
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.316,47	345.739,17	1.124.743,24	779.004,07
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.317,54	350.056,71	1.124.743,24	774.686,53
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.334,57	354.391,28	1.124.743,24	770.351,96
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.151,96	356.543,24	1.124.743,24	768.200,00
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.235,82	360.779,06	1.124.743,24	763.964,18
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.172,39	362.951,45	1.124.743,24	761.791,79
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.138,34	365.089,79	1.124.743,24	759.653,45
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.140,48	369.230,27	1.124.743,24	755.512,97
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.179,20	371.409,47	1.124.743,24	753.333,77
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.333,50	374.742,97	1.124.743,24	750.000,27
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.365,21	379.108,18	1.124.743,24	745.635,06
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.751,24	381.859,42	1.124.743,24	742.883,82
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.658,24	383.517,66	1.124.743,24	741.225,58
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.671,86	385.189,52	1.124.743,24	739.553,72
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.823,82	389.013,34	1.124.743,24	735.729,90
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.613,97	390.627,31	1.124.743,24	734.115,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	9 974	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.065,77	391.693,08	1.124.743,24	733.050,16
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.719,53	393.412,61	1.124.743,24	731.330,63
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.739,96	395.152,57	1.124.743,24	729.590,67
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.682,07	396.834,64	1.124.743,24	727.908,60
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.641,21	398.475,85	1.124.743,24	726.267,39
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.688,88	400.164,73	1.124.743,24	724.578,51
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.764,86	402.929,59	1.124.743,24	721.813,65
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.099,82	404.029,41	1.124.743,24	720.713,83
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.610,57	405.639,98	1.124.743,24	719.103,26
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.627,59	407.267,57	1.124.743,24	717.475,67
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.627,59	408.895,16	1.124.743,24	715.848,08
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.661,64	410.556,80	1.124.743,24	714.186,44
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	414.813,05	1.124.743,24	709.930,19
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.254,11	417.067,16	1.124.743,24	707.676,08
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	421.323,41	1.124.743,24	703.419,83
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.223,47	423.546,88	1.124.743,24	701.196,36
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	427.803,13	1.124.743,24	696.940,11
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.233,68	430.036,81	1.124.743,24	694.706,43
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	434.293,06	1.124.743,24	690.450,18
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.247,30	436.540,36	1.124.743,24	688.202,88
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.793,17	440.333,53	1.124.743,24	684.409,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	10 975	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	444.589,78	1.124.743,24	680.153,46
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.192,82	446.782,60	1.124.743,24	677.960,64
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.136,01	449.918,61	1.124.743,24	674.824,63
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.393,52	455.312,13	1.124.743,24	669.431,11
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.285,83	458.597,96	1.124.743,24	666.145,28
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.661,64	460.259,60	1.124.743,24	664.483,64
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.637,81	461.897,41	1.124.743,24	662.845,83
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.637,81	463.535,22	1.124.743,24	661.208,02
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.634,40	465.169,62	1.124.743,24	659.573,62
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.634,40	466.804,02	1.124.743,24	657.939,22
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.255,18	470.059,20	1.124.743,24	654.684,04
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.593,54	471.652,74	1.124.743,24	653.090,50
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.345,85	476.998,59	1.124.743,24	647.744,65
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.613,97	478.612,56	1.124.743,24	646.130,68
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.671,86	480.284,42	1.124.743,24	644.458,82
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.352,66	485.637,08	1.124.743,24	639.106,16
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.413,95	491.051,03	1.124.743,24	633.692,21
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.086,20	492.137,23	1.124.743,24	632.606,01
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.065,77	493.203,00	1.124.743,24	631.540,24
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.349,26	498.552,26	1.124.743,24	626.190,98
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.492,27	504.044,53	1.124.743,24	620.698,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	11 976	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.703,57	506.748,10	1.124.743,24	617.995,14
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.637,81	508.385,91	1.124.743,24	616.357,33
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.488,86	513.874,77	1.124.743,24	610.868,47
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.634,40	515.509,17	1.124.743,24	609.234,07
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.566,30	517.075,47	1.124.743,24	607.667,77
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.437,79	522.513,26	1.124.743,24	602.229,98
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.603,76	524.117,02	1.124.743,24	600.626,22
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.617,38	525.734,40	1.124.743,24	599.008,84
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.620,78	527.355,18	1.124.743,24	597.388,06
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.545,87	528.901,05	1.124.743,24	595.842,19
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.603,76	530.504,81	1.124.743,24	594.238,43
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.107,50	535.612,31	1.124.743,24	589.130,93
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.175,60	540.787,91	1.124.743,24	583.955,33
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.247,11	546.035,02	1.124.743,24	578.708,22
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.620,78	547.655,80	1.124.743,24	577.087,44
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.617,38	549.273,18	1.124.743,24	575.470,06
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.579,92	550.853,10	1.124.743,24	573.890,14
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	555.109,35	1.124.743,24	569.633,89
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.099,82	556.209,17	1.124.743,24	568.534,07
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.627,59	557.836,76	1.124.743,24	566.906,48
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	562.093,01	1.124.743,24	562.650,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	12 977	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.123,65	563.216,66	1.124.743,24	561.526,58
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.641,21	564.857,87	1.124.743,24	559.885,37
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.600,35	566.458,22	1.124.743,24	558.285,02
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.644,62	568.102,84	1.124.743,24	556.640,40
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.631,00	569.733,84	1.124.743,24	555.009,40
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.745,50	573.479,34	1.124.743,24	551.263,90
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.762,53	577.241,87	1.124.743,24	547.501,37
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.779,55	581.021,42	1.124.743,24	543.721,82
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.796,58	584.818,00	1.124.743,24	539.925,24
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.813,60	588.631,60	1.124.743,24	536.111,64
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.830,63	592.462,23	1.124.743,24	532.281,01
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.745,50	596.207,73	1.124.743,24	528.535,51
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.762,53	599.970,26	1.124.743,24	524.772,98
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.779,55	603.749,81	1.124.743,24	520.993,43
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.796,58	607.546,39	1.124.743,24	517.196,85
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.813,60	611.359,99	1.124.743,24	513.383,25
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.830,63	615.190,62	1.124.743,24	509.552,62
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.745,50	618.936,12	1.124.743,24	505.807,12
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.762,53	622.698,65	1.124.743,24	502.044,59
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.779,55	626.478,20	1.124.743,24	498.265,04
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.813,60	630.291,80	1.124.743,24	494.451,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	13 978	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11675	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.830,63	634.122,43	1.124.743,24	490.620,81
27/03						634.122,43	1.124.743,24	490.620,81
24/04	11839	02244	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	60.440,00	694.562,43	1.124.743,24	430.180,81
24/04						694.562,43	1.124.743,24	430.180,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.275,75	695.838,18	1.124.743,24	428.905,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.313,25	697.151,43	1.124.743,24	427.591,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.325,25	698.476,68	1.124.743,24	426.266,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.338,00	699.814,68	1.124.743,24	424.928,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	612,00	700.426,68	1.124.743,24	424.316,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.261,50	701.688,18	1.124.743,24	423.055,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.335,75	703.023,93	1.124.743,24	421.719,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.358,25	704.382,18	1.124.743,24	420.361,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.051,50	705.433,68	1.124.743,24	419.309,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.039,50	706.473,18	1.124.743,24	418.270,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	945,75	707.418,93	1.124.743,24	417.324,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.493,25	708.912,18	1.124.743,24	415.831,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.436,25	710.348,43	1.124.743,24	414.394,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.491,75	711.840,18	1.124.743,24	412.903,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.490,25	713.330,43	1.124.743,24	411.412,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.467,75	714.798,18	1.124.743,24	409.945,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.586,25	716.384,43	1.124.743,24	408.358,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	14 979	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.561,50	717.945,93	1.124.743,24	406.797,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.461,75	719.407,68	1.124.743,24	405.335,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.461,75	720.869,43	1.124.743,24	403.873,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.503,00	722.372,43	1.124.743,24	402.370,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.463,25	723.835,68	1.124.743,24	400.907,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.481,25	725.316,93	1.124.743,24	399.426,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.454,25	726.771,18	1.124.743,24	397.972,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.551,75	728.322,93	1.124.743,24	396.420,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.632,75	729.955,68	1.124.743,24	394.787,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.467,00	731.422,68	1.124.743,24	393.320,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.505,25	732.927,93	1.124.743,24	391.815,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.531,50	734.459,43	1.124.743,24	390.283,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.635,75	736.095,18	1.124.743,24	388.648,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.616,25	737.711,43	1.124.743,24	387.031,81
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.349,25	739.060,68	1.124.743,24	385.682,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.519,50	740.580,18	1.124.743,24	384.163,06
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.558,50	742.138,68	1.124.743,24	382.604,56
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.535,25	743.673,93	1.124.743,24	381.069,31
30/04	11098	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.421,25	745.095,18	1.124.743,24	379.648,06
30/04						745.095,18	1.124.743,24	379.648,06
22/05	11159	03317	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.318,56	746.413,74	1.124.743,24	378.329,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	15 980	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						746.413,74	1.124.743,24	378.329,50
17/06						746.413,74	1.124.743,24	378.329,50
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.505,25	747.918,99	1.124.743,24	376.824,25
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.546,50	749.465,49	1.124.743,24	375.277,75
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.524,75	750.990,24	1.124.743,24	373.753,00
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.501,50	752.491,74	1.124.743,24	372.251,50
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.511,25	754.002,99	1.124.743,24	370.740,25
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.489,50	755.492,49	1.124.743,24	369.250,75
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.508,25	757.000,74	1.124.743,24	367.742,50
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.509,75	758.510,49	1.124.743,24	366.232,75
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.476,75	759.987,24	1.124.743,24	364.756,00
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.507,50	761.494,74	1.124.743,24	363.248,50
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.519,50	763.014,24	1.124.743,24	361.729,00
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.479,00	764.493,24	1.124.743,24	360.250,00
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.491,75	765.984,99	1.124.743,24	358.758,25
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.494,75	767.479,74	1.124.743,24	357.263,50
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.556,25	769.035,99	1.124.743,24	355.707,25
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.621,50	770.657,49	1.124.743,24	354.085,75
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.605,75	772.263,24	1.124.743,24	352.480,00
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.534,50	773.797,74	1.124.743,24	350.945,50
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.542,00	775.339,74	1.124.743,24	349.403,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	16 981	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.533,75	776.873,49	1.124.743,24	347.869,75
23/06	11294	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.507,50	778.380,99	1.124.743,24	346.362,25
23/06						778.380,99	1.124.743,24	346.362,25
21/07						778.380,99	1.127.023,24	348.642,25
27/07						778.380,99	1.093.922,24	315.541,25
28/07						778.380,99	917.373,21	138.992,22
05/08						778.380,99	984.771,21	206.390,22
11/08						778.380,99	985.776,81	207.395,82
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.713,63	782.094,62	985.776,81	203.682,19
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.041,30	783.135,92	985.776,81	202.640,89
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.109,56	785.245,48	985.776,81	200.531,33
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.032,05	787.277,53	985.776,81	198.499,28
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.358,93	789.636,46	985.776,81	196.140,35
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.112,93	791.749,39	985.776,81	194.027,42
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.516,46	793.265,85	985.776,81	192.510,96
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.018,57	795.284,42	985.776,81	190.492,39
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.523,19	796.807,61	985.776,81	188.969,20
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.126,41	798.934,02	985.776,81	186.842,79
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.556,89	800.490,91	985.776,81	185.285,90
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.462,54	801.953,45	985.776,81	183.823,36
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.529,93	803.483,38	985.776,81	182.293,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	17 982	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.625,15	806.108,53	985.776,81	179.668,28
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.499,61	807.608,14	985.776,81	178.168,67
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.583,85	809.191,99	985.776,81	176.584,82
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.034,56	810.226,55	985.776,81	175.550,26
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.536,67	811.763,22	985.776,81	174.013,59
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.591,45	814.354,67	985.776,81	171.422,14
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.041,30	815.395,97	985.776,81	170.380,84
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.570,37	816.966,34	985.776,81	168.810,47
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.017,71	817.984,05	985.776,81	167.792,76
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.553,52	819.537,57	985.776,81	166.239,24
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.546,78	821.084,35	985.776,81	164.692,46
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.567,00	822.651,35	985.776,81	163.125,46
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.502,98	824.154,33	985.776,81	161.622,48
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.978,13	826.132,46	985.776,81	159.644,35
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.930,95	828.063,41	985.776,81	157.713,40
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.025,31	830.088,72	985.776,81	155.688,09
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.129,78	832.218,50	985.776,81	153.558,31
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.159,25	833.377,75	985.776,81	152.399,06
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.870,29	835.248,04	985.776,81	150.528,77
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.263,78	840.511,82	985.776,81	145.264,99
18/08	11747	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.267,15	845.778,97	985.776,81	139.997,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	18 983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08						845.778,97	985.776,81	139.997,84
25/08	11821	09864	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	2.280,00	848.058,97	985.776,81	137.717,84
25/08						848.058,97	985.776,81	137.717,84
15/10						848.058,97	1.070.375,31	222.316,34
16/10						848.058,97	1.095.257,67	247.198,70
21/10						848.058,97	1.095.839,50	247.780,53
27/10						848.058,97	1.095.839,50	247.780,53
29/10	12388	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.266,75	849.325,72	1.095.839,50	246.513,78
29/10	12388	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.410,75	850.736,47	1.095.839,50	245.103,03
29/10	12388	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.319,25	852.055,72	1.095.839,50	243.783,78
29/10	12388	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.626,00	853.681,72	1.095.839,50	242.157,78
29/10	12388	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	1.410,75	855.092,47	1.095.839,50	240.747,03
29/10	12391	03504	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	51819	8.438,40	863.530,87	1.095.839,50	232.308,63
29/10						863.530,87	1.095.839,50	232.308,63
10/11						863.530,87	1.215.014,50	351.483,63
24/11						863.530,87	1.265.014,50	401.483,63
27/11						863.530,87	1.513.579,50	650.048,63
03/12						863.530,87	1.479.880,50	616.349,63
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.368,62	867.899,49	1.479.880,50	611.981,01
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.249,44	872.148,93	1.479.880,50	607.731,57
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.097,48	874.246,41	1.479.880,50	605.634,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	19 984	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.746,57	878.992,98	1.479.880,50	600.887,52
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.238,16	882.231,14	1.479.880,50	597.649,36
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.188,35	883.419,49	1.479.880,50	596.461,01
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.130,46	884.549,95	1.479.880,50	595.330,55
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	997,67	885.547,62	1.479.880,50	594.332,88
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.301,59	890.849,21	1.479.880,50	589.031,29
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.024,91	891.874,12	1.479.880,50	588.006,38
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.549,28	893.423,40	1.479.880,50	586.457,10
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.043,00	895.466,40	1.479.880,50	584.414,10
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.304,99	900.771,39	1.479.880,50	579.109,11
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.311,80	906.083,19	1.479.880,50	573.797,31
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.165,39	911.248,58	1.479.880,50	568.631,92
18/12	12827	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.013,43	914.262,01	1.479.880,50	565.618,49
18/12						914.262,01	1.479.880,50	565.618,49
22/12	12855	14047	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	581,83	914.843,84	1.479.880,50	565.036,66
22/12	12856	10124	ZEFF'S CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	52412	17.449,00	932.292,84	1.479.880,50	547.587,66
22/12						932.292,84	1.479.880,50	547.587,66
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.087,27	934.380,11	1.479.880,50	545.500,39
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.031,72	935.411,83	1.479.880,50	544.468,67
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.173,46	938.585,29	1.479.880,50	541.295,21
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.780,62	943.365,91	1.479.880,50	536.514,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	20 985	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.209,65	948.575,56	1.479.880,50	531.304,94
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.036,00	953.611,56	1.479.880,50	526.268,94
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.076,86	958.688,42	1.479.880,50	521.192,08
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.841,91	963.530,33	1.479.880,50	516.350,17
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.005,35	968.535,68	1.479.880,50	511.344,82
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.253,92	973.789,60	1.479.880,50	506.090,90
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.243,70	979.033,30	1.479.880,50	500.847,20
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.264,13	984.297,43	1.479.880,50	495.583,07
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.175,60	989.473,03	1.479.880,50	490.407,47
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.029,19	994.502,22	1.479.880,50	485.378,28
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.378,83	998.881,05	1.479.880,50	480.999,45
23/12	12880	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.508,42	1.000.389,47	1.479.880,50	479.491,03
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.056,43	1.005.445,90	1.479.880,50	474.434,60
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.226,68	1.010.672,58	1.479.880,50	469.207,92
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.988,33	1.015.660,91	1.479.880,50	464.219,59
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.022,38	1.020.683,29	1.479.880,50	459.197,21
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.192,63	1.025.875,92	1.479.880,50	454.004,58
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.158,58	1.031.034,50	1.479.880,50	448.846,00
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.005,35	1.036.039,85	1.479.880,50	443.840,65
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.971,30	1.041.011,15	1.479.880,50	438.869,35
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.243,70	1.046.254,85	1.479.880,50	433.625,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	21 986	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.209,65	1.051.464,50	1.479.880,50	428.416,00
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.954,28	1.056.418,78	1.479.880,50	423.461,72
23/12	12881	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.257,32	1.061.676,10	1.479.880,50	418.204,40
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.625,26	1.064.301,36	1.479.880,50	415.579,14
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.458,41	1.066.759,77	1.479.880,50	413.120,73
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.124,72	1.068.884,49	1.479.880,50	410.996,01
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.083,86	1.070.968,35	1.479.880,50	408.912,15
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.460,55	1.075.428,90	1.479.880,50	404.451,60
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.103,22	1.076.532,12	1.479.880,50	403.348,38
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.065,77	1.077.597,89	1.479.880,50	402.282,61
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.123,65	1.078.721,54	1.479.880,50	401.158,96
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.174,73	1.079.896,27	1.479.880,50	399.984,23
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.566,30	1.081.462,57	1.479.880,50	398.417,93
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.065,77	1.082.528,34	1.479.880,50	397.352,16
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.297,11	1.086.825,45	1.479.880,50	393.055,05
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.382,24	1.091.207,69	1.479.880,50	388.672,81
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.062,36	1.092.270,05	1.479.880,50	387.610,45
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.649,09	1.094.919,14	1.479.880,50	384.961,36
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.586,73	1.096.505,87	1.479.880,50	383.374,63
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.121,32	1.098.627,19	1.479.880,50	381.253,31
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.035,12	1.099.662,31	1.479.880,50	380.218,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	22 987	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.045,34	1.100.707,65	1.479.880,50	379.172,85
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.062,36	1.101.770,01	1.479.880,50	378.110,49
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.062,36	1.102.832,37	1.479.880,50	377.048,13
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.062,36	1.103.894,73	1.479.880,50	375.985,77
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.086,00	1.107.980,73	1.479.880,50	371.899,77
23/12	12882	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.704,64	1.111.685,37	1.479.880,50	368.195,13
23/12						1.111.685,37	1.479.880,50	368.195,13
29/12						1.111.685,37	1.513.576,13	401.890,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.073.568,00
2020	1 988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	1.835.421,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	950.000,00	950.000,00
28/02						0,00	982.210,08	982.210,08
18/03						0,00	982.210,08	982.210,08
08/04						0,00	1.024.071,17	1.024.071,17
15/04						0,00	1.132.746,62	1.132.746,62
22/04	11828	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	177.607,20	177.607,20	1.132.746,62	955.139,42
22/04						177.607,20	1.132.746,62	955.139,42
14/05						177.607,20	1.024.071,17	846.463,97
21/05	11145	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	134.156,80	311.764,00	1.024.071,17	712.307,17
21/05						311.764,00	1.024.071,17	712.307,17
19/06	09059	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	97.222,40	408.986,40	1.024.071,17	615.084,77
19/06						408.986,40	1.024.071,17	615.084,77
24/07	11567	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	98.775,60	507.762,00	1.024.071,17	516.309,17
24/07						507.762,00	1.024.071,17	516.309,17
29/07						507.762,00	991.861,09	484.099,09
06/08						507.762,00	1.000.901,15	493.139,15
18/08	11748	06517	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.541,22	513.303,22	1.000.901,15	487.597,93
18/08						513.303,22	1.000.901,15	487.597,93
19/08						513.303,22	1.121.916,65	608.613,43
21/08	11804	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	104.612,80	617.916,02	1.121.916,65	504.000,63
21/08						617.916,02	1.121.916,65	504.000,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.073.568,00
2020	2 989	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	1.835.421,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	11995	06517	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.399,49	623.315,51	1.121.916,65	498.601,14
15/09						623.315,51	1.121.916,65	498.601,14
21/09	12071	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	90.778,80	714.094,31	1.121.916,65	407.822,34
21/09						714.094,31	1.121.916,65	407.822,34
19/10						714.094,31	1.722.226,29	1.008.131,98
20/10	12281	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	85.923,60	800.017,91	1.722.226,29	922.208,38
20/10						800.017,91	1.722.226,29	922.208,38
29/10	12397	06517	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	5.630,71	805.648,62	1.722.226,29	916.577,67
29/10						805.648,62	1.722.226,29	916.577,67
18/11	12522	06517	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.409,52	810.058,14	1.722.226,29	912.168,15
18/11						810.058,14	1.722.226,29	912.168,15
24/11	12581	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	107.229,20	917.287,34	1.722.226,29	804.938,95
24/11						917.287,34	1.722.226,29	804.938,95
15/12	12784	06517	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	4.453,63	921.740,97	1.722.226,29	800.485,32
15/12	12798	11253	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.338,50	962.079,47	1.722.226,29	760.146,82
15/12						962.079,47	1.722.226,29	760.146,82
18/12						962.079,47	1.222.226,29	260.146,82
23/12	12885	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	53.692,60	1.015.772,07	1.222.226,29	206.454,22
23/12						1.015.772,07	1.222.226,29	206.454,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	653.180,00
2020	1 990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	488.180,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	487.454,22	487.454,22
28/02	11395	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	52.172,67	52.172,67	487.454,22	435.281,55
28/02						52.172,67	487.454,22	435.281,55
27/03	11668	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	16.856,70	69.029,37	487.454,22	418.424,85
27/03						69.029,37	487.454,22	418.424,85
17/04	11802	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	8.782,48	77.811,85	487.454,22	409.642,37
17/04						77.811,85	487.454,22	409.642,37
27/07	11570	02640	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	6.828,53	84.640,38	487.454,22	402.813,84
27/07						84.640,38	487.454,22	402.813,84
15/09	12000	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	13.141,57	97.781,95	487.454,22	389.672,27
15/09	12016	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	14.400,11	112.182,06	487.454,22	375.272,16
15/09	12017	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	12.944,20	125.126,26	487.454,22	362.327,96
15/09						125.126,26	487.454,22	362.327,96
13/11	12500	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	11.159,35	136.285,61	487.454,22	351.168,61
13/11						136.285,61	487.454,22	351.168,61
10/12						136.285,61	298.701,88	162.416,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	1 991	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.135,00	10.135,00
14/01	19920	00407	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	500,00	10.135,00	9.635,00
14/01	19921	00408	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	900,00	10.135,00	9.235,00
14/01	19922	00410	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	1.400,00	10.135,00	8.735,00
14/01	19923	00411	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	1.900,00	10.135,00	8.235,00
14/01						1.900,00	10.135,00	8.235,00
16/01	00088	00406	JOSE ROBERTO THOME	45377	500,00	2.400,00	10.135,00	7.735,00
16/01	00093	00412	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	2.900,00	10.135,00	7.235,00
16/01	00177	00855	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	3.300,00	10.135,00	6.835,00
16/01						3.300,00	10.135,00	6.835,00
17/01	19922	00860	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	3.800,00	10.135,00	6.335,00
17/01						3.800,00	10.135,00	6.335,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,00	3.830,00	10.135,00	6.305,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,00	3.865,00	10.135,00	6.270,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	10,00	3.875,00	10.135,00	6.260,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	60,00	3.935,00	10.135,00	6.200,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	40,00	3.975,00	10.135,00	6.160,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	65,00	4.040,00	10.135,00	6.095,00
24/01	11195	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	60,00	4.100,00	10.135,00	6.035,00
24/01						4.100,00	10.135,00	6.035,00
03/02	19983	02181	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	4.500,00	10.135,00	5.635,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	2 992	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	19984	02183	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	300,00	4.800,00	10.135,00	5.335,00
03/02	19985	02187	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	5.100,00	10.135,00	5.035,00
03/02	19986	02189	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	5.600,00	10.135,00	4.535,00
03/02	19987	02191	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	6.000,00	10.135,00	4.135,00
03/02	19988	02214	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	6.500,00	10.135,00	3.635,00
03/02	19989	02216	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	7.000,00	10.135,00	3.135,00
03/02						7.000,00	10.135,00	3.135,00
05/02	00667	02185	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	7.500,00	10.135,00	2.635,00
05/02						7.500,00	10.135,00	2.635,00
06/02	00672	02186	JOSE ROBERTO THOME	45377	500,00	8.000,00	10.135,00	2.135,00
06/02	00675	02190	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	8.500,00	10.135,00	1.635,00
06/02						8.500,00	10.135,00	1.635,00
12/02						8.500,00	43.535,00	35.035,00
13/02						8.500,00	44.035,00	35.535,00
20/02						8.500,00	48.435,00	39.935,00
21/02	11355	03979	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	4.746,00	13.246,00	48.435,00	35.189,00
21/02	11355	03979	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	2.479,00	15.725,00	48.435,00	32.710,00
21/02						15.725,00	48.435,00	32.710,00
26/02	11351	04015	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	16.225,00	48.435,00	32.210,00
26/02						16.225,00	48.435,00	32.210,00
28/02	11393	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	185,00	16.410,00	48.435,00	32.025,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	3 993	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						16.410,00	48.435,00	32.025,00
02/03	11362	04076	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	16.810,00	48.435,00	31.625,00
02/03	11363	04079	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	17.310,00	48.435,00	31.125,00
02/03	11364	04084	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	17.610,00	48.435,00	30.825,00
02/03	11365	04088	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	18.110,00	48.435,00	30.325,00
02/03	11366	04092	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	18.510,00	48.435,00	29.925,00
02/03	11367	04097	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	19.010,00	48.435,00	29.425,00
02/03	11368	04099	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	500,00	19.510,00	48.435,00	28.925,00
02/03						19.510,00	48.435,00	28.925,00
03/03	02567	04109	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	19.810,00	48.435,00	28.625,00
03/03						19.810,00	48.435,00	28.625,00
04/03	02569	04113	JOSE ROBERTO THOME	45377	500,00	20.310,00	48.435,00	28.125,00
04/03						20.310,00	48.435,00	28.125,00
05/03	02571	04114	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	20.810,00	48.435,00	27.625,00
05/03						20.810,00	48.435,00	27.625,00
06/03	11478	03979	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	14.654,50	35.464,50	48.579,80	13.115,30
06/03						35.464,50	48.579,80	13.115,30
20/03	11547	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	25,00	35.489,50	48.579,80	13.090,30
20/03	11547	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	40,00	35.529,50	48.579,80	13.050,30
20/03	11547	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	140,00	35.669,50	48.579,80	12.910,30
20/03						35.669,50	48.579,80	12.910,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	4 994	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						35.669,50	49.079,80	13.410,30
08/04	11071	06333	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	36.169,50	49.079,80	12.910,30
08/04						36.169,50	49.079,80	12.910,30
30/04	11088	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	20,00	36.189,50	49.079,80	12.890,30
30/04						36.189,50	49.079,80	12.890,30
13/05						36.189,50	49.579,80	13.390,30
15/05	01206	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	36.204,50	49.579,80	13.375,30
15/05						36.204,50	49.579,80	13.375,30
18/05	11105	07440	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	500,00	36.704,50	49.579,80	12.875,30
18/05						36.704,50	49.579,80	12.875,30
15/06						36.704,50	50.079,80	13.375,30
17/06	08801	08400	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	37.204,50	50.079,80	12.875,30
17/06						37.204,50	50.079,80	12.875,30
19/06	11264	05017	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	144,80	37.349,30	50.079,80	12.730,50
19/06						37.349,30	50.079,80	12.730,50
23/06						37.349,30	53.479,80	16.130,50
24/06						37.349,30	53.979,80	16.630,50
01/07	11309	08679	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	37.649,30	53.979,80	16.330,50
01/07	11310	08681	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	38.049,30	53.979,80	15.930,50
01/07	11311	08683	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	38.549,30	53.979,80	15.430,50
01/07	11312	08684	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	38.849,30	53.979,80	15.130,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	5 995	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11313	08688	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	39.349,30	53.979,80	14.630,50
01/07	11314	08691	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	39.849,30	53.979,80	14.130,50
01/07	11315	08692	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	40.249,30	53.979,80	13.730,50
01/07	11316	08694	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	40.749,30	53.979,80	13.230,50
01/07	09273	08737	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	500,00	41.249,30	53.979,80	12.730,50
01/07						41.249,30	53.979,80	12.730,50
07/07						41.249,30	54.479,80	13.230,50
10/07	11428	09296	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	41.749,30	54.479,80	12.730,50
10/07						41.749,30	54.479,80	12.730,50
16/07						41.749,30	58.879,80	17.130,50
03/08	11500	09609	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	42.049,30	58.879,80	16.830,50
03/08	11501	09611	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	42.449,30	58.879,80	16.430,50
03/08	11502	09614	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	42.949,30	58.879,80	15.930,50
03/08	11503	09615	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	43.249,30	58.879,80	15.630,50
03/08	11504	09617	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	43.749,30	58.879,80	15.130,50
03/08	11505	09618	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	44.249,30	58.879,80	14.630,50
03/08	11506	09619	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	44.649,30	58.879,80	14.230,50
03/08	11507	09621	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	45.149,30	58.879,80	13.730,50
03/08						45.149,30	58.879,80	13.730,50
05/08	10586	09662	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	500,00	45.649,30	61.910,36	16.261,06
05/08						45.649,30	61.910,36	16.261,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	6 996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	10536	09613	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	46.149,30	62.410,36	16.261,06
06/08						46.149,30	62.410,36	16.261,06
12/08	11694	10795	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	46.649,30	62.410,36	15.761,06
12/08						46.649,30	62.410,36	15.761,06
18/08	11752	10712	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.029,61	48.678,91	62.410,36	13.731,45
18/08	11752	10713	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.000,95	49.679,86	66.810,36	17.130,50
18/08						49.679,86	66.810,36	17.130,50
01/09	11770	11070	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	49.979,86	66.810,36	16.830,50
01/09	11771	11072	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	50.379,86	66.810,36	16.430,50
01/09	11772	11075	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	50.879,86	66.810,36	15.930,50
01/09	11773	11076	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	51.179,86	66.810,36	15.630,50
01/09	11774	11079	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	51.679,86	66.810,36	15.130,50
01/09	11775	11080	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	52.179,86	66.810,36	14.630,50
01/09	11776	11081	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	52.579,86	66.810,36	14.230,50
01/09	11777	11083	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	53.079,86	66.810,36	13.730,50
01/09	11778	11084	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	500,00	53.579,86	66.810,36	13.230,50
01/09						53.579,86	66.810,36	13.230,50
04/09	12445	11074	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	54.079,86	66.810,36	12.730,50
04/09						54.079,86	66.810,36	12.730,50
10/09						54.079,86	67.310,36	13.230,50
11/09	11951	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,00	54.189,86	67.310,36	13.120,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	7 997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						54.189,86	67.310,36	13.120,50
15/09	11980	12204	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	54.689,86	67.310,36	12.620,50
15/09						54.689,86	67.310,36	12.620,50
25/09						54.689,86	71.710,36	17.020,50
01/10	12125	12939	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	54.989,86	71.710,36	16.720,50
01/10	12126	12941	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	55.389,86	71.710,36	16.320,50
01/10	12127	12943	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	55.889,86	71.710,36	15.820,50
01/10	12128	12944	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	56.189,86	71.710,36	15.520,50
01/10	12129	12946	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	56.689,86	71.710,36	15.020,50
01/10	12130	12950	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	57.189,86	71.710,36	14.520,50
01/10	12131	12951	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	57.589,86	71.710,36	14.120,50
01/10	12132	12953	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	58.089,86	71.710,36	13.620,50
01/10	12133	12954	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	500,00	58.589,86	71.710,36	13.120,50
01/10						58.589,86	71.710,36	13.120,50
08/10		12204	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-61,59	58.528,27	72.148,77	13.620,50
08/10						58.528,27	72.148,77	13.620,50
09/10	15089	12955	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	59.028,27	72.148,77	13.120,50
09/10						59.028,27	72.148,77	13.120,50
14/10	12235	13806	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	500,00	59.528,27	72.148,77	12.620,50
14/10						59.528,27	72.148,77	12.620,50
23/10		12943	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	-0,93	59.527,34	72.148,77	12.621,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	8 998	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10		12944	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-44,94	59.482,40	72.148,77	12.666,37
23/10		12950	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	-64,56	59.417,84	72.148,77	12.730,93
23/10		12951	RAFAEL RICARDO	39607	-1,10	59.416,74	72.148,77	12.732,03
23/10		12955	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	-300,00	59.116,74	71.737,24	12.620,50
23/10						59.116,74	71.737,24	12.620,50
26/10						59.116,74	76.137,24	17.020,50
03/11	12348	14449	DURVAL DE PROENCA	45355	300,00	59.416,74	76.137,24	16.720,50
03/11	12349	14451	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	400,00	59.816,74	76.137,24	16.320,50
03/11	12350	14453	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	500,00	60.316,74	76.137,24	15.820,50
03/11	12351	14454	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	500,00	60.816,74	76.137,24	15.320,50
03/11	12352	14455	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	300,00	61.116,74	76.137,24	15.020,50
03/11	12353	14457	MARIO CESAR ALVES	40409	500,00	61.616,74	76.137,24	14.520,50
03/11	12354	14458	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	500,00	62.116,74	76.137,24	14.020,50
03/11	12355	14459	RAFAEL RICARDO	39607	400,00	62.516,74	76.137,24	13.620,50
03/11	12356	14461	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	500,00	63.016,74	76.137,24	13.120,50
03/11	12357	14462	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	500,00	63.516,74	76.137,24	12.620,50
03/11						63.516,74	76.137,24	12.620,50
10/11		13806	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-3,67	63.513,07	76.633,57	13.120,50
10/11						63.513,07	76.633,57	13.120,50
13/11	17245	15256	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	500,00	64.013,07	76.633,57	12.620,50
13/11						64.013,07	76.633,57	12.620,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	9 999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		14451	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-0,60	64.012,47	76.633,57	12.621,10
24/11		14453	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	-0,01	64.012,46	76.633,57	12.621,11
24/11		14459	RAFAEL RICARDO	39607	-2,67	64.009,79	76.630,29	12.620,50
24/11						64.009,79	76.630,29	12.620,50
26/11		14457	MARIO CESAR ALVES	40409	-300,00	63.709,79	76.330,29	12.620,50
26/11						63.709,79	76.330,29	12.620,50
27/11						63.709,79	64.809,79	1.100,00
04/12		15256	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	-251,55	63.458,24	64.558,24	1.100,00
04/12						63.458,24	64.558,24	1.100,00
22/12	12870	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	210,00	63.668,24	64.558,24	890,00
22/12						63.668,24	64.558,24	890,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
2020	1 1000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	48.838,33	48.838,33
08/01						0,00	48.898,33	48.898,33
14/01	19921	00409	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	100,00	48.898,33	48.798,33
14/01						100,00	48.898,33	48.798,33
16/01	00177	00856	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	200,00	48.898,33	48.698,33
16/01						200,00	48.898,33	48.698,33
17/01	19922	00861	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	450,00	48.898,33	48.448,33
17/01						450,00	48.898,33	48.448,33
03/02	19983	02182	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	550,00	48.898,33	48.348,33
03/02	19984	02184	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	200,00	750,00	48.898,33	48.148,33
03/02	19985	02188	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	950,00	48.898,33	47.948,33
03/02	19987	02218	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	1.050,00	48.898,33	47.848,33
03/02						1.050,00	48.898,33	47.848,33
07/02	01574	03143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	1.110,00	48.898,33	47.788,33
07/02						1.110,00	48.898,33	47.788,33
13/02						1.110,00	49.148,33	48.038,33
20/02						1.110,00	49.748,33	48.638,33
26/02	11351	04016	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	1.360,00	49.748,33	48.388,33
26/02						1.360,00	49.748,33	48.388,33
02/03	11362	04077	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	1.460,00	49.748,33	48.288,33
02/03	11364	04085	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	1.660,00	49.748,33	48.088,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
2020	2 1001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11366	04094	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	1.760,00	49.748,33	47.988,33
02/03						1.760,00	49.748,33	47.988,33
03/03	02567	04112	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	1.960,00	49.748,33	47.788,33
03/03						1.960,00	49.748,33	47.788,33
30/03	11646	06132	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	2.200,00	4.160,00	51.948,33	47.788,33
30/03						4.160,00	51.948,33	47.788,33
31/03						4.160,00	53.590,31	49.430,31
03/04	05208	06174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.641,98	5.801,98	53.840,31	48.038,33
03/04						5.801,98	53.840,31	48.038,33
08/04	11071	06334	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	6.051,98	53.840,31	47.788,33
08/04						6.051,98	53.840,31	47.788,33
13/05						6.051,98	54.090,31	48.038,33
18/05	11105	07441	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	250,00	6.301,98	54.090,31	47.788,33
18/05						6.301,98	54.090,31	47.788,33
19/05						6.301,98	57.718,09	51.416,11
22/05	07460	07757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.627,78	9.929,76	57.718,09	47.788,33
22/05						9.929,76	57.718,09	47.788,33
05/06	11161	01954	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	2.123,33	12.053,09	57.718,09	45.665,00
05/06						12.053,09	57.718,09	45.665,00
15/06						12.053,09	57.968,09	45.915,00
17/06	08801	08401	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	12.303,09	57.968,09	45.665,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
2020	3 1002	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						12.303,09	57.968,09	45.665,00
23/06						12.303,09	58.568,09	46.265,00
01/07	11309	08680	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	12.503,09	58.568,09	46.065,00
01/07	11310	08682	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	12.603,09	58.568,09	45.965,00
01/07	11312	08685	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	12.803,09	58.568,09	45.765,00
01/07	11315	08693	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	12.903,09	58.568,09	45.665,00
01/07						12.903,09	58.568,09	45.665,00
07/07						12.903,09	58.818,09	45.915,00
10/07	11428	09297	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	13.153,09	58.818,09	45.665,00
10/07						13.153,09	58.818,09	45.665,00
16/07						13.153,09	59.418,09	46.265,00
29/07						13.153,09	37.109,76	23.956,67
03/08	11500	09610	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	13.353,09	37.109,76	23.756,67
03/08	11501	09612	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	13.453,09	37.109,76	23.656,67
03/08	11503	09616	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	13.653,09	37.109,76	23.456,67
03/08	11506	09620	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	13.753,09	37.109,76	23.356,67
03/08						13.753,09	37.109,76	23.356,67
06/08						13.753,09	37.359,76	23.606,67
12/08	11694	10796	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	14.003,09	37.359,76	23.356,67
12/08						14.003,09	37.359,76	23.356,67
18/08						14.003,09	37.959,76	23.956,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
2020	4 1003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11770	11071	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	14.203,09	37.959,76	23.756,67
01/09	11771	11073	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	14.303,09	37.959,76	23.656,67
01/09	11773	11077	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	14.503,09	37.959,76	23.456,67
01/09	11776	11082	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	14.603,09	37.959,76	23.356,67
01/09						14.603,09	37.959,76	23.356,67
10/09						14.603,09	38.209,76	23.606,67
11/09	11969	01954	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	2.123,33	16.726,42	38.209,76	21.483,34
11/09	11969	01954	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	2.123,33	18.849,75	38.209,76	19.360,01
11/09	11969	01954	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	2.123,33	20.973,08	38.209,76	17.236,68
11/09						20.973,08	38.209,76	17.236,68
15/09	11980	12206	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	21.223,08	38.209,76	16.986,68
15/09						21.223,08	38.209,76	16.986,68
25/09						21.223,08	38.809,76	17.586,68
01/10	12125	12940	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	21.423,08	38.809,76	17.386,68
01/10	12126	12942	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	21.523,08	38.809,76	17.286,68
01/10	12128	12945	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	21.723,08	38.809,76	17.086,68
01/10	12131	12952	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	21.823,08	38.809,76	16.986,68
01/10						21.823,08	38.809,76	16.986,68
07/10						21.823,08	38.869,76	17.046,68
08/10		12206	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-102,60	21.720,48	39.017,16	17.296,68
08/10						21.720,48	39.017,16	17.296,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
2020	5 1004	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	15683	13621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	21.780,48	39.017,16	17.236,68
09/10						21.780,48	39.017,16	17.236,68
14/10	12235	13807	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	250,00	22.030,48	39.017,16	16.986,68
14/10						22.030,48	39.017,16	16.986,68
23/10		12940	DURVAL DE PROENCA	45355	-200,00	21.830,48	39.017,16	17.186,68
23/10		12942	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-100,00	21.730,48	39.017,16	17.286,68
23/10		12945	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-173,00	21.557,48	38.544,16	16.986,68
23/10						21.557,48	38.544,16	16.986,68
26/10						21.557,48	39.144,16	17.586,68
03/11	12348	14450	DURVAL DE PROENCA	45355	200,00	21.757,48	39.144,16	17.386,68
03/11	12349	14452	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	100,00	21.857,48	39.144,16	17.286,68
03/11	12352	14456	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	22.057,48	39.144,16	17.086,68
03/11	12355	14460	RAFAEL RICARDO	39607	100,00	22.157,48	39.144,16	16.986,68
03/11						22.157,48	39.144,16	16.986,68
10/11		13807	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	-205,00	21.952,48	39.189,16	17.236,68
10/11						21.952,48	39.189,16	17.236,68
13/11	17245	15257	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	250,00	22.202,48	39.189,16	16.986,68
13/11						22.202,48	39.189,16	16.986,68
24/11		14450	DURVAL DE PROENCA	45355	-200,00	22.002,48	39.189,16	17.186,68
24/11		14452	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	-100,00	21.902,48	39.189,16	17.286,68
24/11		14456	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	-200,00	21.702,48	39.189,16	17.486,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	12.770,00
2020	6 1005	Unid. Desp: 00			Final ......:	51.027,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		14460	RAFAEL RICARDO	39607	-100,00	21.602,48	38.589,16	16.986,68
24/11						21.602,48	38.589,16	16.986,68
04/12		15257	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	-146,00	21.456,48	38.443,16	16.986,68
04/12						21.456,48	38.443,16	16.986,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
2020	1 1006	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	468.041,42	468.041,42
17/01						0,00	470.090,42	470.090,42
20/01						0,00	470.832,41	470.832,41
24/01	19961	00687	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	5.334,18	5.334,18	470.832,41	465.498,23
24/01	00397	00351	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	34.251,60	39.585,78	470.832,41	431.246,63
24/01	00397	00351	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	1.789,20	41.374,98	470.832,41	429.457,43
24/01	11231	03320	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	2.049,00	43.423,98	470.832,41	427.408,43
24/01	11232	03321	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	741,99	44.165,97	470.832,41	426.666,44
24/01						44.165,97	470.832,41	426.666,44
27/01						44.165,97	515.500,91	471.334,94
18/02	11283	00687	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	41.856,19	86.022,16	515.500,91	429.478,75
18/02	11284	01792	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.068,00	89.090,16	515.500,91	426.410,75
18/02						89.090,16	515.500,91	426.410,75
28/02	11381	00401	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	5.904,18	94.994,34	515.500,91	420.506,57
28/02	11381	00401	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	33.051,32	128.045,66	515.500,91	387.455,25
28/02						128.045,66	515.500,91	387.455,25
06/03	11426	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	12.625,00	140.670,66	515.500,91	374.830,25
06/03	11426	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	7.575,00	148.245,66	515.500,91	367.255,25
06/03	11426	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	26.801,10	175.046,76	515.500,91	340.454,15
06/03	11426	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	17.867,40	192.914,16	515.500,91	322.586,75
06/03	11426	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	8.933,70	201.847,86	515.500,91	313.653,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	2 1007	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11426	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	9.090,00	210.937,86	515.500,91	304.563,05
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.030,00	213.967,86	515.500,91	301.533,05
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.030,00	216.997,86	515.500,91	298.503,05
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	2.020,00	219.017,86	515.500,91	296.483,05
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	6.060,00	225.077,86	515.500,91	290.423,05
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	26.801,10	251.878,96	515.500,91	263.621,95
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	10.422,65	262.301,61	515.500,91	253.199,30
06/03	11426	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.030,00	265.331,61	515.500,91	250.169,30
06/03	11427	00687	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	11.808,36	277.139,97	515.500,91	238.360,94
06/03						277.139,97	515.500,91	238.360,94
13/03	11486	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	7.307,46	284.447,43	515.500,91	231.053,48
13/03						284.447,43	515.500,91	231.053,48
20/03	11576	00353	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.398,00	286.845,43	515.500,91	228.655,48
20/03	11576	00353	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.398,00	289.243,43	515.500,91	226.257,48
20/03	11576	00353	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.398,00	291.641,43	515.500,91	223.859,48
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.499,85	296.141,28	515.500,91	219.359,63
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.499,85	300.641,13	515.500,91	214.859,78
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.499,85	305.140,98	515.500,91	210.359,93
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	6.089,55	311.230,53	515.500,91	204.270,38
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	10.149,25	321.379,78	515.500,91	194.121,13
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	10.511,64	331.891,42	515.500,91	183.609,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
2020	3 1008	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	10.511,64	342.403,06	515.500,91	173.097,85
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	5.255,82	347.658,88	515.500,91	167.842,03
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	5.033,82	352.692,70	515.500,91	162.808,21
20/03	11544	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	5.872,79	358.565,49	515.500,91	156.935,42
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	17.758,20	376.323,69	515.500,91	139.177,22
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	7.399,25	383.722,94	515.500,91	131.777,97
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	7.399,25	391.122,19	515.500,91	124.378,72
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	2.435,82	393.558,01	515.500,91	121.942,90
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	2.435,82	395.993,83	515.500,91	119.507,08
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	1.623,88	397.617,71	515.500,91	117.883,20
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	2.435,82	400.053,53	515.500,91	115.447,38
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.871,64	404.925,17	515.500,91	110.575,74
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	3.355,88	408.281,05	515.500,91	107.219,86
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	3.355,88	411.636,93	515.500,91	103.863,98
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	4.379,85	416.016,78	515.500,91	99.484,13
20/03	11544	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	8.759,70	424.776,48	515.500,91	90.724,43
20/03						424.776,48	515.500,91	90.724,43
27/03	11608	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	7.980,00	432.756,48	515.500,91	82.744,43
27/03						432.756,48	515.500,91	82.744,43
03/04	11673	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	433.580,48	515.500,91	81.920,43
03/04	11673	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	434.404,48	515.500,91	81.096,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
2020	4 1009	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11673	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	435.228,48	515.500,91	80.272,43
03/04						435.228,48	515.500,91	80.272,43
29/04						435.228,48	518.300,91	83.072,43
04/05						435.228,48	523.086,91	87.858,43
08/05	11930	00687	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	11.376,36	446.604,84	523.086,91	76.482,07
08/05	11948	07279	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	1.496,00	448.100,84	523.086,91	74.986,07
08/05						448.100,84	523.086,91	74.986,07
15/05	11995	00687	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	12.627,69	460.728,53	523.086,91	62.358,38
15/05						460.728,53	523.086,91	62.358,38
19/05						460.728,53	541.466,91	80.738,38
28/05						460.728,53	541.466,91	80.738,38
05/06	11154	00688	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	8.784,48	469.513,01	541.466,91	71.953,90
05/06	11185	03693	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	44.668,50	514.181,51	541.466,91	27.285,40
05/06	11186	07921	MEGG MOVEIS LTDA	51319	2.800,00	516.981,51	541.466,91	24.485,40
05/06						516.981,51	541.466,91	24.485,40
24/06						516.981,51	543.513,41	26.531,90
26/06	11314	01692	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	835,00	517.816,51	543.513,41	25.696,90
26/06						517.816,51	543.513,41	25.696,90
10/07	11432	01869	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	25309	1.980,00	519.796,51	543.513,41	23.716,90
10/07						519.796,51	543.513,41	23.716,90
15/09						519.796,51	1.117.568,35	597.771,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	5 1010	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						519.796,51	1.213.593,41	693.796,90
18/09	12000	08739	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	52334	1.910,00	521.706,51	1.213.593,41	691.886,90
18/09	12000	08741	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	52334	136,50	521.843,01	1.213.593,41	691.750,40
18/09						521.843,01	1.213.593,41	691.750,40
22/09						521.843,01	1.373.914,74	852.071,73
23/09						521.843,01	1.429.074,74	907.231,73
28/10						521.843,01	1.429.074,34	907.231,33
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	286,45	522.129,46	1.429.074,34	906.944,88
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	572,90	522.702,36	1.429.074,34	906.371,98
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	7.443,75	530.146,11	1.429.074,34	898.928,23
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	1.718,70	531.864,81	1.429.074,34	897.209,53
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	8.020,60	539.885,41	1.429.074,34	889.188,93
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	6.072,74	545.958,15	1.429.074,34	883.116,19
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	34.545,87	580.504,02	1.429.074,34	848.570,32
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	34.087,55	614.591,57	1.429.074,34	814.482,77
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	32.426,14	647.017,71	1.429.074,34	782.056,63
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	32.311,56	679.329,27	1.429.074,34	749.745,07
26/11	12656	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	12.603,80	691.933,07	1.429.074,34	737.141,27
26/11						691.933,07	1.429.074,34	737.141,27
04/12	12696	12379	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	5.095,98	697.029,05	1.429.074,34	732.045,29
04/12						697.029,05	1.429.074,34	732.045,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	6 1011	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	19388	12499	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	25.213,79	722.242,84	1.429.074,34	706.831,50
11/12	19388	12504	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	50.567,64	772.810,48	1.429.074,34	656.263,86
11/12						772.810,48	1.429.074,34	656.263,86
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.281,34	774.091,82	1.429.074,34	654.982,52
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	779.130,84	1.429.074,34	649.943,50
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.599,30	782.730,14	1.429.074,34	646.344,20
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	783.450,00	1.429.074,34	645.624,34
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.198,60	790.648,60	1.429.074,34	638.425,74
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.198,60	797.847,20	1.429.074,34	631.227,14
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	799.286,92	1.429.074,34	629.787,42
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	800.726,64	1.429.074,34	628.347,70
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	805.045,80	1.429.074,34	624.028,54
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	809.364,96	1.429.074,34	619.709,38
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	10.797,90	820.162,86	1.429.074,34	608.911,48
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	823.042,30	1.429.074,34	606.032,04
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	824.482,02	1.429.074,34	604.592,32
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	828.801,18	1.429.074,34	600.273,16
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.198,60	835.999,78	1.429.074,34	593.074,56
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	13.677,34	849.677,12	1.429.074,34	579.397,22
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	850.396,98	1.429.074,34	578.677,36
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	851.836,70	1.429.074,34	577.237,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	7 1012	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	853.996,28	1.429.074,34	575.078,06
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	855.436,00	1.429.074,34	573.638,34
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	856.155,86	1.429.074,34	572.918,48
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	856.875,72	1.429.074,34	572.198,62
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	858.315,44	1.429.074,34	570.758,90
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	859.755,16	1.429.074,34	569.319,18
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.758,88	865.514,04	1.429.074,34	563.560,30
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.599,30	869.113,34	1.429.074,34	559.961,00
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	871.992,78	1.429.074,34	557.081,56
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	872.712,64	1.429.074,34	556.361,70
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.758,88	878.471,52	1.429.074,34	550.602,82
18/12	12805	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	561,50	879.033,02	1.429.074,34	550.041,32
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.259,75	880.292,77	1.429.074,34	548.781,57
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	881.732,49	1.429.074,34	547.341,85
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	886.771,51	1.429.074,34	542.302,83
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	887.491,37	1.429.074,34	541.582,97
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.758,88	893.250,25	1.429.074,34	535.824,09
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	894.689,97	1.429.074,34	534.384,37
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	895.409,83	1.429.074,34	533.664,51
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	896.849,55	1.429.074,34	532.224,79
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.599,30	900.448,85	1.429.074,34	528.625,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
2020	8 1013	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	905.487,87	1.429.074,34	523.586,47
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	906.207,73	1.429.074,34	522.866,61
18/12	12805	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.419,34	909.627,07	1.429.074,34	519.447,27
18/12						909.627,07	1.429.074,34	519.447,27
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.089,20	910.716,27	1.429.074,34	518.358,07
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	544,60	911.260,87	1.429.074,34	517.813,47
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	139,90	911.400,77	1.429.074,34	517.673,57
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.364,00	912.764,77	1.429.074,34	516.309,57
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.364,00	914.128,77	1.429.074,34	514.945,57
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	274,80	914.403,57	1.429.074,34	514.670,77
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	139,90	914.543,47	1.429.074,34	514.530,87
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	274,80	914.818,27	1.429.074,34	514.256,07
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.089,20	915.907,47	1.429.074,34	513.166,87
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	139,90	916.047,37	1.429.074,34	513.026,97
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	274,80	916.322,17	1.429.074,34	512.752,17
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	274,80	916.596,97	1.429.074,34	512.477,37
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.224,10	917.821,07	1.429.074,34	511.253,27
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	819,40	918.640,47	1.429.074,34	510.433,87
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	274,80	918.915,27	1.429.074,34	510.159,07
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	544,60	919.459,87	1.429.074,34	509.614,47
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	544,60	920.004,47	1.429.074,34	509.069,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
2020	9 1014	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20491	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.089,20	921.093,67	1.429.074,34	507.980,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	921.963,67	1.429.074,34	507.110,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	922.398,67	1.429.074,34	506.675,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	922.506,67	1.429.074,34	506.567,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	923.593,67	1.429.074,34	505.480,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	924.680,67	1.429.074,34	504.393,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	924.897,67	1.429.074,34	504.176,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	925.005,67	1.429.074,34	504.068,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	925.222,67	1.429.074,34	503.851,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	926.092,67	1.429.074,34	502.981,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	926.200,67	1.429.074,34	502.873,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	926.417,67	1.429.074,34	502.656,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	926.634,67	1.429.074,34	502.439,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	979,00	927.613,67	1.429.074,34	501.460,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	652,00	928.265,67	1.429.074,34	500.808,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	928.482,67	1.429.074,34	500.591,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	928.917,67	1.429.074,34	500.156,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	929.352,67	1.429.074,34	499.721,67
29/12	20491	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	930.222,67	1.429.074,34	498.851,67
29/12						930.222,67	1.429.074,34	498.851,67
30/12						930.222,67	1.142.085,60	211.862,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	10	1015	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1016	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Inicial ....: 1.415.758,00 Final .....: 1.229.398,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.229.421,84	1.229.421,84
17/01	19933	00384	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	962.932,35	962.932,35	1.229.421,84	266.489,49
17/01						962.932,35	1.229.421,84	266.489,49
28/02	02552	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	3.347,36	966.279,71	1.229.421,84	263.142,13
28/02	02554	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	858,13	967.137,84	1.229.421,84	262.284,00
28/02						967.137,84	1.229.421,84	262.284,00
20/03	04034	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	10.774,31	977.912,15	1.229.421,84	251.509,69
20/03						977.912,15	1.229.421,84	251.509,69
09/04	05451	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.980,87	994.893,02	1.229.421,84	234.528,82
09/04	05452	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	936,14	995.829,16	1.229.421,84	233.592,68
09/04						995.829,16	1.229.421,84	233.592,68
08/05	06711	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.457,84	1.012.287,00	1.229.421,84	217.134,84
08/05	06712	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	6.474,95	1.018.761,95	1.229.421,84	210.659,89
08/05						1.018.761,95	1.229.421,84	210.659,89
29/05	08018	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	17.957,18	1.036.719,13	1.229.421,84	192.702,71
29/05	08019	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	77.153,41	1.113.872,54	1.229.421,84	115.549,30
29/05						1.113.872,54	1.229.421,84	115.549,30
07/10						1.113.872,54	1.229.258,54	115.386,00
23/10	16283	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	65.061,62	1.178.934,16	1.229.258,54	50.324,38
23/10						1.178.934,16	1.229.258,54	50.324,38
04/12	18482	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	16.460,43	1.195.394,59	1.229.258,54	33.863,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.415.758,00
2020	2 1017	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	1.229.398,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/12						1.195.394,59	1.229.258,54	33.863,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 1018	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	8.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.880,00	13.880,00
08/01						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24/01	19952	00698	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	7.237,42	7.237,42	1.000.000,00	992.762,58
24/01						7.237,42	1.000.000,00	992.762,58
13/07						7.237,42	13.880,00	6.642,58
06/08						7.237,42	7.237,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.724.500,00
2020	1 1019	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.072.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	13.439,34	13.439,34
10/01	11076	02847	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	13.435,19	13.435,19	13.439,34	4,15
10/01						13.435,19	13.439,34	4,15
14/01						13.435,19	49.941,72	36.506,53
21/01						13.435,19	68.867,59	55.432,40
31/01	01760	03291	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	18.255,36	31.690,55	68.867,59	37.177,04
31/01						31.690,55	68.867,59	37.177,04
28/02						31.690,55	178.374,73	146.684,18
02/03						31.690,55	320.430,73	288.740,18
23/03						31.690,55	1.099.635,23	1.067.944,68
31/03						31.690,55	1.148.943,03	1.117.252,48
09/04	11737	04916	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	40.320,00	72.010,55	1.148.943,03	1.076.932,48
09/04	11738	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	20.180,00	92.190,55	1.148.943,03	1.056.752,48
09/04						92.190,55	1.148.943,03	1.056.752,48
13/04						92.190,55	1.148.943,03	1.056.752,48
17/04	11776	03291	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	18.246,68	110.437,23	1.148.943,03	1.038.505,80
17/04	11776	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	10.359,72	120.796,95	1.148.943,03	1.028.146,08
17/04						120.796,95	1.148.943,03	1.028.146,08
30/04	11884	04916	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	25.920,00	146.716,95	1.163.943,03	1.017.226,08
30/04						146.716,95	1.163.943,03	1.017.226,08
03/07	11382	06202	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	2.731,05	149.448,00	1.163.943,03	1.014.495,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.724.500,00
2020	2 1020	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.072.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						149.448,00	1.163.943,03	1.014.495,03
10/07	11430	06202	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	1.530,05	150.978,05	1.163.943,03	1.012.964,98
10/07						150.978,05	1.163.943,03	1.012.964,98
31/07	11605	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	720,00	151.698,05	1.138.478,23	986.780,18
31/07						151.698,05	1.138.478,23	986.780,18
05/08	11636	04916	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	39.312,00	191.010,05	1.138.478,23	947.468,18
05/08						191.010,05	1.138.478,23	947.468,18
17/08						191.010,05	1.177.839,69	986.829,64
21/08						191.010,05	1.206.239,69	1.015.229,64
24/08						191.010,05	1.186.139,69	995.129,64
04/09	13419	11042	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	339,50	191.349,55	1.186.139,69	994.790,14
04/09	13419	11042	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	437,40	191.786,95	1.186.139,69	994.352,74
04/09	13419	11042	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	1.097,40	192.884,35	1.186.139,69	993.255,34
04/09						192.884,35	1.186.139,69	993.255,34
09/09						192.884,35	1.171.139,69	978.255,34
23/09						192.884,35	2.085.890,69	1.893.006,34
24/09						192.884,35	3.058.287,96	2.865.403,61
08/10						192.884,35	3.070.319,16	2.877.434,81
09/10	15496	06586	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025	84.192,50	277.076,85	3.070.319,16	2.793.242,31
09/10						277.076,85	3.070.319,16	2.793.242,31
23/10	16277	06570	RSUL EIRELI	52023	291.981,00	569.057,85	3.070.319,16	2.501.261,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.724.500,00
2020	3 1021	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.072.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10						569.057,85	3.070.319,16	2.501.261,31
06/11	12426	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	12.582,00	581.639,85	3.070.319,16	2.488.679,31
06/11						581.639,85	3.070.319,16	2.488.679,31
11/11						581.639,85	3.071.871,66	2.490.231,81
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	79.741,30	661.381,15	3.071.871,66	2.410.490,51
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	4.713,25	666.094,40	3.071.871,66	2.405.777,26
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	251.852,68	917.947,08	3.071.871,66	2.153.924,58
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	146.181,12	1.064.128,20	3.071.871,66	2.007.743,46
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	187.383,38	1.251.511,58	3.071.871,66	1.820.360,08
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	40.006,12	1.291.517,70	3.071.871,66	1.780.353,96
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	824,60	1.292.342,30	3.071.871,66	1.779.529,36
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	20.184,72	1.312.527,02	3.071.871,66	1.759.344,64
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	59.025,43	1.371.552,45	3.071.871,66	1.700.319,21
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	16.372,77	1.387.925,22	3.071.871,66	1.683.946,44
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	6.093,36	1.394.018,58	3.071.871,66	1.677.853,08
27/11	12590	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	24.527,20	1.418.545,78	3.071.871,66	1.653.325,88
27/11	12596	06571	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PAPELARIA EIR.	47302	230.892,00	1.649.437,78	3.071.871,66	1.422.433,88
27/11	12618	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	12.510,00	1.661.947,78	3.071.871,66	1.409.923,88
27/11						1.661.947,78	3.071.871,66	1.409.923,88
11/12	12781	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	22.866,14	1.684.813,92	3.071.871,66	1.387.057,74
11/12	12781	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	25.927,27	1.710.741,19	3.071.871,66	1.361.130,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	2.724.500,00
2020	4 1022	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.072.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12781	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	63.501,13	1.774.242,32	3.071.871,66	1.297.629,34
11/12	12781	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	3.834,39	1.778.076,71	3.071.871,66	1.293.794,95
11/12	12781	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	18.535,45	1.796.612,16	3.071.871,66	1.275.259,50
11/12	12781	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	826,96	1.797.439,12	3.071.871,66	1.274.432,54
11/12						1.797.439,12	3.071.871,66	1.274.432,54
14/12						1.797.439,12	3.072.271,66	1.274.832,54
17/12	19480	16633	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	200,00	1.797.639,12	3.072.271,66	1.274.632,54
17/12	19480	16634	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	200,00	1.797.839,12	3.072.271,66	1.274.432,54
17/12						1.797.839,12	3.072.271,66	1.274.432,54
22/12		16633	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	-200,00	1.797.639,12	3.072.271,66	1.274.632,54
22/12		16634	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	-5,20	1.797.633,92	3.072.271,66	1.274.637,74
22/12	12854	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	26.106,96	1.823.740,88	3.072.271,66	1.248.530,78
22/12	12855	06202	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	15.534,30	1.839.275,18	3.072.271,66	1.232.996,48
22/12	12857	13791	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791	12.031,20	1.851.306,38	3.072.066,46	1.220.760,08
22/12						1.851.306,38	3.072.066,46	1.220.760,08
30/12						1.851.306,38	2.183.922,78	332.616,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	1 1023	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.146.192,70	9.146.192,70
07/01						0,00	9.151.901,10	9.151.901,10
14/01	01438	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	947,93	947,93	9.151.901,10	9.150.953,17
14/01						947,93	9.151.901,10	9.150.953,17
15/01	00153	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.065,46	30.013,39	9.151.901,10	9.121.887,71
15/01						30.013,39	9.151.901,10	9.121.887,71
17/01	19925	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	104.763,39	9.151.901,10	9.047.137,71
17/01	19930	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.910,00	131.673,39	9.151.901,10	9.020.227,71
17/01	11106	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	257.933,39	9.151.901,10	8.893.967,71
17/01						257.933,39	9.151.901,10	8.893.967,71
20/01	00227	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	54.291,28	312.224,67	9.151.901,10	8.839.676,43
20/01						312.224,67	9.151.901,10	8.839.676,43
21/01						312.224,67	9.279.856,26	8.967.631,59
23/01	00269	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	108.110,69	420.335,36	9.279.856,26	8.859.520,90
23/01						420.335,36	9.279.856,26	8.859.520,90
24/01	19963	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	460.700,36	9.279.856,26	8.819.155,90
24/01	19965	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	63.537,50	524.237,86	9.279.856,26	8.755.618,40
24/01	01696	01806	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	2.099,62	526.337,48	9.279.856,26	8.753.518,78
24/01						526.337,48	9.279.856,26	8.753.518,78
30/01	00982	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.111,13	550.448,61	9.281.436,25	8.730.987,64
30/01						550.448,61	9.281.436,25	8.730.987,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	2 1024	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11066	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	596.910,16	9.281.436,25	8.684.526,09
07/02						596.910,16	9.281.436,25	8.684.526,09
11/02	11219	02570	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	806,13	597.716,29	9.281.436,25	8.683.719,96
11/02	11220	03112	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	5.601,20	603.317,49	9.281.436,25	8.678.118,76
11/02	11224	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	108.338,78	711.656,27	9.281.436,25	8.569.779,98
11/02						711.656,27	9.281.436,25	8.569.779,98
14/02	01913	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.204,79	732.861,06	9.281.436,25	8.548.575,19
14/02						732.861,06	9.281.436,25	8.548.575,19
18/02	02086	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	33.508,33	766.369,39	9.281.436,25	8.515.066,86
18/02						766.369,39	9.281.436,25	8.515.066,86
20/02	11304	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	892.629,39	9.281.436,25	8.388.806,86
20/02						892.629,39	9.281.436,25	8.388.806,86
21/02	02529	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	183,20	892.812,59	9.281.436,25	8.388.623,66
21/02						892.812,59	9.281.436,25	8.388.623,66
26/02	02448	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	62.173,03	954.985,62	9.281.436,25	8.326.450,63
26/02						954.985,62	9.281.436,25	8.326.450,63
28/02	02446	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.477,11	966.462,73	9.281.436,25	8.314.973,52
28/02	11369	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	26.910,00	993.372,73	9.281.436,25	8.288.063,52
28/02	11373	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	1.119.632,73	9.281.436,25	8.161.803,52
28/02	11375	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	113.230,00	1.232.862,73	9.281.436,25	8.048.573,52
28/02	11376	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	37.375,00	1.270.237,73	9.281.436,25	8.011.198,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	3 1025	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11377	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	64.285,00	1.334.522,73	9.281.436,25	7.946.913,52
28/02	11378	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	1.409.272,73	9.281.436,25	7.872.163,52
28/02	11386	00039	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	32.991,25	1.442.263,98	9.308.895,88	7.866.631,90
28/02						1.442.263,98	9.308.895,88	7.866.631,90
04/03						1.442.263,98	9.308.070,96	7.865.806,98
06/03	11420	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	1.488.725,53	9.308.070,96	7.819.345,43
06/03	11436	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	2.242,50	1.490.968,03	9.308.070,96	7.817.102,93
06/03						1.490.968,03	9.308.070,96	7.817.102,93
13/03	11484	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	1.565.718,03	9.308.070,96	7.742.352,93
13/03	11485	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	1.606.083,03	9.308.070,96	7.701.987,93
13/03	03805	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.927,37	1.615.010,40	9.308.070,96	7.693.060,56
13/03						1.615.010,40	9.308.070,96	7.693.060,56
17/03						1.615.010,40	9.307.963,76	7.692.953,36
18/03	03562	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.959,91	1.643.970,31	9.307.963,76	7.663.993,45
18/03						1.643.970,31	9.307.963,76	7.663.993,45
20/03	11577	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	1.675.365,31	9.307.963,76	7.632.598,45
20/03	11582	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.780,00	1.741.145,31	9.307.963,76	7.566.818,45
20/03	11546	00039	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	9.544,57	1.750.689,88	9.307.963,76	7.557.273,88
20/03						1.750.689,88	9.307.963,76	7.557.273,88
23/03	04183	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	69.747,45	1.820.437,33	9.307.963,76	7.487.526,43
23/03						1.820.437,33	9.307.963,76	7.487.526,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	4 1026	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04471	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.232,45	1.859.669,78	9.307.963,76	7.448.293,98
27/03	04474	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	50.012,46	1.909.682,24	9.307.963,76	7.398.281,52
27/03						1.909.682,24	9.307.963,76	7.398.281,52
03/04	11674	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	1.920.345,17	9.307.963,76	7.387.618,59
03/04	11674	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	1.931.008,10	9.307.963,76	7.376.955,66
03/04	11674	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	1.941.671,03	9.307.963,76	7.366.292,73
03/04	11695	04736	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	27.459,63	1.969.130,66	9.307.963,76	7.338.833,10
03/04						1.969.130,66	9.307.963,76	7.338.833,10
08/04						1.969.130,66	9.532.417,53	7.563.286,87
09/04	11740	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	2.015.592,21	9.532.417,53	7.516.825,32
09/04						2.015.592,21	9.532.417,53	7.516.825,32
15/04	05472	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	25.109,87	2.040.702,08	9.532.417,53	7.491.715,45
15/04	05473	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.722,22	2.047.424,30	9.532.417,53	7.484.993,23
15/04						2.047.424,30	9.532.417,53	7.484.993,23
17/04	11777	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	2.173.684,30	9.532.417,53	7.358.733,23
17/04	11782	01806	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	1.119,80	2.174.804,10	9.532.417,53	7.357.613,43
17/04	11785	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	115.310,00	2.290.114,10	9.532.417,53	7.242.303,43
17/04	11787	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	26.117,41	2.316.231,51	9.532.417,53	7.216.186,02
17/04	11787	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	2.347.550,64	9.532.417,53	7.184.866,89
17/04	11799	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	2.422.300,64	9.532.417,53	7.110.116,89
17/04						2.422.300,64	9.532.417,53	7.110.116,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	5 1027	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04	05478	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	43.483,10	2.465.783,74	9.532.417,53	7.066.633,79
20/04	05810	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.753,94	2.467.537,68	9.532.417,53	7.064.879,85
20/04						2.467.537,68	9.532.417,53	7.064.879,85
23/04	05806	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	78.172,40	2.545.710,08	9.532.417,53	6.986.707,45
23/04						2.545.710,08	9.532.417,53	6.986.707,45
30/04	06095	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	68.113,55	2.613.823,63	9.532.417,53	6.918.593,90
30/04	11885	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	66.527,50	2.680.351,13	9.532.417,53	6.852.066,40
30/04	11891	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	111.150,00	2.791.501,13	9.532.417,53	6.740.916,40
30/04						2.791.501,13	9.532.417,53	6.740.916,40
08/05	11925	03807	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	1.510,00	2.793.011,13	9.532.417,53	6.739.406,40
08/05	11925	03808	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	69,99	2.793.081,12	9.532.417,53	6.739.336,41
08/05	11935	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	32.142,50	2.825.223,62	9.532.417,53	6.707.193,91
08/05	11936	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	2.865.588,62	9.532.417,53	6.666.828,91
08/05	11950	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	2.876.251,55	9.532.417,53	6.656.165,98
08/05						2.876.251,55	9.532.417,53	6.656.165,98
15/05	11992	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	3.002.511,55	9.532.417,53	6.529.905,98
15/05	06924	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.040,40	3.031.551,95	9.550.797,53	6.519.245,58
15/05						3.031.551,95	9.550.797,53	6.519.245,58
18/05	07111	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	25.549,39	3.057.101,34	9.550.797,53	6.493.696,19
18/05						3.057.101,34	9.550.797,53	6.493.696,19
19/05	11125	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	3.103.562,89	9.532.417,53	6.428.854,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	6 1028	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						3.103.562,89	9.532.417,53	6.428.854,64
25/05	07571	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	68.658,12	3.172.221,01	9.532.417,53	6.360.196,52
25/05						3.172.221,01	9.532.417,53	6.360.196,52
27/05						3.172.221,01	9.768.002,99	6.595.781,98
29/05	11103	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	3.212.586,01	9.768.002,99	6.555.416,98
29/05	11111	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,11	3.243.905,12	9.768.002,99	6.524.097,87
29/05	08098	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	44.586,37	3.288.491,49	10.573.852,99	7.285.361,50
29/05						3.288.491,49	10.573.852,99	7.285.361,50
03/06						3.288.491,49	10.710.290,35	7.421.798,86
05/06	11183	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	3.299.154,42	10.710.290,35	7.411.135,93
05/06	11155	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	3.425.414,42	10.710.290,35	7.284.875,93
05/06	11183	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	66.527,50	3.491.941,92	10.710.290,35	7.218.348,43
05/06	11187	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	3.523.261,05	10.710.290,35	7.187.029,30
05/06	11189	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	3.598.011,05	10.710.290,35	7.112.279,30
05/06						3.598.011,05	10.710.290,35	7.112.279,30
09/06	11209	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	3.644.472,60	10.710.290,35	7.065.817,75
09/06						3.644.472,60	10.710.290,35	7.065.817,75
15/06	08701	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	560,74	3.645.033,34	10.710.290,35	7.065.257,01
15/06	08705	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.812,64	3.665.845,98	10.710.290,35	7.044.444,37
15/06						3.665.845,98	10.710.290,35	7.044.444,37
17/06						3.665.845,98	10.693.097,85	7.027.251,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	7 1029	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	08707	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.129,45	3.682.975,43	10.693.097,85	7.010.122,42
18/06						3.682.975,43	10.693.097,85	7.010.122,42
19/06	11274	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	3.757.725,43	10.693.097,85	6.935.372,42
19/06	11284	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	32.142,50	3.789.867,93	10.693.097,85	6.903.229,92
19/06						3.789.867,93	10.693.097,85	6.903.229,92
22/06						3.789.867,93	10.654.975,35	6.865.107,42
23/06	08998	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	51.313,11	3.841.181,04	10.654.975,35	6.813.794,31
23/06	09000	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.970,03	3.856.151,07	10.654.975,35	6.798.824,28
23/06						3.856.151,07	10.654.975,35	6.798.824,28
25/06						3.856.151,07	10.763.314,13	6.907.163,06
26/06	11317	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	115.830,00	3.971.981,07	10.763.314,13	6.791.333,06
26/06	11317	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	115.830,00	4.087.811,07	10.763.314,13	6.675.503,06
26/06	11317	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	115.301,05	4.203.112,12	10.763.314,13	6.560.202,01
26/06	11320	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	66.527,50	4.269.639,62	10.763.314,13	6.493.674,51
26/06	11327	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	32.142,50	4.301.782,12	10.763.314,13	6.461.532,01
26/06	11329	01751	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	3.600,00	4.305.382,12	10.763.314,13	6.457.932,01
26/06	11332	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	4.345.747,12	10.763.314,13	6.417.567,01
26/06						4.345.747,12	10.763.314,13	6.417.567,01
30/06	09662	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	41.367,20	4.387.114,32	10.763.314,13	6.376.199,81
30/06	09665	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32,55	4.387.146,87	10.763.314,13	6.376.167,26
30/06	09666	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	746,08	4.387.892,95	10.763.314,13	6.375.421,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	8 1030	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09667	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	224,53	4.388.117,48	10.755.091,63	6.366.974,15
30/06						4.388.117,48	10.755.091,63	6.366.974,15
02/07						4.388.117,48	11.604.691,63	7.216.574,15
03/07	11381	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	4.419.436,61	11.604.691,63	7.185.255,02
03/07	11386	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	10.662,93	4.430.099,54	11.604.691,63	7.174.592,09
03/07						4.430.099,54	11.604.691,63	7.174.592,09
10/07	11433	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	4.476.561,09	11.604.691,63	7.128.130,54
10/07						4.476.561,09	11.604.691,63	7.128.130,54
13/07						4.476.561,09	11.539.650,18	7.063.089,09
15/07	10321	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.870,03	4.494.431,12	11.539.650,18	7.045.219,06
15/07						4.494.431,12	11.539.650,18	7.045.219,06
20/07	10309	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.750,40	4.511.181,52	11.539.650,18	7.028.468,66
20/07						4.511.181,52	11.539.650,18	7.028.468,66
23/07	10745	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	45.625,39	4.556.806,91	11.539.650,18	6.982.843,27
23/07						4.556.806,91	11.539.650,18	6.982.843,27
24/07	11532	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	4.683.066,91	11.539.650,18	6.856.583,27
24/07	11558	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	56.062,50	4.739.129,41	11.539.650,18	6.800.520,77
24/07	11559	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	24.480,63	4.763.610,04	11.539.650,18	6.776.040,14
24/07	11565	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	20.000,00	4.783.610,04	11.539.650,18	6.756.040,14
24/07						4.783.610,04	11.539.650,18	6.756.040,14
30/07	11453	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.363,95	4.804.973,99	11.539.650,18	6.734.676,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	9 1031	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						4.804.973,99	11.539.650,18	6.734.676,19
31/07	11599	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	50.082,50	4.855.056,49	11.539.650,18	6.684.593,69
31/07	11604	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	4.886.375,62	11.523.655,80	6.637.280,18
31/07						4.886.375,62	11.523.655,80	6.637.280,18
07/08	11642	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	38.496,25	4.924.871,87	11.523.655,80	6.598.783,93
07/08	11657	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	116.350,00	5.041.221,87	11.523.655,80	6.482.433,93
07/08	11658	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	7.997,20	5.049.219,07	11.523.655,80	6.474.436,73
07/08	11660	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	5.095.680,62	11.523.655,80	6.427.975,18
07/08	11664	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	5.131.080,62	11.523.655,80	6.392.575,18
07/08	11684	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	52.510,00	5.183.590,62	11.523.655,80	6.340.065,18
07/08	11685	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	71.537,50	5.255.128,12	11.523.655,80	6.268.527,68
07/08						5.255.128,12	11.523.655,80	6.268.527,68
14/08	12052	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.756,41	5.268.884,53	11.523.655,80	6.254.771,27
14/08	11723	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	105.706,25	5.374.590,78	11.523.655,80	6.149.065,02
14/08						5.374.590,78	11.523.655,80	6.149.065,02
18/08	12056	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	18.729,93	5.393.320,71	11.523.655,80	6.130.335,09
18/08						5.393.320,71	11.523.655,80	6.130.335,09
21/08	11789	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	35.880,00	5.429.200,71	11.523.655,80	6.094.455,09
21/08						5.429.200,71	11.523.655,80	6.094.455,09
24/08	12751	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.014,02	5.471.214,73	11.523.655,80	6.052.441,07
24/08						5.471.214,73	11.523.655,80	6.052.441,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	10 1032	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08	13029	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30.275,93	5.501.490,66	11.523.655,80	6.022.165,14
28/08	11846	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	50.456,25	5.551.946,91	11.523.655,80	5.971.708,89
28/08	11847	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	25.228,12	5.577.175,03	11.523.655,80	5.946.480,77
28/08	11848	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	65.406,25	5.642.581,28	11.523.655,80	5.881.074,52
28/08						5.642.581,28	11.523.655,80	5.881.074,52
04/09	11891	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	7.997,20	5.650.578,48	11.523.655,80	5.873.077,32
04/09	11892	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	5.697.040,03	11.523.655,80	5.826.615,77
04/09	11897	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	5.728.359,16	11.523.655,80	5.795.296,64
04/09	11903	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	5.763.759,16	11.523.655,80	5.759.896,64
04/09	11906	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	35.400,00	5.799.159,16	11.523.655,80	5.724.496,64
04/09	11907	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.625,00	5.850.784,16	11.523.655,80	5.672.871,64
04/09						5.850.784,16	11.523.655,80	5.672.871,64
09/09						5.850.784,16	11.538.655,80	5.687.871,64
10/09						5.850.784,16	11.626.109,67	5.775.325,51
15/09	11990	12173	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	4.906,29	5.855.690,45	11.626.109,67	5.770.419,22
15/09	14133	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	5.855.779,20	11.626.109,67	5.770.330,47
15/09	14159	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.678,86	5.868.458,06	11.626.109,67	5.757.651,61
15/09	14160	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34,41	5.868.492,47	11.626.109,67	5.757.617,20
15/09						5.868.492,47	11.626.109,67	5.757.617,20
18/09	14065	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.816,88	5.889.309,35	11.626.109,67	5.736.800,32
18/09	12009	07883	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	39.309,99	5.928.619,34	11.626.109,67	5.697.490,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	11 1033	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12039	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	63.130,00	5.991.749,34	11.626.109,67	5.634.360,33
18/09						5.991.749,34	11.626.109,67	5.634.360,33
23/09	14349	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.071,00	6.012.820,34	11.626.109,67	5.613.289,33
23/09						6.012.820,34	11.626.109,67	5.613.289,33
25/09	12071	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.625,00	6.064.445,34	11.626.109,67	5.561.664,33
25/09	12087	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	6.099.845,34	11.626.109,67	5.526.264,33
25/09	12090	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	25.228,12	6.125.073,46	11.626.109,67	5.501.036,21
25/09	12091	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	35.880,00	6.160.953,46	11.626.109,67	5.465.156,21
25/09						6.160.953,46	11.626.109,67	5.465.156,21
28/09						6.160.953,46	11.629.322,82	5.468.369,36
30/09	15147	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	27.117,07	6.188.070,53	11.629.322,82	5.441.252,29
30/09						6.188.070,53	11.629.322,82	5.441.252,29
02/10	12148	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	56.062,50	6.244.133,03	11.629.322,82	5.385.189,79
02/10	12149	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	58.865,63	6.302.998,66	11.629.322,82	5.326.324,16
02/10	12155	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	10.421,60	6.313.420,26	11.629.322,82	5.315.902,56
02/10	12160	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	7.997,20	6.321.417,46	11.629.322,82	5.307.905,36
02/10	12162	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	6.367.879,01	11.629.322,82	5.261.443,81
02/10						6.367.879,01	11.629.322,82	5.261.443,81
06/10	12182	12173	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	877,65	6.368.756,66	11.629.322,82	5.260.566,16
06/10						6.368.756,66	11.629.322,82	5.260.566,16
07/10						6.368.756,66	11.281.665,16	4.912.908,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	12 1034	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						6.368.756,66	11.219.503,06	4.850.746,40
09/10	15514	12991	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.006,62	6.370.763,28	11.219.503,06	4.848.739,78
09/10	15514	12991	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.206,53	6.371.969,81	11.219.503,06	4.847.533,25
09/10						6.371.969,81	11.219.503,06	4.847.533,25
15/10	15818	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	17.462,75	6.389.432,56	11.219.503,06	4.830.070,50
15/10						6.389.432,56	11.219.503,06	4.830.070,50
19/10	15885	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.060,18	6.409.492,74	11.219.503,06	4.810.010,32
19/10						6.409.492,74	11.219.503,06	4.810.010,32
23/10	16188	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	26.019,51	6.435.512,25	11.219.503,06	4.783.990,81
23/10	12311	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	35.880,00	6.471.392,25	11.219.503,06	4.748.110,81
23/10	12313	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	63.130,00	6.534.522,25	11.219.503,06	4.684.980,81
23/10	12318	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	6.569.922,25	11.219.503,06	4.649.580,81
23/10						6.569.922,25	11.219.503,06	4.649.580,81
28/10						6.569.922,25	11.083.736,27	4.513.814,02
29/10	16440	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	32.434,91	6.602.357,16	11.083.736,27	4.481.379,11
29/10	12352	07883	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	7.397,27	6.609.754,43	11.083.736,27	4.473.981,84
29/10	12352	07884	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	30.504,15	6.640.258,58	11.083.736,27	4.443.477,69
29/10	12382	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	95.062,50	6.735.321,08	11.083.736,27	4.348.415,19
29/10	12382	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	95.062,50	6.830.383,58	11.083.736,27	4.253.352,69
29/10	12383	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	29.432,81	6.859.816,39	11.083.736,27	4.223.919,88
29/10	12384	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	50.456,25	6.910.272,64	11.083.736,27	4.173.463,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	13 1035	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12385	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	56.062,50	6.966.335,14	11.083.704,31	4.117.369,17
29/10						6.966.335,14	11.083.704,31	4.117.369,17
06/11	12437	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	7.012.796,69	11.083.704,31	4.070.907,62
06/11	12447	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	7.997,20	7.020.793,89	10.928.358,40	3.907.564,51
06/11						7.020.793,89	10.928.358,40	3.907.564,51
10/11						7.020.793,89	10.929.858,40	3.909.064,51
11/11						7.020.793,89	10.965.798,80	3.945.004,91
13/11	12475	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.625,00	7.072.418,89	10.965.798,80	3.893.379,91
13/11	12472	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	56.062,50	7.128.481,39	10.965.798,80	3.837.317,41
13/11	12477	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.800,00	7.199.281,39	10.965.798,80	3.766.517,41
13/11	17479	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.795,98	7.216.077,37	10.965.798,80	3.749.721,43
13/11						7.216.077,37	10.965.798,80	3.749.721,43
17/11						7.216.077,37	11.023.298,80	3.807.221,43
18/11	17785	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.997,11	7.236.074,48	11.023.298,80	3.787.224,32
18/11	17912	15506	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.174,89	7.238.249,37	11.025.473,69	3.787.224,32
18/11						7.238.249,37	11.025.473,69	3.787.224,32
23/11	17927	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	24.901,27	7.263.150,64	11.025.473,69	3.762.323,05
23/11						7.263.150,64	11.025.473,69	3.762.323,05
26/11						7.263.150,64	11.034.743,79	3.771.593,15
27/11	12592	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	7.303.515,64	11.034.743,79	3.731.228,15
27/11	12595	12173	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	598,20	7.304.113,84	11.034.743,79	3.730.629,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
2020	14 1036	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12615	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	40.120,00	7.344.233,84	11.034.743,79	3.690.509,95
27/11	12627	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	103.250,00	7.447.483,84	11.034.743,79	3.587.259,95
27/11	12630	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	7.478.878,84	11.034.743,79	3.555.864,95
27/11						7.478.878,84	11.034.743,79	3.555.864,95
30/11	18212	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	20.677,54	7.499.556,38	11.034.743,79	3.535.187,41
30/11						7.499.556,38	11.034.743,79	3.535.187,41
02/12						7.499.556,38	11.101.263,79	3.601.707,41
04/12	18528	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	299,14	7.499.855,52	11.101.263,79	3.601.408,27
04/12	12683	12239	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	87.453,87	7.587.309,39	11.101.263,79	3.513.954,40
04/12	12684	12173	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	1.140,25	7.588.449,64	11.101.263,79	3.512.814,15
04/12	12692	15467	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	57.500,00	7.645.949,64	11.101.263,79	3.455.314,15
04/12	12710	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.800,00	7.716.749,64	11.101.263,79	3.384.514,15
04/12	12714	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	126.260,00	7.843.009,64	11.101.263,79	3.258.254,15
04/12	12717	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.780,00	7.908.789,64	11.101.263,79	3.192.474,15
04/12	12728	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	7.997,20	7.916.786,84	11.101.263,79	3.184.476,95
04/12	12729	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	46.461,55	7.963.248,39	11.068.003,79	3.104.755,40
04/12						7.963.248,39	11.068.003,79	3.104.755,40
11/12	12770	07884	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	38.248,33	8.001.496,72	11.068.003,79	3.066.507,07
11/12						8.001.496,72	11.068.003,79	3.066.507,07
15/12	19225	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	75.217,94	8.076.714,66	11.068.003,79	2.991.289,13
15/12						8.076.714,66	11.068.003,79	2.991.289,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
2020	15 1037	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19451	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.885,77	8.098.600,43	11.068.003,79	2.969.403,36
18/12	12804	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	74.750,00	8.173.350,43	11.068.003,79	2.894.653,36
18/12	12811	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	40.120,00	8.213.470,43	11.068.003,79	2.854.533,36
18/12	12810	07884	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	36.768,78	8.250.239,21	11.068.003,79	2.817.764,58
18/12	12830	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	40.365,00	8.290.604,21	11.068.003,79	2.777.399,58
18/12	19740	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	91.450,00	8.382.054,21	11.068.003,79	2.685.949,58
18/12						8.382.054,21	11.068.003,79	2.685.949,58
22/12	12871	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	70.800,00	8.452.854,21	11.068.003,79	2.615.149,58
22/12	12872	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	90.860,00	8.543.714,21	11.068.003,79	2.524.289,58
22/12	19930	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	27.294,03	8.571.008,24	11.068.003,79	2.496.995,55
22/12	19936	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	17.940,00	8.588.948,24	11.068.003,79	2.479.055,55
22/12	12878	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	89.090,00	8.678.038,24	11.068.003,79	2.389.965,55
22/12	12879	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	31.395,00	8.709.433,24	11.068.003,79	2.358.570,55
22/12	12883	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	65.780,00	8.775.213,24	11.068.003,79	2.292.790,55
22/12	12871	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	115.830,00	8.891.043,24	11.068.003,79	2.176.960,55
22/12	12871	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	95.062,50	8.986.105,74	11.068.003,79	2.081.898,05
22/12						8.986.105,74	11.068.003,79	2.081.898,05
29/12	20150	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.623,31	9.005.729,05	11.068.003,79	2.062.274,74
29/12	20152	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.986,20	9.008.715,25	11.068.003,79	2.059.288,54
29/12						9.008.715,25	11.068.003,79	2.059.288,54
30/12						9.008.715,25	9.340.694,10	331.978,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao		Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	16	1038	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.600.000,00
2020	1 1039	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	8.181.358,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.211.608,60	8.211.608,60
17/01	11202	01650	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	1.894.986,60	8.211.608,60	6.316.622,00
17/01						1.894.986,60	8.211.608,60	6.316.622,00
28/02	11382	00033	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	3.789.973,20	13.034.358,39	9.244.385,19
28/02						3.789.973,20	13.034.358,39	9.244.385,19
20/03	11573	00033	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.894.986,60	5.684.959,80	13.034.358,39	7.349.398,59
20/03						5.684.959,80	13.034.358,39	7.349.398,59
08/05	11933	00033	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	1.414.707,58	7.099.667,38	13.034.358,39	5.934.691,01
08/05						7.099.667,38	13.034.358,39	5.934.691,01
22/05	11158	00033	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	41.231,84	7.140.899,22	13.034.358,39	5.893.459,17
22/05						7.140.899,22	13.034.358,39	5.893.459,17
19/06	11278	04865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	291.997,04	7.432.896,26	13.034.358,39	5.601.462,13
19/06						7.432.896,26	13.034.358,39	5.601.462,13
06/07						7.432.896,26	11.282.322,60	3.849.426,34
24/07	11540	04865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	291.997,04	7.724.893,30	11.282.322,60	3.557.429,30
24/07						7.724.893,30	11.282.322,60	3.557.429,30
21/08	11774	04865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	291.997,04	8.016.890,34	11.282.322,60	3.265.432,26
21/08						8.016.890,34	11.282.322,60	3.265.432,26
18/09	12023	04865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	163.518,33	8.180.408,67	11.282.322,60	3.101.913,93
18/09						8.180.408,67	11.282.322,60	3.101.913,93
06/10						8.180.408,67	8.180.408,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.600.000,00
2020	2 1040	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	8.181.358,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	600.000,00
2020	1 1041	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.618.409,82
2020	1 1042	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.618.408,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.391.344,16	1.391.344,16
08/01						0,00	1.391.344,76	1.391.344,76
24/01	01675	01923	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	1.227,20	1.227,20	1.391.344,76	1.390.117,56
24/01	11172	00880	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.544,00	6.771,20	1.391.344,76	1.384.573,56
24/01	11173	01566	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	48.289,50	55.060,70	1.391.344,76	1.336.284,06
24/01						55.060,70	1.391.344,76	1.336.284,06
31/01	11016	00954	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	7.200,00	62.260,70	1.391.344,76	1.329.084,06
31/01	11016	01619	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	756,00	63.016,70	1.391.344,76	1.328.328,06
31/01	11017	01561	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	67.936,59	130.953,29	1.391.344,76	1.260.391,47
31/01	11018	01564	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.019,20	133.972,49	1.391.344,76	1.257.372,27
31/01	11018	01566	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	4.139,10	138.111,59	1.391.344,76	1.253.233,17
31/01	11023	01611	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	23.100,00	161.211,59	1.391.344,76	1.230.133,17
31/01						161.211,59	1.391.344,76	1.230.133,17
07/02	11137	01528	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.086,00	162.297,59	1.391.344,76	1.229.047,17
07/02						162.297,59	1.391.344,76	1.229.047,17
11/02						162.297,59	1.394.544,76	1.232.247,17
14/02	11263	01561	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	37.815,22	200.112,81	1.394.544,76	1.194.431,95
14/02						200.112,81	1.394.544,76	1.194.431,95
27/02						200.112,81	1.396.104,76	1.195.991,95
03/03						200.112,81	1.396.126,76	1.196.013,95
06/03	11426	01604	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	42.939,20	243.052,01	1.396.126,76	1.153.074,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1043	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....: 1.618.409,82 Final .....: 1.618.408,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11426	01604	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	27.360,00	270.412,01	1.396.126,76	1.125.714,75
06/03	11427	01611	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	46.492,50	316.904,51	1.396.126,76	1.079.222,25
06/03	11427	01611	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.742,00	322.646,51	1.396.126,76	1.073.480,25
06/03	11427	01644	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	79.254,60	401.901,11	1.396.126,76	994.225,65
06/03	11428	01525	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.383,00	405.284,11	1.396.126,76	990.842,65
06/03	11429	01559	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	197.837,50	603.121,61	1.396.126,76	793.005,15
06/03	11430	01612	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.674,00	604.795,61	1.396.126,76	791.331,15
06/03	11431	00951	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	15.821,00	620.616,61	1.396.126,76	775.510,15
06/03	11432	00684	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.242,60	621.859,21	1.396.126,76	774.267,55
06/03	11432	00689	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	7.768,00	629.627,21	1.396.126,76	766.499,55
06/03	11433	01606	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	900,00	630.527,21	1.396.126,76	765.599,55
06/03	11434	01923	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	2.501,60	633.028,81	1.396.126,76	763.097,95
06/03	11435	01529	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	384,00	633.412,81	1.396.126,76	762.713,95
06/03	11439	04943	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11,00	633.423,81	1.396.126,76	762.702,95
06/03						633.423,81	1.396.126,76	762.702,95
10/03						633.423,81	1.401.502,76	768.078,95
23/03	11566	00951	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	210,00	633.633,81	1.401.502,76	767.868,95
23/03	11567	00369	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	785,28	634.419,09	1.401.502,76	767.083,67
23/03	11567	00369	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	27.690,00	662.109,09	1.401.502,76	739.393,67
23/03	11568	00887	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	30.307,20	692.416,29	1.401.502,76	709.086,47
23/03	11568	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.064,45	693.480,74	1.401.502,76	708.022,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.618.409,82
2020	3 1044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.618.408,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03	11568	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	488,60	693.969,34	1.401.502,76	707.533,42
23/03	11569	01611	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	19.965,00	713.934,34	1.401.502,76	687.568,42
23/03	11570	00647	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	16.695,00	730.629,34	1.401.502,76	670.873,42
23/03	11570	01566	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	46.909,80	777.539,14	1.401.502,76	623.963,62
23/03	11570	04943	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	11,00	777.550,14	1.401.502,76	623.952,62
23/03						777.550,14	1.401.502,76	623.952,62
26/03						777.550,14	1.401.767,76	624.217,62
27/03	11598	03970	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	3.200,00	780.750,14	1.401.767,76	621.017,62
27/03	11599	00738	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	5.836,80	786.586,94	1.401.767,76	615.180,82
27/03	11615	00413	DROGAFONTE LTDA	39716	42.875,00	829.461,94	1.401.767,76	572.305,82
27/03	11616	01538	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.207,85	830.669,79	1.401.767,76	571.097,97
27/03						830.669,79	1.401.767,76	571.097,97
30/03						830.669,79	1.405.367,76	574.697,97
02/04						830.669,79	1.405.102,76	574.432,97
09/04	11743	04442	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	1.560,00	832.229,79	1.405.102,76	572.872,97
09/04	11756	01601	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	6.558,92	838.788,71	1.405.102,76	566.314,05
09/04	11757	00647	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	22.008,00	860.796,71	1.405.102,76	544.306,05
09/04	11758	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.884,60	862.681,31	1.405.102,76	542.421,45
09/04	11758	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.425,55	865.106,86	1.405.102,76	539.995,90
09/04						865.106,86	1.405.102,76	539.995,90
17/04	11779	01526	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	5.771,00	870.877,86	1.405.102,76	534.224,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....:	1.618.409,82
2020	4 1045	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.618.408,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11802	00951	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	113,20	870.991,06	1.405.102,76	534.111,70
17/04	11803	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.809,45	873.800,51	1.405.102,76	531.302,25
17/04						873.800,51	1.405.102,76	531.302,25
24/04	11824	01538	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.106,35	874.906,86	1.405.102,76	530.195,90
24/04	11833	01601	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	17.985,88	892.892,74	1.405.102,76	512.210,02
24/04						892.892,74	1.405.102,76	512.210,02
30/04	11889	00645	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	40,00	892.932,74	1.405.102,76	512.170,02
30/04						892.932,74	1.405.102,76	512.170,02
10/06	11218	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.257,80	897.190,54	1.405.102,76	507.912,22
10/06						897.190,54	1.405.102,76	507.912,22
19/06	11238	01559	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	92.825,36	990.015,90	1.405.102,76	415.086,86
19/06						990.015,90	1.405.102,76	415.086,86
08/07						990.015,90	1.405.097,96	415.082,06
10/07	11435	00689	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	4.136,00	994.151,90	1.405.097,96	410.946,06
10/07	11437	06142	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	3.595,20	997.747,10	1.405.097,96	407.350,86
10/07						997.747,10	1.405.097,96	407.350,86
17/07	11474	00887	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	16.632,00	1.014.379,10	1.405.097,96	390.718,86
17/07						1.014.379,10	1.405.097,96	390.718,86
24/07	11545	01923	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	2.832,00	1.017.211,10	1.405.097,96	387.886,86
24/07	11547	00689	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	4.578,00	1.021.789,10	1.405.097,96	383.308,86
24/07	11548	05086	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	5.376,00	1.027.165,10	1.405.097,96	377.932,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.618.409,82
2020	5 1046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.618.408,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11550	00738	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	7.410,00	1.034.575,10	1.405.097,96	370.522,86
24/07						1.034.575,10	1.405.097,96	370.522,86
28/07						1.034.575,10	1.404.927,74	370.352,64
31/07	11599	00413	DROGAFONTE LTDA	39716	27.988,80	1.062.563,90	1.404.927,74	342.363,84
31/07	11601	01923	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	566,40	1.063.130,30	1.404.927,74	341.797,44
31/07						1.063.130,30	1.404.927,74	341.797,44
21/08	11766	01559	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	53.178,72	1.116.309,02	1.404.927,74	288.618,72
21/08	11779	00645	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	40,00	1.116.349,02	1.404.927,74	288.578,72
21/08						1.116.349,02	1.404.927,74	288.578,72
18/09	12004	01601	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	16.363,20	1.132.712,22	1.404.927,74	272.215,52
18/09	12026	00369	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	24.862,50	1.157.574,72	1.387.987,24	230.412,52
18/09						1.157.574,72	1.387.987,24	230.412,52
22/09						1.157.574,72	1.385.543,84	227.969,12
25/09	12057	00367	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	2.827,50	1.160.402,22	1.361.543,84	201.141,62
25/09						1.160.402,22	1.361.543,84	201.141,62
09/10	12202	00369	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	458,08	1.160.860,30	1.361.543,84	200.683,54
09/10						1.160.860,30	1.361.543,84	200.683,54
27/10						1.160.860,30	1.301.543,84	140.683,54
19/11						1.160.860,30	1.302.911,84	142.051,54
22/12	12860	01601	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	8.181,60	1.169.041,90	1.302.911,84	133.869,94
22/12						1.169.041,90	1.302.911,84	133.869,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.618.409,82
2020	6 1047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.618.408,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.150.734,00
2020	1 1048	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.421.918,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/01						0,00	141.295,98	141.295,98
21/01						0,00	800.151,84	800.151,84
11/02	11205	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	20.389,44	800.151,84	779.762,40
11/02	11206	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	40.778,88	800.151,84	759.372,96
11/02	11207	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	45.341,64	800.151,84	754.810,20
11/02	11208	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	49.904,40	800.151,84	750.247,44
11/02	11209	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	56.748,54	800.151,84	743.403,30
11/02	11210	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	63.592,68	800.151,84	736.559,16
11/02	11211	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	74.565,04	800.151,84	725.586,80
11/02	11212	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	85.537,40	800.151,84	714.614,44
11/02	11213	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	90.037,40	800.151,84	710.114,44
11/02	11214	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	94.537,40	800.151,84	705.614,44
11/02	11217	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	105.430,01	800.151,84	694.721,83
11/02	11218	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	116.322,62	800.151,84	683.829,22
11/02	11221	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	130.860,50	800.151,84	669.291,34
11/02	11222	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	145.398,38	800.151,84	654.753,46
11/02	11223	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	153.286,75	800.151,84	646.865,09
11/02	11224	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	161.175,12	800.151,84	638.976,72
11/02	11227	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	166.063,79	800.151,84	634.088,05
11/02	11228	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	170.952,46	800.151,84	629.199,38
11/02	11229	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	194.501,79	800.151,84	605.650,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.150.734,00
2020	2 1049	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 1.421.918,19
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	11230	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	218.051,12	800.151,84	582.100,72
11/02	11231	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	226.306,46	800.151,84	573.845,38
11/02	11232	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	234.561,80	800.151,84	565.590,04
11/02	11239	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	247.217,47	800.151,84	552.934,37
11/02	11240	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	259.873,14	800.151,84	540.278,70
11/02	11247	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	263.295,21	800.151,84	536.856,63
11/02	11248	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	266.717,28	800.151,84	533.434,56
11/02						266.717,28	800.151,84	533.434,56
13/02						266.717,28	811.147,84	544.430,56
28/02	11386	03988	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	277.713,28	811.147,84	533.434,56
28/02						277.713,28	811.147,84	533.434,56
20/03	11566	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	285.601,65	811.147,84	525.546,19
20/03						285.601,65	811.147,84	525.546,19
26/03						285.601,65	1.399.783,44	1.114.181,79
27/03	11642	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	309.150,98	1.399.783,44	1.090.632,46
27/03	11644	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	323.688,86	1.399.783,44	1.076.094,58
27/03	11645	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	344.078,30	1.399.783,44	1.055.705,14
27/03	11646	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	354.970,91	1.399.783,44	1.044.812,53
27/03	11648	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	359.470,91	1.399.783,44	1.040.312,53
27/03	11649	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	367.726,25	1.399.783,44	1.032.057,19
27/03	11650	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	378.698,61	1.399.783,44	1.021.084,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.150.734,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.421.918,19
2020	3 1050	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	11651	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	383.587,28	1.399.783,44	1.016.196,16
27/03	11655	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	390.431,42	1.399.783,44	1.009.352,02
27/03	11656	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	403.087,09	1.399.783,44	996.696,35
27/03	11657	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	407.649,85	1.399.783,44	992.133,59
27/03	11658	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	411.071,92	1.399.783,44	988.711,52
27/03						411.071,92	1.399.783,44	988.711,52
03/04	11676	05997	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.297,37	425.369,29	1.399.783,44	974.414,15
03/04	11677	05997	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	444.739,66	1.399.783,44	955.043,78
03/04	11678	05996	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.094,65	509.834,31	1.399.783,44	889.949,13
03/04	11679	05996	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	602.039,76	1.399.783,44	797.743,68
03/04	11680	05995	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	63.749,11	665.788,87	1.399.783,44	733.994,57
03/04	11689	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	680.326,75	1.399.783,44	719.456,69
03/04	11698	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	703.876,08	1.399.783,44	695.907,36
03/04	11700	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	711.764,45	1.399.783,44	688.018,99
03/04	11713	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	716.264,45	1.399.783,44	683.518,99
03/04	11714	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	724.519,79	1.399.783,44	675.263,65
03/04	11715	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	735.492,15	1.399.783,44	664.291,29
03/04	11716	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	740.380,82	1.399.783,44	659.402,62
03/04	11720	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	747.224,96	1.399.783,44	652.558,48
03/04	11721	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	759.880,63	1.399.783,44	639.902,81
03/04	11722	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	764.443,39	1.399.783,44	635.340,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.150.734,00
2020	4 1051	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.421.918,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11723	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	767.865,46	1.399.783,44	631.917,98
03/04	11724	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	778.758,07	1.399.783,44	621.025,37
03/04	11725	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	799.147,51	1.399.783,44	600.635,93
03/04						799.147,51	1.399.783,44	600.635,93
22/05	11160	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	803.647,51	1.399.783,44	596.135,93
22/05	11161	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	814.619,87	1.399.783,44	585.163,57
22/05	11162	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	829.157,75	1.399.783,44	570.625,69
22/05	11164	05995	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	65.445,04	894.602,79	1.399.783,44	505.180,65
22/05	11166	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	899.165,55	1.399.783,44	500.617,89
22/05	11167	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	902.587,62	1.399.783,44	497.195,82
22/05	11168	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	909.431,76	1.399.783,44	490.351,68
22/05	11169	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	922.087,43	1.399.783,44	477.696,01
22/05	11170	05996	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	1.014.292,88	1.399.783,44	385.490,56
22/05	11172	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	1.037.842,21	1.399.783,44	361.941,23
22/05						1.037.842,21	1.399.783,44	361.941,23
29/05	11144	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.042.730,88	1.399.783,44	357.052,56
29/05	11114	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	1.053.623,49	1.399.783,44	346.159,95
29/05	11115	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.061.511,86	1.399.783,44	338.271,58
29/05	11116	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	1.081.901,30	1.399.783,44	317.882,14
29/05						1.081.901,30	1.399.783,44	317.882,14
05/06	11185	05997	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	1.101.271,67	1.399.783,44	298.511,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.150.734,00
2020	5 1052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.421.918,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11188	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	1.109.527,01	1.399.783,44	290.256,43
05/06						1.109.527,01	1.399.783,44	290.256,43
10/06	11221	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	1.114.027,01	1.399.783,44	285.756,43
10/06						1.114.027,01	1.399.783,44	285.756,43
26/06	11332	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	1.134.416,45	1.399.783,44	265.366,99
26/06	11333	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.138.979,21	1.399.783,44	260.804,23
26/06	11334	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.145.823,35	1.399.783,44	253.960,09
26/06	11335	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	1.158.479,02	1.399.783,44	241.304,42
26/06	11336	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	1.161.901,09	1.399.783,44	237.882,35
26/06	11337	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.172.873,45	1.399.783,44	226.909,99
26/06	11338	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	1.196.422,78	1.399.783,44	203.360,66
26/06	11339	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	1.204.678,12	1.399.783,44	195.105,32
26/06						1.204.678,12	1.399.783,44	195.105,32
03/07	11381	05995	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.304,07	1.252.982,19	1.399.783,44	146.801,25
03/07	11382	05996	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	68.060,45	1.321.042,64	1.399.783,44	78.740,80
03/07	11383	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.328.931,01	1.399.783,44	70.852,43
03/07	11384	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.333.819,68	1.399.783,44	65.963,76
03/07	11385	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	1.344.712,29	1.399.783,44	55.071,15
03/07	11387	05997	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	14.297,37	1.359.009,66	1.399.783,44	40.773,78
03/07						1.359.009,66	1.399.783,44	40.773,78
10/07	11440	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.373.547,54	1.399.783,44	26.235,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	3.150.734,00
2020	6 1053	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.421.918,19

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						1.373.547,54	1.399.783,44	26.235,90
18/08	11770	05996	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	26.235,90	1.399.783,44	1.399.783,44	0,00
18/08						1.399.783,44	1.399.783,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.462.747,00
2020	1 1054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	961.919,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	19.590,00	19.590,00
21/01						0,00	774.518,34	774.518,34
04/02	01362	02598	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	19.590,00	19.590,00	774.518,34	754.928,34
04/02						19.590,00	774.518,34	754.928,34
11/02	11215	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	29.034,91	774.518,34	745.483,43
11/02	11216	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	38.479,82	774.518,34	736.038,52
11/02	11225	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	48.580,79	774.518,34	725.937,55
11/02	11226	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	58.681,76	774.518,34	715.836,58
11/02	11233	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	108.681,76	774.518,34	665.836,58
11/02	11234	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	158.681,76	774.518,34	615.836,58
11/02	11235	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	165.427,55	774.518,34	609.090,79
11/02	11236	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	172.173,34	774.518,34	602.345,00
11/02	11237	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	181.168,06	774.518,34	593.350,28
11/02	11238	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	190.162,78	774.518,34	584.355,56
11/02	11241	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	195.269,78	774.518,34	579.248,56
11/02	11242	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.107,00	200.376,78	774.518,34	574.141,56
11/02	11243	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	215.376,78	774.518,34	559.141,56
11/02	11244	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	230.376,78	774.518,34	544.141,56
11/02	11245	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	20.428,00	250.804,78	774.518,34	523.713,56
11/02	11246	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	20.428,00	271.232,78	774.518,34	503.285,56
11/02						271.232,78	774.518,34	503.285,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.462.747,00
2020	2 1055	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 961.919,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02						271.232,78	871.022,34	599.789,56
28/02	11387	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	287.316,78	961.919,68	674.602,90
28/02						287.316,78	961.919,68	674.602,90
20/03	11564	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	302.316,78	961.919,68	659.602,90
20/03	11567	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	312.417,75	961.919,68	649.501,93
20/03	11571	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	362.417,75	961.919,68	599.501,93
20/03	11572	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.612,50	366.030,25	961.919,68	595.889,43
20/03						366.030,25	961.919,68	595.889,43
27/03	11641	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	372.776,04	961.919,68	589.143,64
27/03	11647	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	388.860,04	961.919,68	573.059,64
27/03	11659	04706	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	4.089,23	392.949,27	961.919,68	568.970,41
27/03	11660	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.050,00	404.999,27	961.919,68	556.920,41
27/03						404.999,27	961.919,68	556.920,41
03/04	11696	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	454.999,27	961.919,68	506.920,41
03/04	11697	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	469.999,27	961.919,68	491.920,41
03/04	11699	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	479.444,18	961.919,68	482.475,50
03/04	11706	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.601,50	486.045,68	961.919,68	475.874,00
03/04	11707	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	25.606,00	511.651,68	961.919,68	450.268,00
03/04	11708	04706	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.638,41	539.290,09	961.919,68	422.629,59
03/04	11710	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	549.391,06	961.919,68	412.528,62
03/04	11711	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	565.475,06	961.919,68	396.444,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	1.462.747,00
2020	3 1056	Unid. Desp: 00			Final ......:	961.919,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11712	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	574.469,78	961.919,68	387.449,90
03/04	11719	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	581.215,57	961.919,68	380.704,11
03/04	11711	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	590.660,48	961.919,68	371.259,20
03/04	11712	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	599.655,20	961.919,68	362.264,48
03/04						599.655,20	961.919,68	362.264,48
22/05	11163	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	608.649,92	961.919,68	353.269,76
22/05	11165	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	615.395,71	961.919,68	346.523,97
22/05	11171	04706	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.638,41	643.034,12	961.919,68	318.885,56
22/05	11174	04708	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	2.591,16	645.625,28	961.919,68	316.294,40
22/05						645.625,28	961.919,68	316.294,40
29/05	11112	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	660.625,28	961.919,68	301.294,40
29/05	11113	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	710.625,28	961.919,68	251.294,40
29/05						710.625,28	961.919,68	251.294,40
05/06	11184	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	720.070,19	961.919,68	241.849,49
05/06	11186	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.601,50	726.671,69	961.919,68	235.247,99
05/06	11187	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	736.772,66	961.919,68	225.147,02
05/06						736.772,66	961.919,68	225.147,02
10/06	11216	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	752.856,66	961.919,68	209.063,02
10/06	11217	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	25.606,00	778.462,66	961.919,68	183.457,02
10/06						778.462,66	961.919,68	183.457,02
19/06	11270	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	8.994,72	787.457,38	961.919,68	174.462,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.462.747,00
2020	4 1057	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	961.919,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11271	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	6.745,79	794.203,17	961.919,68	167.716,51
19/06	11291	04706	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.076,41	812.279,58	961.919,68	149.640,10
19/06	11292	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.312,50	815.592,08	961.919,68	146.327,60
19/06						815.592,08	961.919,68	146.327,60
26/06	11340	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	300,00	815.892,08	961.919,68	146.027,60
26/06	11341	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	865.892,08	961.919,68	96.027,60
26/06						865.892,08	961.919,68	96.027,60
03/07	11357	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	880.892,08	961.919,68	81.027,60
03/07	11386	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.444,91	890.336,99	961.919,68	71.582,69
03/07	11388	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	900.437,96	961.919,68	61.481,72
03/07	11389	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.084,00	916.521,96	961.919,68	45.397,72
03/07	11397	04708	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	927.385,68	961.919,68	34.534,00
03/07	11398	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	13.650,00	941.035,68	961.919,68	20.884,00
03/07						941.035,68	961.919,68	20.884,00
18/08	11772	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.012,00	945.047,68	961.919,68	16.872,00
18/08						945.047,68	961.919,68	16.872,00
30/12						945.047,68	945.047,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	1 1058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.960,92	5.960,92
08/01						0,00	2.240.843,60	2.240.843,60
04/02	11041	02592	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	812,00	812,00	2.240.843,60	2.240.031,60
04/02	11042	02622	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	632,80	1.444,80	2.240.843,60	2.239.398,80
04/02	11043	02623	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.716,12	3.160,92	2.240.843,60	2.237.682,68
04/02	11044	02620	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	5.960,92	2.240.843,60	2.234.882,68
04/02						5.960,92	2.240.843,60	2.234.882,68
07/02	11134	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.601,45	24.562,37	2.240.843,60	2.216.281,23
07/02	11135	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	43.362,37	2.240.843,60	2.197.481,23
07/02	11136	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	62.162,37	2.240.843,60	2.178.681,23
07/02	11137	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	37.206,45	99.368,82	2.240.843,60	2.141.474,78
07/02	11138	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	117.184,24	2.240.843,60	2.123.659,36
07/02	11139	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	134.999,66	2.240.843,60	2.105.843,94
07/02	11140	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	155.756,14	2.240.843,60	2.085.087,46
07/02	11141	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.756,48	176.512,62	2.240.843,60	2.064.330,98
07/02	11142	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.605,00	195.117,62	2.240.843,60	2.045.725,98
07/02	11143	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	217.432,01	2.240.843,60	2.023.411,59
07/02	11144	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	239.746,40	2.240.843,60	2.001.097,20
07/02	11145	03160	LAR CASA BELA	45034	17.965,20	257.711,60	2.240.843,60	1.983.132,00
07/02	11146	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	309.784,70	2.240.843,60	1.931.058,90
07/02	11147	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	361.857,80	2.240.843,60	1.878.985,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	2 1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	37.206,45	399.064,25	2.240.843,60	1.841.779,35
07/02	11151	03158	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	22.805,36	421.869,61	2.240.843,60	1.818.973,99
07/02	11157	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	503.536,77	2.240.843,60	1.737.306,83
07/02	11158	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	81.667,16	585.203,93	2.240.843,60	1.655.639,67
07/02						585.203,93	2.240.843,60	1.655.639,67
28/02						585.203,93	2.382.438,30	1.797.234,37
06/03	11672	03151	LAR CASA BELA	45034	2.800,00	588.003,93	2.382.438,30	1.794.434,37
06/03						588.003,93	2.382.438,30	1.794.434,37
13/03	11500	03164	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.600,00	593.603,93	2.382.438,30	1.788.834,37
13/03						593.603,93	2.382.438,30	1.788.834,37
20/03	11565	03158	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	630.006,61	2.382.438,30	1.752.431,69
20/03	11568	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	17.818,98	647.825,59	2.382.438,30	1.734.612,71
20/03	11569	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	38.100,00	685.925,59	2.382.438,30	1.696.512,71
20/03	11570	04703	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.000,00	691.925,59	2.382.438,30	1.690.512,71
20/03	11574	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	21.605,00	713.530,59	2.382.438,30	1.668.907,71
20/03	11575	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	21.601,45	735.132,04	2.382.438,30	1.647.306,26
20/03	11576	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	43.206,45	778.338,49	2.382.438,30	1.604.099,81
20/03	11577	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.288,00	807.626,49	2.382.438,30	1.574.811,81
20/03	11579	03160	LAR CASA BELA	45034	17.930,40	825.556,89	2.382.438,30	1.556.881,41
20/03						825.556,89	2.382.438,30	1.556.881,41
26/03						825.556,89	2.416.682,30	1.591.125,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	3 1060	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11640	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	37.735,16	863.292,05	2.416.682,30	1.553.390,25
27/03	11643	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	882.092,05	2.416.682,30	1.534.590,25
27/03	11652	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	899.907,47	2.416.682,30	1.516.774,83
27/03	11653	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	922.221,86	2.416.682,30	1.494.460,44
27/03	11654	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	974.294,96	2.416.682,30	1.442.387,34
27/03						974.294,96	2.416.682,30	1.442.387,34
03/04	11670	06002	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	5.056,80	979.351,76	2.416.682,30	1.437.330,54
03/04	11671	06003	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	7.039,20	986.390,96	2.416.682,30	1.430.291,34
03/04	11672	06004	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.600,00	991.990,96	2.416.682,30	1.424.691,34
03/04	11673	06005	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.600,00	997.590,96	2.416.682,30	1.419.091,34
03/04	11674	06000	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	7.336,00	1.004.926,96	2.416.682,30	1.411.755,34
03/04	11675	06001	LAR CASA BELA	45034	3.612,00	1.008.538,96	2.416.682,30	1.408.143,34
03/04	11690	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	28.000,00	1.036.538,96	2.416.682,30	1.380.143,34
03/04	11691	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	28.000,00	1.064.538,96	2.416.682,30	1.352.143,34
03/04	11692	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	1.091.262,57	2.416.682,30	1.325.419,73
03/04	11693	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.110.062,57	2.416.682,30	1.306.619,73
03/04	11694	03158	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	43.590,68	1.153.653,25	2.416.682,30	1.263.029,05
03/04	11695	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	105.599,16	1.259.252,41	2.416.682,30	1.157.429,89
03/04	11702	04703	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	48.768,90	1.308.021,31	2.416.682,30	1.108.660,99
03/04	11703	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	56.000,00	1.364.021,31	2.416.682,30	1.052.660,99
03/04	11704	03160	LAR CASA BELA	45034	28.000,00	1.392.021,31	2.416.682,30	1.024.660,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	4 1061	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11705	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.200,00	1.444.221,31	2.416.682,30	972.460,99
03/04	11709	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	29.568,98	1.473.790,29	2.416.682,30	942.892,01
03/04	11717	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.491.605,71	2.416.682,30	925.076,59
03/04	11718	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	62.355,10	1.553.960,81	2.416.682,30	862.721,49
03/04						1.553.960,81	2.416.682,30	862.721,49
06/04						1.553.960,81	2.724.509,92	1.170.549,11
08/04	11754	06428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	115.942,54	1.669.903,35	2.724.509,92	1.054.606,57
08/04						1.669.903,35	2.724.509,92	1.054.606,57
15/04						1.669.903,35	2.726.588,41	1.056.685,06
17/04	11813	06668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	1.781,57	1.671.684,92	2.726.588,41	1.054.903,49
17/04	11813	06668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	296,92	1.671.981,84	2.726.588,41	1.054.606,57
17/04						1.671.981,84	2.726.588,41	1.054.606,57
14/05	11754	06428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	-115.942,54	1.556.039,30	2.726.588,41	1.170.549,11
14/05	11813	06668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	-1.781,57	1.554.257,73	2.726.588,41	1.172.330,68
14/05	11813	06668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	-296,92	1.553.960,81	2.416.682,30	862.721,49
14/05						1.553.960,81	2.416.682,30	862.721,49
15/05	11117	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	91.667,16	1.645.627,97	2.416.682,30	771.054,33
15/05	11118	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.664.427,97	2.416.682,30	752.254,33
15/05	11119	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	21.605,00	1.686.032,97	2.416.682,30	730.649,33
15/05	11120	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	21.601,45	1.707.634,42	2.416.682,30	709.047,88
15/05	11121	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.729.948,81	2.416.682,30	686.733,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	4.378.058,00
2020	5 1062	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.534.581,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11122	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	43.200,45	1.773.149,26	2.416.682,30	643.533,04
15/05	11123	03158	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.809.551,94	2.416.682,30	607.130,36
15/05	11124	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	23.693,98	1.833.245,92	2.416.682,30	583.436,38
15/05	11125	04703	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	49.706,45	1.882.952,37	2.416.682,30	533.729,93
15/05	11126	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.900.767,79	2.416.682,30	515.914,51
15/05	11127	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	45.906,45	1.946.674,24	2.416.682,30	470.008,06
15/05	11128	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	1.998.747,34	2.416.682,30	417.934,96
15/05	11129	03160	LAR CASA BELA	45034	22.965,20	2.021.712,54	2.416.682,30	394.969,76
15/05	11141	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.250,00	2.024.962,54	2.416.682,30	391.719,76
15/05	11142	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.250,00	2.028.212,54	2.416.682,30	388.469,76
15/05	11143	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.500,00	2.034.712,54	2.416.682,30	381.969,76
15/05						2.034.712,54	2.416.682,30	381.969,76
26/05						2.034.712,54	2.494.714,70	460.002,16
29/05	11125	07865	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.347,60	2.041.060,14	2.494.714,70	453.654,56
29/05	11126	07868	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	21.873,60	2.062.933,74	2.494.714,70	431.780,96
29/05	11127	07864	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	9.620,00	2.072.553,74	2.494.714,70	422.160,96
29/05	11128	07867	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	8.640,80	2.081.194,54	2.494.714,70	413.520,16
29/05	11129	07866	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	22.400,00	2.103.594,54	2.494.714,70	391.120,16
29/05	11119	07875	LAR CASA BELA	45034	9.150,40	2.112.744,94	2.494.714,70	381.969,76
29/05						2.112.744,94	2.494.714,70	381.969,76
10/06	11218	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	45.906,45	2.158.651,39	2.494.714,70	336.063,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	6 1063	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	11219	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.177.451,39	2.494.714,70	317.263,31
10/06	11220	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	2.195.266,81	2.494.714,70	299.447,89
10/06	11229	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.565,00	2.213.831,81	2.494.714,70	280.882,89
10/06	11230	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	18.554,35	2.232.386,16	2.494.714,70	262.328,54
10/06	11231	03160	LAR CASA BELA	45034	20.930,40	2.253.316,56	2.494.714,70	241.398,14
10/06	11232	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	37.125,35	2.290.441,91	2.494.714,70	204.272,79
10/06	11233	04703	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	37.119,35	2.327.561,26	2.494.714,70	167.153,44
10/06	11234	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	62.379,16	2.389.940,42	2.494.714,70	104.774,28
10/06	11235	03158	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	29.214,68	2.419.155,10	2.494.714,70	75.559,60
10/06	11236	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	41.791,10	2.460.946,20	2.494.714,70	33.768,50
10/06	11237	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	17.905,17	2.478.851,37	2.494.714,70	15.863,33
10/06	11238	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.943,98	2.490.795,35	2.494.714,70	3.919,35
10/06						2.490.795,35	2.494.714,70	3.919,35
30/06						2.490.795,35	2.534.547,50	43.752,15
03/07	11391	09110	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	11.832,80	2.502.628,15	2.534.547,50	31.919,35
03/07	11392	09109	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.600,00	2.508.228,15	2.534.547,50	26.319,35
03/07	11393	09111	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	2.800,00	2.511.028,15	2.534.547,50	23.519,35
03/07	11394	09114	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	2.513.828,15	2.534.547,50	20.719,35
03/07	11395	09116	LAR CASA BELA	45034	5.600,00	2.519.428,15	2.534.547,50	15.119,35
03/07	11396	09115	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	11.200,00	2.530.628,15	2.534.547,50	3.919,35
03/07						2.530.628,15	2.534.547,50	3.919,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	4.378.058,00
2020	7 1064	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.534.581,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						2.530.628,15	2.530.628,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	443.222,66
2020	1 1065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	675.960,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						0,00	59.826,18	59.826,18
13/03	11486	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	2.850,00	59.826,18	56.976,18
13/03	11487	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	5.700,00	59.826,18	54.126,18
13/03	11488	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	9.014,00	59.826,18	50.812,18
13/03	11489	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	12.328,00	59.826,18	47.498,18
13/03	11490	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	16.135,03	59.826,18	43.691,15
13/03	11491	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	19.942,06	59.826,18	39.884,12
13/03						19.942,06	59.826,18	39.884,12
17/03						19.942,06	337.980,00	318.037,94
27/03	11618	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	23.749,09	337.980,00	314.230,91
27/03	11619	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	26.599,09	337.980,00	311.380,91
27/03	11620	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	29.913,09	337.980,00	308.066,91
27/03						29.913,09	337.980,00	308.066,91
03/04	11675	05506	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	34.281,94	64.195,03	337.980,00	273.784,97
03/04	11676	05515	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.290,00	112.485,03	337.980,00	225.494,97
03/04	11677	05517	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.146,00	122.631,03	337.980,00	215.348,97
03/04						122.631,03	337.980,00	215.348,97
08/05	11933	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	126.438,06	337.980,00	211.541,94
08/05	11934	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	129.288,06	337.980,00	208.691,94
08/05	11954	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	132.602,06	337.980,00	205.377,94
08/05						132.602,06	337.980,00	205.377,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	443.222,66
2020	2 1066	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	675.960,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11111	05506	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	149.743,03	337.980,00	188.236,97
15/05	11112	05515	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	173.888,03	337.980,00	164.091,97
15/05	11113	05517	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	178.961,03	337.980,00	159.018,97
15/05						178.961,03	337.980,00	159.018,97
22/05	11162	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	181.811,03	337.980,00	156.168,97
22/05	11163	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	185.618,06	337.980,00	152.361,94
22/05	11164	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	188.932,06	337.980,00	149.047,94
22/05						188.932,06	337.980,00	149.047,94
05/06	11189	05517	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	194.005,06	337.980,00	143.974,94
05/06	11190	05515	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	218.150,06	337.980,00	119.829,94
05/06	11191	05506	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	235.291,03	337.980,00	102.688,97
05/06						235.291,03	337.980,00	102.688,97
26/06	11335	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	238.605,03	337.980,00	99.374,97
26/06	11336	05517	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	10.146,00	248.751,03	337.980,00	89.228,97
26/06	11337	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	251.601,03	337.980,00	86.378,97
26/06						251.601,03	337.980,00	86.378,97
03/07	11389	05515	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.290,00	299.891,03	337.980,00	38.088,97
03/07	11390	05506	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	34.281,94	334.172,97	337.980,00	3.807,03
03/07						334.172,97	337.980,00	3.807,03
10/07	11441	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	337.980,00	337.980,00	0,00
10/07						337.980,00	337.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	443.222,66
2020	3 1067	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	675.960,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						337.980,00	653.117,82	315.137,82
28/07						337.980,00	675.960,00	337.980,00
31/07	11574	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	362.125,00	675.960,00	313.835,00
31/07	11575	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	364.975,00	675.960,00	310.985,00
31/07	11576	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	368.289,00	675.960,00	307.671,00
31/07	11586	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	373.362,00	675.960,00	302.598,00
31/07	11587	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	390.502,97	675.960,00	285.457,03
31/07	11600	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	394.310,00	675.960,00	281.650,00
31/07						394.310,00	675.960,00	281.650,00
21/08	11784	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	398.117,03	675.960,00	277.842,97
21/08						398.117,03	675.960,00	277.842,97
28/08	11847	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	422.262,03	675.960,00	253.697,97
28/08	11848	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	439.403,00	675.960,00	236.557,00
28/08	11849	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	442.717,00	675.960,00	233.243,00
28/08						442.717,00	675.960,00	233.243,00
04/09	11879	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	447.790,00	675.960,00	228.170,00
04/09						447.790,00	675.960,00	228.170,00
11/09	13942	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	450.640,00	675.960,00	225.320,00
11/09						450.640,00	675.960,00	225.320,00
25/09	12060	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	455.713,00	675.960,00	220.247,00
25/09	12061	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	479.858,00	675.960,00	196.102,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	443.222,66
2020	4 1068	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	675.960,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12062	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	483.665,03	675.960,00	192.294,97
25/09	12096	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	486.979,03	675.960,00	188.980,97
25/09	12097	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	504.120,00	675.960,00	171.840,00
25/09						504.120,00	675.960,00	171.840,00
02/10	12129	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	506.970,00	675.960,00	168.990,00
02/10						506.970,00	675.960,00	168.990,00
23/10	12274	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	510.777,03	675.960,00	165.182,97
23/10	12275	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	513.627,03	675.960,00	162.332,97
23/10	12276	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	516.941,03	675.960,00	159.018,97
23/10	12277	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	522.014,03	675.960,00	153.945,97
23/10	12278	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	546.159,03	675.960,00	129.800,97
23/10	12279	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	563.300,00	675.960,00	112.660,00
23/10						563.300,00	675.960,00	112.660,00
19/11	12550	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	568.373,00	675.960,00	107.587,00
19/11	12551	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	585.513,97	675.960,00	90.446,03
19/11						585.513,97	675.960,00	90.446,03
27/11	12604	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	588.827,97	675.960,00	87.132,03
27/11	12624	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	591.677,97	675.960,00	84.282,03
27/11						591.677,97	675.960,00	84.282,03
04/12	12712	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	615.822,97	675.960,00	60.137,03
04/12	12713	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	619.630,00	675.960,00	56.330,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	443.222,66
2020	5 1069	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	675.960,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						619.630,00	675.960,00	56.330,00
18/12	12812	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	5.073,00	624.703,00	675.960,00	51.257,00
18/12	12813	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	17.140,97	641.843,97	675.960,00	34.116,03
18/12	12814	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	24.145,00	665.988,97	675.960,00	9.971,03
18/12	12815	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	2.850,00	668.838,97	675.960,00	7.121,03
18/12	12816	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.314,00	672.152,97	675.960,00	3.807,03
18/12	12817	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	3.807,03	675.960,00	675.960,00	0,00
18/12						675.960,00	675.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	588,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 565.938,81
2020	1 1071	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 439.649,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						0,00	20.966,58	20.966,58
13/03	11489	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	3.494,43	20.966,58	17.472,15
13/03	11490	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	6.988,86	20.966,58	13.977,72
13/03						6.988,86	20.966,58	13.977,72
17/03						6.988,86	219.824,58	212.835,72
27/03	11620	05513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.978,00	12.966,86	219.824,58	206.857,72
27/03	11621	05518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	23.912,00	36.878,86	219.824,58	182.945,72
27/03	11622	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	45.514,86	219.824,58	174.309,72
27/03	11623	05508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.124,00	64.638,86	219.824,58	155.185,72
27/03	11624	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	68.133,29	219.824,58	151.691,29
27/03						68.133,29	219.824,58	151.691,29
08/05	11935	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	76.769,29	219.824,58	143.055,29
08/05	11936	05518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	88.725,29	219.824,58	131.099,29
08/05	11937	05513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	91.714,29	219.824,58	128.110,29
08/05	11938	05508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	101.276,29	219.824,58	118.548,29
08/05	11939	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	104.770,72	219.824,58	115.053,86
08/05						104.770,72	219.824,58	115.053,86
15/05	11114	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	113.406,72	219.824,58	106.417,86
15/05						113.406,72	219.824,58	106.417,86
22/05	11164	05508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	122.968,72	219.824,58	96.855,86
22/05						122.968,72	219.824,58	96.855,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	565.938,81
2020	2 1072	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	439.649,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11191	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	126.463,15	219.824,58	93.361,43
05/06	11192	05513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	129.452,15	219.824,58	90.372,43
05/06	11193	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	138.088,15	219.824,58	81.736,43
05/06						138.088,15	219.824,58	81.736,43
19/06	11259	05513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	141.077,15	219.824,58	78.747,43
19/06	11260	05518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	153.033,15	219.824,58	66.791,43
19/06						153.033,15	219.824,58	66.791,43
26/06	11318	05513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	156.022,15	219.824,58	63.802,43
26/06	11319	05508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.124,00	175.146,15	219.824,58	44.678,43
26/06						175.146,15	219.824,58	44.678,43
03/07	11391	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	178.640,58	219.824,58	41.184,00
03/07	11392	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	187.276,58	219.824,58	32.548,00
03/07	11393	05518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	199.232,58	219.824,58	20.592,00
03/07	11394	05518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	211.188,58	219.824,58	8.636,00
03/07						211.188,58	219.824,58	8.636,00
22/07						211.188,58	439.649,16	228.460,58
31/07	11576	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	220.750,58	439.649,16	218.898,58
31/07	11577	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	224.245,01	439.649,16	215.404,15
31/07	11578	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	227.234,01	439.649,16	212.415,15
31/07	11579	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	239.190,01	439.649,16	200.459,15
31/07	11580	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	247.826,01	439.649,16	191.823,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	565.938,81
2020	3 1073	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	439.649,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11580	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	256.462,01	439.649,16	183.187,15
31/07						256.462,01	439.649,16	183.187,15
21/08	11787	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	266.024,01	439.649,16	173.625,15
21/08	11788	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	269.013,01	439.649,16	170.636,15
21/08	11789	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	280.969,01	439.649,16	158.680,15
21/08	11790	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	289.605,01	439.649,16	150.044,15
21/08	11791	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	293.099,44	439.649,16	146.549,72
21/08						293.099,44	439.649,16	146.549,72
25/09	12062	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	302.661,44	439.649,16	136.987,72
25/09						302.661,44	439.649,16	136.987,72
02/10	12131	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	314.617,44	439.649,16	125.031,72
02/10	12132	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	323.253,44	439.649,16	116.395,72
02/10	12133	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	326.242,44	439.649,16	113.406,72
02/10	12134	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	329.736,87	439.649,16	109.912,29
02/10						329.736,87	439.649,16	109.912,29
23/10	12276	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	333.231,30	439.649,16	106.417,86
23/10	12277	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	341.867,30	439.649,16	97.781,86
23/10	12278	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	353.823,30	439.649,16	85.825,86
23/10	12279	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	356.812,30	439.649,16	82.836,86
23/10	12280	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	366.374,30	439.649,16	73.274,86
23/10						366.374,30	439.649,16	73.274,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	565.938,81
2020	4 1074	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	439.649,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	12552	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	378.330,30	439.649,16	61.318,86
19/11						378.330,30	439.649,16	61.318,86
27/11	12588	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	386.966,30	439.649,16	52.682,86
27/11	12589	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	390.460,73	439.649,16	49.188,43
27/11	12607	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	393.449,73	439.649,16	46.199,43
27/11						393.449,73	439.649,16	46.199,43
04/12	12715	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	403.011,73	439.649,16	36.637,43
04/12						403.011,73	439.649,16	36.637,43
18/12	12814	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.989,00	406.000,73	439.649,16	33.648,43
18/12	12815	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.956,00	417.956,73	439.649,16	21.692,43
18/12	12816	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	426.592,73	439.649,16	13.056,43
18/12	12817	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	3.494,43	430.087,16	439.649,16	9.562,00
18/12	12818	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	9.562,00	439.649,16	439.649,16	0,00
18/12						439.649,16	439.649,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	999,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	999,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	1 1077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						0,00	237.006,72	237.006,72
12/03						0,00	312.529,32	312.529,32
13/03	11487	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	10.282,00	312.529,32	302.247,32
13/03	11488	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	20.564,00	312.529,32	291.965,32
13/03	11489	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	27.752,00	312.529,32	284.777,32
13/03	11490	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	34.940,00	312.529,32	277.589,32
13/03	11491	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	39.349,22	312.529,32	273.180,10
13/03	11492	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	43.758,44	312.529,32	268.770,88
13/03						43.758,44	312.529,32	268.770,88
17/03						43.758,44	435.643,32	391.884,88
20/03	11552	05274	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.290,00	50.048,44	435.643,32	385.594,88
20/03	11553	05273	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.297,10	56.345,54	435.643,32	379.297,78
20/03	11554	05119	LAR CASA BELA	45034	10.069,60	66.415,14	435.643,32	369.228,18
20/03	11555	05275	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	72.708,69	435.643,32	362.934,63
20/03	11556	05123	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.587,10	85.295,79	435.643,32	350.347,53
20/03	11557	05122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.587,10	97.882,89	435.643,32	337.760,43
20/03	11558	05516	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	11.750,00	109.632,89	435.643,32	326.010,43
20/03						109.632,89	435.643,32	326.010,43
27/03	11619	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	114.042,11	435.643,32	321.601,21
27/03						114.042,11	435.643,32	321.601,21
01/04	11661	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	124.324,11	435.643,32	311.319,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	2 1078	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	11662	05503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.288,00	153.612,11	435.643,32	282.031,21
01/04	11663	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	160.800,11	435.643,32	274.843,21
01/04						160.800,11	435.643,32	274.843,21
15/05	11112	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	165.209,33	435.643,32	270.433,99
15/05	11113	05503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	179.853,33	435.643,32	255.789,99
15/05	11114	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	187.041,33	435.643,32	248.601,99
15/05	11115	05516	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	192.916,33	435.643,32	242.726,99
15/05	11116	05123	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.293,55	199.209,88	435.643,32	236.433,44
15/05	11117	05275	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	205.503,43	435.643,32	230.139,89
15/05	11118	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	215.785,43	435.643,32	219.857,89
15/05	11119	05119	LAR CASA BELA	45034	5.034,80	220.820,23	435.643,32	214.823,09
15/05	11120	05273	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,55	223.968,78	435.643,32	211.674,54
15/05	11121	05274	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	227.113,78	435.643,32	208.529,54
15/05	11122	05122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.293,55	233.407,33	435.643,32	202.235,99
15/05						233.407,33	435.643,32	202.235,99
10/06	11219	05274	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	236.552,33	435.643,32	199.090,99
10/06	11220	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	240.961,55	435.643,32	194.681,77
10/06	11221	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	251.243,55	435.643,32	184.399,77
10/06	11222	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	258.431,55	435.643,32	177.211,77
10/06	11223	05503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	273.075,55	435.643,32	162.567,77
10/06	11224	05123	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.293,55	279.369,10	435.643,32	156.274,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	3 1079	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	11225	05122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.293,55	285.662,65	435.643,32	149.980,67
10/06	11226	05119	LAR CASA BELA	45034	5.034,80	290.697,45	435.643,32	144.945,87
10/06	11227	05516	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	296.572,45	435.643,32	139.070,87
10/06	11228	05273	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,55	299.721,00	435.643,32	135.922,32
10/06	11229	05275	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	306.014,55	435.643,32	129.628,77
10/06						306.014,55	435.643,32	129.628,77
19/06	11257	05119	LAR CASA BELA	45034	2.034,80	308.049,35	435.643,32	127.593,97
19/06	11258	05123	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.587,10	320.636,45	435.643,32	115.006,87
19/06	11259	05273	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.297,10	326.933,55	435.643,32	108.709,77
19/06	11260	05274	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.290,00	333.223,55	435.643,32	102.419,77
19/06	11277	05122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.581,10	345.804,65	435.643,32	89.838,67
19/06	11278	05122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6,00	345.810,65	435.643,32	89.832,67
19/06						345.810,65	435.643,32	89.832,67
26/06	11317	05503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	24.644,00	370.454,65	435.643,32	65.188,67
26/06	11318	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	377.642,65	435.643,32	58.000,67
26/06	11319	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	387.924,65	435.643,32	47.718,67
26/06	11320	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	392.333,87	435.643,32	43.309,45
26/06	11321	05516	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	8.812,50	401.146,37	435.643,32	34.496,95
26/06						401.146,37	435.643,32	34.496,95
03/07	11358	05503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	4.644,00	405.790,37	435.643,32	29.852,95
03/07	11359	05516	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	2.937,50	408.727,87	435.643,32	26.915,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	4 1080	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						408.727,87	435.643,32	26.915,45
07/08						408.727,87	844.831,32	436.103,45
14/08	11702	10823	LAR CASA BELA	45034	5.034,80	413.762,67	844.831,32	431.068,65
14/08	11703	10822	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	420.056,22	844.831,32	424.775,10
14/08	11704	10819	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.293,55	426.349,77	844.831,32	418.481,55
14/08	11705	10829	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.293,55	432.643,32	844.831,32	412.188,00
14/08	11706	10826	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	435.788,32	844.831,32	409.043,00
14/08	11707	10827	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,55	438.936,87	844.831,32	405.894,45
14/08						438.936,87	844.831,32	405.894,45
21/08	11785	10825	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	453.580,87	844.831,32	391.250,45
21/08	11786	10824	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	463.862,87	844.831,32	380.968,45
21/08	11787	10821	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	471.050,87	844.831,32	373.780,45
21/08	11788	10820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	476.925,87	844.831,32	367.905,45
21/08						476.925,87	844.831,32	367.905,45
31/08						476.925,87	871.286,64	394.360,77
04/09	11904	11957	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	481.335,09	871.286,64	389.951,55
04/09						481.335,09	871.286,64	389.951,55
11/09	11963	10826	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	484.480,09	871.286,64	386.806,55
11/09	11964	10827	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,55	487.628,64	871.286,64	383.658,00
11/09	11965	10819	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.293,55	493.922,19	871.286,64	377.364,45
11/09	11966	10829	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.293,55	500.215,74	871.286,64	371.070,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	5 1081	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11967	10823	LAR CASA BELA	45034	5.034,80	505.250,54	871.286,64	366.036,10
11/09	11968	10822	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	511.544,09	871.286,64	359.742,55
11/09	11969	10824	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	521.826,09	871.286,64	349.460,55
11/09	11970	10821	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	529.014,09	871.286,64	342.272,55
11/09	11971	10825	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	14.644,00	543.658,09	871.286,64	327.628,55
11/09	11972	10820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.875,00	549.533,09	871.286,64	321.753,55
11/09	11973	11957	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	553.942,31	871.286,64	317.344,33
11/09						553.942,31	871.286,64	317.344,33
09/10	12203	10829	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.293,55	560.235,86	871.286,64	311.050,78
09/10	12204	10822	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	566.529,41	871.286,64	304.757,23
09/10	12205	10823	LAR CASA BELA	45034	5.034,80	571.564,21	871.286,64	299.722,43
09/10	12206	10827	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,55	574.712,76	871.286,64	296.573,88
09/10	12207	10826	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	577.857,76	871.286,64	293.428,88
09/10	12224	10820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.833,33	585.691,09	871.286,64	285.595,55
09/10	12225	10825	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	19.525,33	605.216,42	871.286,64	266.070,22
09/10	12226	11957	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	609.625,64	871.286,64	261.661,00
09/10	12227	10821	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	616.813,64	871.286,64	254.473,00
09/10	12228	10824	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	627.095,64	871.286,64	244.191,00
09/10						627.095,64	871.286,64	244.191,00
13/11	12482	05275	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.880,65	645.976,29	871.286,64	225.310,35
13/11	12482	10822	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	6.293,55	652.269,84	871.286,64	219.016,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	6 1082	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12483	05119	LAR CASA BELA	45034	8.034,80	660.304,64	871.286,64	210.982,00
13/11	12483	10823	LAR CASA BELA	45034	5.034,80	665.339,44	871.286,64	205.947,20
13/11	12484	10826	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.145,00	668.484,44	871.286,64	202.802,20
13/11	12485	10827	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.148,55	671.632,99	871.286,64	199.653,65
13/11	12486	10819	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.293,55	677.926,54	871.286,64	193.360,10
13/11	12487	10829	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.293,55	684.220,09	871.286,64	187.066,55
13/11	17483	10819	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	6.293,55	690.513,64	871.286,64	180.773,00
13/11						690.513,64	871.286,64	180.773,00
27/11	12586	11957	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	4.409,22	694.922,86	871.286,64	176.363,78
27/11	12587	10820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.833,33	702.756,19	871.286,64	168.530,45
27/11	12605	10825	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	19.525,33	722.281,52	871.286,64	149.005,12
27/11	12625	10821	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	7.188,00	729.469,52	871.286,64	141.817,12
27/11						729.469,52	871.286,64	141.817,12
04/12	12713	10824	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	10.282,00	739.751,52	871.286,64	131.535,12
04/12						739.751,52	871.286,64	131.535,12
11/12	12757	10823	LAR CASA BELA	45034	10.069,60	749.821,12	871.286,64	121.465,52
11/12	12758	10829	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.587,10	762.408,22	871.286,64	108.878,42
11/12	12759	10819	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	12.587,10	774.995,32	871.286,64	96.291,32
11/12	12760	10827	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.297,10	781.292,42	871.286,64	89.994,22
11/12	12761	10826	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	6.290,00	787.582,42	871.286,64	83.704,22
11/12	12762	10822	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	12.587,10	800.169,52	871.286,64	71.117,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	977.322,79
2020	7 1083	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	881.286,64
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12						800.169,52	871.286,64	71.117,12
18/12	12813	10820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	7.833,34	808.002,86	871.286,64	63.283,78
18/12	12814	10821	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	14.376,00	822.378,86	871.286,64	48.907,78
18/12	12815	10824	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	20.564,00	842.942,86	871.286,64	28.343,78
18/12	12836	11957	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	8.818,44	851.761,30	881.286,64	29.525,34
18/12						851.761,30	881.286,64	29.525,34
22/12	19920	10825	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	19.525,34	871.286,64	881.286,64	10.000,00
22/12	20082	16742	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	881.286,64	881.286,64	0,00
22/12						881.286,64	881.286,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.836,00
2020	1 1084	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	2.036,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	86.405,00
2020	1 1085	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.404,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	199.500,00	199.500,00	
22/09					0,00	49.500,00	49.500,00	
10/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	127.600,00
2020	1 1086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	66.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	47.900,00	47.900,00
13/11	12492	07193	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	52103	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
13/11						47.900,00	47.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.000,00
2020	1 1087	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.998,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.128,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	5.717,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08233	08037	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	549,92	549,92	549,92	0,00
29/05						549,92	549,92	0,00
10/06	08754	08347	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	72,22	622,14	622,14	0,00
10/06						622,14	622,14	0,00
30/06	09715	09032	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	1.344,34	1.344,34	0,00
30/06						1.344,34	1.344,34	0,00
31/07	11586	10482	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	681,99	2.026,33	2.026,33	0,00
31/07						2.026,33	2.026,33	0,00
10/08	12141	10855	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	40,18	2.066,51	2.066,51	0,00
10/08						2.066,51	2.066,51	0,00
28/08						2.066,51	5.681,51	3.615,00
31/08	13307	11658	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	2.788,71	5.681,51	2.892,80
31/08						2.788,71	5.681,51	2.892,80
30/09	15191	11658	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	3.510,91	5.681,51	2.170,60
30/09						3.510,91	5.681,51	2.170,60
29/10	16680	11658	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	4.233,11	5.681,51	1.448,40
29/10						4.233,11	5.681,51	1.448,40
30/11	18401	11658	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	26,31	4.259,42	5.681,51	1.422,09
30/11						4.259,42	5.681,51	1.422,09
30/12						4.259,42	4.259,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	1 1090	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	512.491,63	512.491,63
06/01						0,00	512.621,63	512.621,63
10/01	00064	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	846,12	846,12	512.621,63	511.775,51
10/01						846,12	512.621,63	511.775,51
13/01	00020	00199	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	350,00	1.196,12	512.621,63	511.425,51
13/01						1.196,12	512.621,63	511.425,51
17/01	00144	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.645,46	2.841,58	512.621,63	509.780,05
17/01	00148	00669	BANCO SANTANDER	51451	11.744,02	14.585,60	512.621,63	498.036,03
17/01	00150	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	16.428,00	31.013,60	512.621,63	481.608,03
17/01	19929	00801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	31.073,60	512.621,63	481.548,03
17/01						31.073,60	512.621,63	481.548,03
21/01	19938	01558	ROSA BOTTI	32628	200,00	31.273,60	673.121,63	641.848,03
21/01						31.273,60	673.121,63	641.848,03
31/01	01047	02626	CLARO S/A	38545	145,53	31.419,13	673.121,63	641.702,50
31/01	02269	03416	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	70.466,83	101.885,96	673.121,63	571.235,67
31/01	02276	03815	BANCO ITAU S/A	22244	416,00	102.301,96	674.121,63	571.819,67
31/01						102.301,96	674.121,63	571.819,67
03/02	01053	02705	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	130,00	102.431,96	674.121,63	571.689,67
03/02						102.431,96	674.121,63	571.689,67
10/02	01863	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	321,34	102.753,30	674.121,63	571.368,33
10/02	01865	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	797,72	103.551,02	674.121,63	570.570,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	2 1091	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01867	03416	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.936,75	108.487,77	674.121,63	565.633,86
10/02	01869	00669	BANCO SANTANDER	51451	4.305,38	112.793,15	674.121,63	561.328,48
10/02	01887	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	6.830,96	119.624,11	674.121,63	554.497,52
10/02	01891	03454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	18.023,83	137.647,94	674.121,63	536.473,69
10/02						137.647,94	674.121,63	536.473,69
11/02	01821	03428	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	250,00	137.897,94	674.121,63	536.223,69
11/02	01845	03433	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	250,00	138.147,94	674.121,63	535.973,69
11/02	11231	01576	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	344,76	138.492,70	674.121,63	535.628,93
11/02						138.492,70	674.121,63	535.628,93
28/02	02975	03815	BANCO ITAU S/A	22244	436,00	138.928,70	674.121,63	535.192,93
28/02	02976	03416	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4.596,42	143.525,12	674.121,63	530.596,51
28/02	02976	04696	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	64.482,95	208.008,07	674.138,68	466.130,61
28/02						208.008,07	674.138,68	466.130,61
09/03						208.008,07	674.138,68	466.130,61
10/03	03573	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	283,06	208.291,13	674.138,68	465.847,55
10/03	03591	00669	BANCO SANTANDER	51451	4.403,32	212.694,45	674.138,68	461.444,23
10/03	03593	05057	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	5.925,63	218.620,08	674.138,68	455.518,60
10/03	03595	03454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.109,67	240.729,75	674.738,68	434.008,93
10/03						240.729,75	674.738,68	434.008,93
13/03	03738	02626	CLARO S/A	38545	40,00	240.769,75	675.242,61	434.472,86
13/03						240.769,75	675.242,61	434.472,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	3 1092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03	03851	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	911,82	241.681,57	675.242,61	433.561,04
16/03						241.681,57	675.242,61	433.561,04
18/03	03999	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	7.108,04	248.789,61	675.242,61	426.453,00
18/03						248.789,61	675.242,61	426.453,00
20/03	11534	02199	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	333,17	249.122,78	675.242,61	426.119,83
20/03						249.122,78	675.242,61	426.119,83
27/03						249.122,78	675.442,61	426.319,83
31/03	11638	06121	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	200,00	249.322,78	675.442,61	426.119,83
31/03	04910	04696	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17,05	249.339,83	675.442,61	426.102,78
31/03	04910	06186	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	52.814,96	302.154,79	675.442,61	373.287,82
31/03	04913	03815	BANCO ITAU S/A	22244	148,00	302.302,79	675.442,61	373.139,82
31/03	04913	06182	BANCO ITAU S/A	22244	312,00	302.614,79	677.449,62	374.834,83
31/03						302.614,79	677.449,62	374.834,83
01/04						302.614,79	676.849,62	374.234,83
03/04						302.614,79	676.775,15	374.160,36
07/04	05454	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.729,82	307.344,61	676.775,15	369.430,54
07/04	05455	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	39.598,11	346.942,72	676.775,15	329.832,43
07/04						346.942,72	676.775,15	329.832,43
08/04						346.942,72	785.445,47	438.502,75
13/04	05527	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.396,68	348.339,40	785.445,47	437.106,07
13/04	05558	00669	BANCO SANTANDER	51451	26.785,20	375.124,60	785.445,47	410.320,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	4 1093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05562	06510	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	31.864,31	406.988,91	785.445,47	378.456,56
13/04	05564	03454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	39.866,50	446.855,41	785.445,47	338.590,06
13/04	05564	06509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	76.806,01	523.661,42	785.445,47	261.784,05
13/04						523.661,42	785.445,47	261.784,05
14/04						523.661,42	785.593,12	261.931,70
15/04	05663	06613	CLARO S/A	38545	105,00	523.766,42	785.593,12	261.826,70
15/04	05663	06613	CLARO S/A	38545	2,65	523.769,07	785.593,12	261.824,05
15/04	05663	06613	CLARO S/A	38545	40,00	523.809,07	785.593,12	261.784,05
15/04						523.809,07	785.593,12	261.784,05
17/04	11786	01807	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.219,42	527.028,49	785.593,12	258.564,63
17/04	11786	01814	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	5.319,04	532.347,53	785.593,12	253.245,59
17/04						532.347,53	785.593,12	253.245,59
22/04	11838	06793	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	300,00	532.647,53	785.893,12	253.245,59
22/04						532.647,53	785.893,12	253.245,59
30/04	11919	01576	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	131.530,29	664.177,82	785.893,12	121.715,30
30/04	06497	06182	BANCO ITAU S/A	22244	488,00	664.665,82	785.893,12	121.227,30
30/04	06500	06186	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	22,05	664.687,87	785.893,12	121.205,25
30/04	06500	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	69.370,02	734.057,89	2.193.893,12	1.459.835,23
30/04						734.057,89	2.193.893,12	1.459.835,23
04/05						734.057,89	2.194.093,12	1.460.035,23
06/05	11940	07275	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	200,00	734.257,89	2.194.093,12	1.459.835,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	5 1094	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/05						734.257,89	2.194.093,12	1.459.835,23
11/05	06938	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	58,00	734.315,89	2.194.093,12	1.459.777,23
11/05	06939	00669	BANCO SANTANDER	51451	18.446,08	752.761,97	2.194.093,12	1.441.331,15
11/05	11987	07384	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	752.961,97	2.194.093,12	1.441.131,15
11/05	06944	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.083,42	754.045,39	2.194.093,12	1.440.047,73
11/05	06947	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	23.215,33	777.260,72	2.194.093,12	1.416.832,40
11/05	06950	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	65.939,45	843.200,17	2.194.093,12	1.350.892,95
11/05	06952	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.220,52	846.420,69	2.194.093,12	1.347.672,43
11/05	06954	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	20.287,06	866.707,75	2.197.293,12	1.330.585,37
11/05						866.707,75	2.197.293,12	1.330.585,37
28/05						866.707,75	2.196.789,19	1.330.081,44
29/05	08253	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	62.922,84	929.630,59	2.196.789,19	1.267.158,60
29/05	08257	06182	BANCO ITAU S/A	22244	496,00	930.126,59	2.196.789,19	1.266.662,60
29/05						930.126,59	2.196.789,19	1.266.662,60
04/06	08409	00669	BANCO SANTANDER	51451	17.781,20	947.907,79	2.196.789,19	1.248.881,40
04/06						947.907,79	2.196.789,19	1.248.881,40
05/06	08367	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.235,70	951.143,49	2.196.789,19	1.245.645,70
05/06	08527	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	66.759,58	1.017.903,07	2.196.789,19	1.178.886,12
05/06	08529	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	11.506,61	1.029.409,68	2.196.789,19	1.167.379,51
05/06	08529	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	11.741,85	1.041.151,53	2.196.789,19	1.155.637,66
05/06	08531	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.194,51	1.060.346,04	2.196.789,19	1.136.443,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	6 1095	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						1.060.346,04	2.196.789,19	1.136.443,15
08/06	11207	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.238,22	1.061.584,26	2.196.789,19	1.135.204,93
08/06						1.061.584,26	2.196.789,19	1.135.204,93
16/06	08858	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	298,26	1.061.882,52	2.196.789,19	1.134.906,67
16/06						1.061.882,52	2.196.789,19	1.134.906,67
17/06						1.061.882,52	2.197.089,19	1.135.206,67
18/06						1.061.882,52	2.197.289,19	1.135.406,67
22/06	11263	08490	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	300,00	1.062.182,52	2.197.289,19	1.135.106,67
22/06						1.062.182,52	2.197.289,19	1.135.106,67
30/06	09761	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	62.730,44	1.124.912,96	2.197.289,19	1.072.376,23
30/06	09762	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	1.124.917,66	2.197.289,19	1.072.371,53
30/06	09765	06182	BANCO ITAU S/A	22244	500,00	1.125.417,66	2.197.289,19	1.071.871,53
30/06						1.125.417,66	2.197.289,19	1.071.871,53
01/07	11286	08576	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	1.125.617,66	2.197.289,19	1.071.671,53
01/07						1.125.617,66	2.197.289,19	1.071.671,53
03/07	09920	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	296,10	1.125.913,76	2.197.289,19	1.071.375,43
03/07	09921	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.800,37	1.129.714,13	2.197.289,19	1.067.575,06
03/07						1.129.714,13	2.197.289,19	1.067.575,06
06/07						1.129.714,13	2.199.512,19	1.069.798,06
08/07	10227	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	19.716,04	1.149.430,17	2.199.512,19	1.050.082,02
08/07	10229	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.341,27	1.150.771,44	2.199.512,19	1.048.740,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	7 1096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07	10231	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	68.539,57	1.219.311,01	2.199.512,19	980.201,18
08/07	10233	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	22.380,80	1.241.691,81	2.199.512,19	957.820,38
08/07						1.241.691,81	2.199.512,19	957.820,38
17/07	10573	00669	BANCO SANTANDER	51451	609,17	1.242.300,98	2.199.512,19	957.211,21
17/07	10573	07141	BANCO SANTANDER	51451	17.069,20	1.259.370,18	2.199.512,19	940.142,01
17/07						1.259.370,18	2.199.512,19	940.142,01
30/07						1.259.370,18	2.199.712,19	940.342,01
31/07	11716	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	60.075,41	1.319.445,59	2.199.712,19	880.266,60
31/07	11717	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.854,54	1.327.300,13	2.199.712,19	872.412,06
31/07	11720	06182	BANCO ITAU S/A	22244	204,00	1.327.504,13	2.199.712,19	872.208,06
31/07	11720	07136	BANCO ITAU S/A	22244	308,00	1.327.812,13	2.199.712,19	871.900,06
31/07						1.327.812,13	2.199.712,19	871.900,06
03/08	11613	10335	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	1.328.012,13	2.199.712,19	871.700,06
03/08						1.328.012,13	2.199.712,19	871.700,06
05/08	11727	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	4.043,14	1.332.055,27	2.199.712,19	867.656,92
05/08	11729	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	305,42	1.332.360,69	2.199.712,19	867.351,50
05/08	11788	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	17.135,54	1.349.496,23	2.199.712,19	850.215,96
05/08	11789	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.327,04	1.350.823,27	2.200.112,19	849.288,92
05/08						1.350.823,27	2.200.112,19	849.288,92
06/08	11845	07141	BANCO SANTANDER	51451	17.214,79	1.368.038,06	2.200.112,19	832.074,13
06/08						1.368.038,06	2.200.112,19	832.074,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 1097	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 713.600,00 Final .....: 2.305.478,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11968	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	21.321,60	1.389.359,66	2.200.112,19	810.752,53
07/08	12020	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.334,18	1.390.693,84	2.200.112,19	809.418,35
07/08						1.390.693,84	2.200.112,19	809.418,35
10/08	11652	10718	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	400,00	1.391.093,84	2.200.112,19	809.018,35
10/08	11885	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	62.181,67	1.453.275,51	2.200.112,19	746.836,68
10/08						1.453.275,51	2.200.112,19	746.836,68
31/08	13375	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	73.251,48	1.526.526,99	2.200.112,19	673.585,20
31/08						1.526.526,99	2.200.112,19	673.585,20
04/09	13474	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	1.615,45	1.528.142,44	2.200.112,19	671.969,75
04/09	13474	07140	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	2.548,90	1.530.691,34	2.200.112,19	669.420,85
04/09	13475	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	365,68	1.531.057,02	2.200.112,19	669.055,17
04/09	13482	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	21.166,86	1.552.223,88	2.200.112,19	647.888,31
04/09	15810	07141	BANCO SANTANDER	51451	16.925,58	1.569.149,46	2.200.112,19	630.962,73
04/09						1.569.149,46	2.200.112,19	630.962,73
08/09	13641	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	155,71	1.569.305,17	2.200.112,19	630.807,02
08/09	13641	07139	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.095,36	1.570.400,53	2.200.112,19	629.711,66
08/09						1.570.400,53	2.200.112,19	629.711,66
09/09	13571	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	61.025,67	1.631.426,20	2.200.112,19	568.685,99
09/09	13902	12187	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	298,20	1.631.724,40	2.203.942,19	572.217,79
09/09						1.631.724,40	2.203.942,19	572.217,79
10/09	13564	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	18.540,55	1.650.264,95	2.203.942,19	553.677,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	9 1098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	14036	12187	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	1.272,44	1.651.537,39	2.203.942,19	552.404,80
10/09						1.651.537,39	2.203.942,19	552.404,80
11/09	11959	01576	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	612,30	1.652.149,69	2.203.942,19	551.792,50
11/09						1.652.149,69	2.203.942,19	551.792,50
30/09	15276	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	46.439,33	1.698.589,02	2.203.942,19	505.353,17
30/09	15276	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	23.790,57	1.722.379,59	2.203.942,19	481.562,60
30/09						1.722.379,59	2.203.942,19	481.562,60
05/10						1.722.379,59	2.204.242,19	481.862,60
06/10	15430	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	329,10	1.722.708,69	2.204.242,19	481.533,50
06/10	15431	07140	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	451,10	1.723.159,79	2.204.242,19	481.082,40
06/10	15431	13414	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.520,06	1.726.679,85	2.204.242,19	477.562,34
06/10	15456	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	19.822,50	1.746.502,35	2.204.242,19	457.739,84
06/10	15510	07139	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	904,64	1.747.406,99	2.204.242,19	456.835,20
06/10	15510	13448	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	335,89	1.747.742,88	2.204.242,19	456.499,31
06/10						1.747.742,88	2.204.242,19	456.499,31
07/10	15615	07141	BANCO SANTANDER	51451	15.873,65	1.763.616,53	2.204.242,19	440.625,66
07/10	15731	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	18.441,05	1.782.057,58	2.204.242,19	422.184,61
07/10						1.782.057,58	2.204.242,19	422.184,61
08/10	15458	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	56.322,26	1.838.379,84	2.204.242,19	365.862,35
08/10						1.838.379,84	2.204.242,19	365.862,35
09/10	15760	12187	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	50,24	1.838.430,08	2.204.242,19	365.812,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	10 1099	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	15760	12187	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	50,24	1.838.480,32	2.204.242,19	365.761,87
09/10						1.838.480,32	2.204.242,19	365.761,87
19/10						1.838.480,32	2.204.642,19	366.161,87
21/10	12279	14005	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	400,00	1.838.880,32	2.204.642,19	365.761,87
21/10						1.838.880,32	2.204.642,19	365.761,87
26/10						1.838.880,32	2.205.342,19	366.461,87
29/10	12395	09287	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME	21775	2.223,00	1.841.103,32	2.205.342,19	364.238,87
29/10	16990	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	68.683,36	1.909.786,68	2.205.342,19	295.555,51
29/10						1.909.786,68	2.205.342,19	295.555,51
03/11	12342	14382	MARTA TRABACHINI	48636	200,00	1.909.986,68	2.205.342,19	295.355,51
03/11	12343	14384	ROSA BOTTI	32628	200,00	1.910.186,68	2.205.342,19	295.155,51
03/11	12344	14393	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	200,00	1.910.386,68	2.205.342,19	294.955,51
03/11	12345	14408	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	100,00	1.910.486,68	2.205.342,19	294.855,51
03/11						1.910.486,68	2.205.342,19	294.855,51
06/11	17161	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	329,84	1.910.816,52	2.222.814,99	311.998,47
06/11						1.910.816,52	2.222.814,99	311.998,47
09/11	17181	13414	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.981,49	1.914.798,01	2.222.814,99	308.016,98
09/11	17182	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	19.376,25	1.934.174,26	2.222.814,99	288.640,73
09/11	17208	07141	BANCO SANTANDER	51451	2.916,78	1.937.091,04	2.222.814,99	285.723,95
09/11	17208	15146	BANCO SANTANDER	51451	12.218,59	1.949.309,63	2.222.814,99	273.505,36
09/11						1.949.309,63	2.222.814,99	273.505,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	11 1100	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	17232	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	51.939,69	2.001.249,32	2.222.814,99	221.565,67
10/11	17235	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.126,16	2.017.375,48	2.222.814,99	205.439,51
10/11	17242	13448	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.147,25	2.018.522,73	2.222.814,99	204.292,26
10/11						2.018.522,73	2.222.814,99	204.292,26
24/11		14382	MARTA TRABACHINI	48636	-200,00	2.018.322,73	2.222.814,99	204.492,26
24/11		14393	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-20,00	2.018.302,73	2.222.594,99	204.292,26
24/11						2.018.302,73	2.222.594,99	204.292,26
30/11	18489	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	64.787,94	2.083.090,67	2.222.594,99	139.504,32
30/11						2.083.090,67	2.222.594,99	139.504,32
01/12						2.083.090,67	2.234.594,99	151.504,32
03/12	19007	16274	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.000,00	2.089.090,67	2.234.594,99	145.504,32
03/12	19007	16274	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.000,00	2.095.090,67	2.234.594,99	139.504,32
03/12						2.095.090,67	2.234.594,99	139.504,32
04/12	12685	01576	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	1.158,69	2.096.249,36	2.234.594,99	138.345,63
04/12						2.096.249,36	2.234.594,99	138.345,63
07/12	18985	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	280,84	2.096.530,20	2.234.594,99	138.064,79
07/12	18987	13414	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	3.389,97	2.099.920,17	2.234.594,99	134.674,82
07/12	19050	15146	BANCO SANTANDER	51451	5.254,21	2.105.174,38	2.234.594,99	129.420,61
07/12	19050	16336	BANCO SANTANDER	51451	7.894,71	2.113.069,09	2.245.664,80	132.595,71
07/12						2.113.069,09	2.245.664,80	132.595,71
08/12	19107	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	14.190,14	2.127.259,23	2.245.664,80	118.405,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	12 1101	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/12	19107	16412	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.829,38	2.130.088,61	2.245.664,80	115.576,19
08/12	19108	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	39.397,40	2.169.486,01	2.245.664,80	76.178,79
08/12	19109	16409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	8.240,43	2.177.726,44	2.245.664,80	67.938,36
08/12						2.177.726,44	2.245.664,80	67.938,36
10/12		14005	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	-55,00	2.177.671,44	2.245.664,80	67.993,36
10/12	19167	13448	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	1.099,11	2.178.770,55	2.245.664,80	66.894,25
10/12	19168	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	16.499,33	2.195.269,88	2.245.609,80	50.339,92
10/12						2.195.269,88	2.245.609,80	50.339,92
15/12	12785	12175	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	1.830,00	2.197.099,88	2.245.609,80	48.509,92
15/12	19552	16656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	8.566,25	2.205.666,13	2.254.176,05	48.509,92
15/12						2.205.666,13	2.254.176,05	48.509,92
28/12	20256	17120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	400,00	2.206.066,13	2.254.576,05	48.509,92
28/12						2.206.066,13	2.254.576,05	48.509,92
29/12	20577	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	13.122,09	2.219.188,22	2.254.576,05	35.387,83
29/12	20577	17138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	39.295,18	2.258.483,40	2.254.576,05	-3.907,35
29/12	20577	17141	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.605,95	2.270.089,35	2.305.478,00	35.388,65
29/12						2.270.089,35	2.305.478,00	35.388,65
30/12						2.270.089,35	2.305.149,12	35.059,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	1 1102	Unid. Desp: 00			Final ......:	783.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	832.417,14
2020	1 1103	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	693.417,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	612.781,54	612.781,54
10/01	11078	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	100.938,88	612.781,54	511.842,66
10/01	11078	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	32.785,22	133.724,10	612.781,54	479.057,44
10/01						133.724,10	612.781,54	479.057,44
23/01						133.724,10	691.674,87	557.950,77
07/02	11133	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	234.662,98	691.674,87	457.011,89
07/02	11133	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	33.783,30	268.446,28	691.674,87	423.228,59
07/02						268.446,28	691.674,87	423.228,59
18/02	11302	03670	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	1.164,00	269.610,28	691.674,87	422.064,59
18/02	02254	03670	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	37.636,00	307.246,28	691.674,87	384.428,59
18/02	02254	03670	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	38.800,00	346.046,28	691.674,87	345.628,59
18/02						346.046,28	691.674,87	345.628,59
28/02						346.046,28	693.133,18	347.086,90
27/03	11594	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	30.365,65	376.411,93	693.133,18	316.721,25
27/03	11594	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	477.350,81	693.133,18	215.782,37
27/03						477.350,81	693.133,18	215.782,37
09/04	11757	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	100.938,88	578.289,69	693.133,18	114.843,49
09/04						578.289,69	693.133,18	114.843,49
17/04	11808	03670	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	1.293,33	579.583,02	693.133,18	113.550,16
17/04						579.583,02	693.133,18	113.550,16
15/05	11121	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	19.460,08	599.043,10	693.133,18	94.090,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	832.417,14
2020	2 1104	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	693.417,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11020	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	17.922,33	616.965,43	693.133,18	76.167,75
15/05						616.965,43	693.133,18	76.167,75
02/06	11151	04707	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	1.458,31	618.423,74	693.133,18	74.709,44
02/06						618.423,74	693.133,18	74.709,44
22/12	12875	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	938,30	619.362,04	693.133,18	73.771,14
22/12	12875	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	20.158,45	639.520,49	693.133,18	53.612,69
22/12						639.520,49	693.133,18	53.612,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 1105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.800,00	7.800,00
06/01						0,00	8.143,93	8.143,93
07/01						0,00	8.143,93	8.143,93
13/01						0,00	14.649,93	14.649,93
14/01	19901	00437	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	600,00	600,00	14.649,93	14.049,93
14/01	19904	00453	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	900,00	14.649,93	13.749,93
14/01	19905	00455	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	500,00	1.400,00	14.649,93	13.249,93
14/01	19906	00456	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	300,00	1.700,00	14.649,93	12.949,93
14/01	19907	00458	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	500,00	2.200,00	14.649,93	12.449,93
14/01	19908	00459	ROGER BORGES	49179	500,00	2.700,00	14.649,93	11.949,93
14/01	19909	00460	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	3.100,00	14.649,93	11.549,93
14/01	19905	00462	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	3.900,00	14.649,93	10.749,93
14/01						3.900,00	14.649,93	10.749,93
21/01						3.900,00	14.849,93	10.949,93
22/01	00101	00449	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	4.200,00	15.349,93	11.149,93
22/01						4.200,00	15.349,93	11.149,93
23/01	00102	00452	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893	500,00	4.700,00	15.349,93	10.649,93
23/01						4.700,00	15.349,93	10.649,93
24/01	11234	03260	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	6.506,00	11.206,00	15.349,93	4.143,93
24/01	11237	03039	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	343,93	11.549,93	15.349,93	3.800,00
24/01						11.549,93	15.349,93	3.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	2 1106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						11.549,93	17.809,93	6.260,00
31/01	11006	02444	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	700,00	12.249,93	17.809,93	5.560,00
31/01						12.249,93	17.809,93	5.560,00
03/02	11095	02457	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	12.549,93	17.809,93	5.260,00
03/02	11096	02478	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	12.949,93	17.809,93	4.860,00
03/02	11097	02480	ROGER BORGES	49179	500,00	13.449,93	17.809,93	4.360,00
03/02	11098	02481	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	13.849,93	17.809,93	3.960,00
03/02						13.849,93	17.809,93	3.960,00
04/02	01434	03097	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	14.149,93	17.809,93	3.660,00
04/02						14.149,93	17.809,93	3.660,00
10/02	00859	02456	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	19275	500,00	14.649,93	17.809,93	3.160,00
10/02						14.649,93	17.809,93	3.160,00
12/02	01876	03449	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	14.849,93	17.809,93	2.960,00
12/02						14.849,93	17.809,93	2.960,00
14/02	11264	03636	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	15.349,93	17.809,93	2.460,00
14/02						15.349,93	17.809,93	2.460,00
21/02	11330	03707	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	2.460,00	17.809,93	17.809,93	0,00
21/02						17.809,93	17.809,93	0,00
26/02						17.809,93	22.009,93	4.200,00
28/02						17.809,93	22.259,93	4.450,00
02/03	11378	04333	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	700,00	18.509,93	22.259,93	3.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	3 1107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11381	04345	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	300,00	18.809,93	22.259,93	3.450,00
02/03	11382	04357	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	19.109,93	22.259,93	3.150,00
02/03	11383	04379	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	19.409,93	22.259,93	2.850,00
02/03	11384	04387	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	400,00	19.809,93	22.259,93	2.450,00
02/03	11385	04391	ROGER BORGES	49179	500,00	20.309,93	22.259,93	1.950,00
02/03	11386	04406	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	20.709,93	22.259,93	1.550,00
02/03	11382	04411	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	21.209,93	22.259,93	1.050,00
02/03	02959	04681	CECILIA PESSUTTI	27928	250,00	21.459,93	22.259,93	800,00
02/03						21.459,93	22.259,93	800,00
04/03	02771	04408	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696	300,00	21.759,93	22.259,93	500,00
04/03						21.759,93	22.259,93	500,00
05/03	02773	04410	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	500,00	22.259,93	22.259,93	0,00
05/03						22.259,93	22.259,93	0,00
13/03						22.259,93	22.759,93	500,00
17/03	11514	05339	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	22.759,93	22.759,93	0,00
17/03						22.759,93	22.759,93	0,00
15/04						22.759,93	23.459,93	700,00
17/04	11798	06674	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	700,00	23.459,93	23.459,93	0,00
17/04						23.459,93	23.459,93	0,00
11/05						23.459,93	24.609,93	1.150,00
14/05	11988	07385	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	650,00	24.109,93	24.609,93	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	4 1108	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	11989	07388	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	24.609,93	24.609,93	0,00
14/05						24.609,93	24.609,93	0,00
05/06						24.609,93	25.309,93	700,00
09/06	11204	08288	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	700,00	25.309,93	26.159,93	850,00
09/06						25.309,93	26.159,93	850,00
15/06	11228	08328	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	850,00	26.159,93	26.159,93	0,00
15/06						26.159,93	26.159,93	0,00
19/06						26.159,93	29.359,93	3.200,00
01/07	11427	08606	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	26.459,93	29.359,93	2.900,00
01/07	11428	08608	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	26.759,93	29.359,93	2.600,00
01/07	11429	08610	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	500,00	27.259,93	29.359,93	2.100,00
01/07	11430	08611	ROGER BORGES	49179	500,00	27.759,93	29.359,93	1.600,00
01/07	11298	08616	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	28.559,93	29.359,93	800,00
01/07						28.559,93	29.359,93	800,00
06/07	09051	08614	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	400,00	28.959,93	29.359,93	400,00
06/07						28.959,93	29.359,93	400,00
07/07						28.959,93	29.359,93	400,00
08/07	10189	09289	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	29.359,93	29.359,93	0,00
08/07						29.359,93	29.359,93	0,00
16/07						29.359,93	32.509,93	3.150,00
20/07						29.359,93	33.309,93	3.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2020	5 1109	Unid. Desp: 00			Final ......:	48.209,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/07	11524	09756	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	800,00	30.159,93	33.309,93	3.150,00
23/07						30.159,93	33.309,93	3.150,00
03/08	11505	09628	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	30.959,93	33.309,93	2.350,00
03/08	11506	09632	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	31.259,93	33.309,93	2.050,00
03/08	11507	09635	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	31.559,93	33.309,93	1.750,00
03/08	11508	09637	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	350,00	31.909,93	33.309,93	1.400,00
03/08	11509	09639	ROGER BORGES	49179	500,00	32.409,93	33.309,93	900,00
03/08	11510	09640	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	32.909,93	33.309,93	400,00
03/08	11511	09641	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	400,00	33.309,93	33.309,93	0,00
03/08						33.309,93	33.309,93	0,00
21/08						33.309,93	36.709,93	3.400,00
26/08						33.309,93	36.709,93	3.400,00
28/08						33.309,93	37.509,93	4.200,00
01/09	11806	11396	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	34.109,93	37.509,93	3.400,00
01/09	11834	11398	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	350,00	34.459,93	37.509,93	3.050,00
01/09	11835	11400	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	34.759,93	37.509,93	2.750,00
01/09	11836	11402	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	35.059,93	37.509,93	2.450,00
01/09	11837	11404	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	250,00	35.309,93	37.509,93	2.200,00
01/09	11838	11409	ROGER BORGES	49179	500,00	35.809,93	37.509,93	1.700,00
01/09	11839	11414	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	36.209,93	37.509,93	1.300,00
01/09						36.209,93	37.509,93	1.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
2020	6 1110	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	48.209,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13177	11574	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	500,00	36.709,93	37.509,93	800,00
02/09						36.709,93	37.509,93	800,00
04/09	13310	11670	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	800,00	37.509,93	37.509,93	0,00
04/09						37.509,93	37.509,93	0,00
25/09						37.509,93	41.409,93	3.900,00
01/10	12121	12923	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	38.309,93	41.409,93	3.100,00
01/10	12123	12925	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	350,00	38.659,93	41.409,93	2.750,00
01/10	12124	12927	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	38.959,93	41.409,93	2.450,00
01/10	12125	12929	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	300,00	39.259,93	41.409,93	2.150,00
01/10	12126	12931	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	350,00	39.609,93	41.409,93	1.800,00
01/10	12127	12933	ROGER BORGES	49179	500,00	40.109,93	41.409,93	1.300,00
01/10	12128	12934	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	400,00	40.509,93	41.409,93	900,00
01/10	12129	12936	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	400,00	40.909,93	41.409,93	500,00
01/10						40.909,93	41.409,93	500,00
02/10	15076	12938	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	500,00	41.409,93	41.409,93	0,00
02/10						41.409,93	41.409,93	0,00
16/10						41.409,93	42.209,93	800,00
19/10	16111	13959	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	800,00	42.209,93	42.209,93	0,00
19/10						42.209,93	42.209,93	0,00
22/10		12925	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-8,10	42.201,83	42.209,93	8,10
22/10		12933	ROGER BORGES	49179	-1,00	42.200,83	46.150,83	3.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2020	7 1111	Unid. Desp: 00			Final ......:	48.209,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						42.200,83	46.150,83	3.950,00
27/10						42.200,83	46.650,83	4.450,00
29/10		12929	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	-0,01	42.200,82	46.650,83	4.450,01
29/10		12931	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-43,01	42.157,81	46.607,81	4.450,00
29/10						42.157,81	46.607,81	4.450,00
03/11	12380	14090	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	500,00	42.657,81	46.607,81	3.950,00
03/11	12381	14091	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	300,00	42.957,81	46.607,81	3.650,00
03/11	12382	14094	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	500,00	43.457,81	46.607,81	3.150,00
03/11	12383	14095	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	350,00	43.807,81	46.607,81	2.800,00
03/11	12384	14097	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	500,00	44.307,81	46.607,81	2.300,00
03/11	12385	14098	ROGER BORGES	49179	500,00	44.807,81	46.607,81	1.800,00
03/11	12386	14099	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	500,00	45.307,81	46.607,81	1.300,00
03/11	12319	14101	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	46.107,81	46.607,81	500,00
03/11						46.107,81	46.607,81	500,00
04/11	16769	14546	MARIANA ANTUNES DE CAMPOS	33638	500,00	46.607,81	46.607,81	0,00
04/11						46.607,81	46.607,81	0,00
10/11		13959	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	-2,04	46.605,77	46.605,77	0,00
10/11						46.605,77	46.605,77	0,00
13/11						46.605,77	47.355,77	750,00
19/11		14101	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	-29,48	46.576,29	48.126,29	1.550,00
19/11						46.576,29	48.126,29	1.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
2020	8 1112	Unid. Desp: 00			Final ......:	48.209,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	17561	15418	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	750,00	47.326,29	48.126,29	800,00
23/11						47.326,29	48.126,29	800,00
24/11		14090	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-0,50	47.325,79	48.126,29	800,50
24/11		14094	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	-19,36	47.306,43	48.126,29	819,86
24/11		14095	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	-0,37	47.306,06	48.126,29	820,23
24/11		14098	ROGER BORGES	49179	-1,00	47.305,06	48.126,29	821,23
24/11		14099	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	-3,50	47.301,56	48.126,29	824,73
24/11	12577	15545	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	800,00	48.101,56	48.101,56	0,00
24/11						48.101,56	48.101,56	0,00
22/12		15418	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	-0,09	48.101,47	48.101,47	0,00
22/12						48.101,47	48.101,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	1 1113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.200,00	2.200,00
06/01						0,00	31.824,00	31.824,00
07/01						0,00	31.824,00	31.824,00
14/01	19901	00438	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	400,00	400,00	31.824,00	31.424,00
14/01	19904	00454	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	600,00	31.824,00	31.224,00
14/01	19906	00457	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	200,00	800,00	31.824,00	31.024,00
14/01	19909	00461	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	900,00	31.824,00	30.924,00
14/01	19905	00463	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	1.100,00	31.824,00	30.724,00
14/01						1.100,00	31.824,00	30.724,00
17/01	11169	02784	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	11.976,00	13.076,00	31.824,00	18.748,00
17/01						13.076,00	31.824,00	18.748,00
21/01						13.076,00	32.324,00	19.248,00
22/01	00101	00451	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	13.276,00	32.824,00	19.548,00
22/01						13.276,00	32.824,00	19.548,00
31/01	11006	02445	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	300,00	13.576,00	32.824,00	19.248,00
31/01						13.576,00	32.824,00	19.248,00
03/02	11095	02458	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	13.776,00	32.824,00	19.048,00
03/02	11096	02479	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	13.876,00	32.824,00	18.948,00
03/02	11098	02482	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	13.976,00	32.824,00	18.848,00
03/02						13.976,00	32.824,00	18.848,00
04/02	01434	03098	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	14.176,00	32.824,00	18.648,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	286.000,00
2020	2 1114	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.387.318,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						14.176,00	32.824,00	18.648,00
12/02	01876	03450	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	500,00	14.676,00	32.824,00	18.148,00
12/02						14.676,00	32.824,00	18.148,00
14/02	11264	03637	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	15.176,00	32.824,00	17.648,00
14/02						15.176,00	32.824,00	17.648,00
21/02						15.176,00	33.158,09	17.982,09
26/02						15.176,00	34.658,09	19.482,09
27/02						15.176,00	386.334,09	371.158,09
28/02						15.176,00	426.957,25	411.781,25
02/03	11378	04334	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	300,00	15.476,00	426.957,25	411.481,25
02/03	11381	04348	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	200,00	15.676,00	426.957,25	411.281,25
02/03	11382	04360	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	15.876,00	426.957,25	411.081,25
02/03	11383	04380	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	16.076,00	426.957,25	410.881,25
02/03	11384	04388	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	100,00	16.176,00	426.957,25	410.781,25
02/03	11386	04407	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	16.276,00	426.957,25	410.681,25
02/03	11382	04412	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	200,00	16.476,00	426.957,25	410.481,25
02/03						16.476,00	426.957,25	410.481,25
04/03	02771	04409	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696	200,00	16.676,00	426.957,25	410.281,25
04/03						16.676,00	426.957,25	410.281,25
13/03	11507	02784	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	17.648,00	34.324,00	427.457,25	393.133,25
13/03						34.324,00	427.457,25	393.133,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	3 1115	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/03	11514	05340	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	34.824,00	427.457,25	392.633,25
17/03						34.824,00	427.457,25	392.633,25
18/03						34.824,00	427.457,25	392.633,25
31/03	11505	04812	ICLEI BRASIL	36234	2.623,16	37.447,16	427.457,25	390.010,09
31/03						37.447,16	427.457,25	390.010,09
03/04	11684	04144	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	334,09	37.781,25	427.457,25	389.676,00
03/04						37.781,25	427.457,25	389.676,00
15/04						37.781,25	427.757,25	389.976,00
17/04	11798	06675	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	300,00	38.081,25	427.757,25	389.676,00
17/04						38.081,25	427.757,25	389.676,00
22/04	11829	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	56.263,20	94.344,45	427.757,25	333.412,80
22/04						94.344,45	427.757,25	333.412,80
24/04	11858	04886	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	12.540,00	106.884,45	427.757,25	320.872,80
24/04						106.884,45	427.757,25	320.872,80
11/05						106.884,45	428.607,25	321.722,80
14/05	11988	07386	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	350,00	107.234,45	428.607,25	321.372,80
14/05	11989	07389	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	500,00	107.734,45	428.607,25	320.872,80
14/05						107.734,45	428.607,25	320.872,80
21/05	11142	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	50.408,40	158.142,85	428.607,25	270.464,40
21/05						158.142,85	428.607,25	270.464,40
05/06						158.142,85	428.907,25	270.764,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	286.000,00
2020	4 1116	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.387.318,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	11204	08289	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	300,00	158.442,85	429.057,25	270.614,40
09/06						158.442,85	429.057,25	270.614,40
15/06	11228	08329	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	150,00	158.592,85	429.057,25	270.464,40
15/06						158.592,85	429.057,25	270.464,40
19/06	09059	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	55.120,80	213.713,65	429.857,25	216.143,60
19/06						213.713,65	429.857,25	216.143,60
01/07	11427	08607	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	213.913,65	429.857,25	215.943,60
01/07	11428	08609	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	214.113,65	429.857,25	215.743,60
01/07	11298	08617	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	214.313,65	429.857,25	215.543,60
01/07						214.313,65	429.857,25	215.543,60
06/07	09051	08615	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	100,00	214.413,65	429.857,25	215.443,60
06/07						214.413,65	429.857,25	215.443,60
07/07						214.413,65	429.857,25	215.443,60
08/07	10189	09290	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	214.513,65	429.857,25	215.343,60
08/07						214.513,65	429.857,25	215.343,60
16/07						214.513,65	430.707,25	216.193,60
20/07						214.513,65	430.907,25	216.393,60
23/07	11524	09757	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	200,00	214.713,65	430.907,25	216.193,60
23/07						214.713,65	430.907,25	216.193,60
24/07	11563	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	52.978,80	267.692,45	430.907,25	163.214,80
24/07						267.692,45	430.907,25	163.214,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1117	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 286.000,00 Final .....: 1.387.318,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11505	09629	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	267.892,45	430.907,25	163.014,80
03/08	11506	09633	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	268.092,45	430.907,25	162.814,80
03/08	11507	09636	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	268.292,45	430.907,25	162.614,80
03/08	11508	09638	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	150,00	268.442,45	430.907,25	162.464,80
03/08	11511	09642	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	100,00	268.542,45	430.907,25	162.364,80
03/08						268.542,45	430.907,25	162.364,80
06/08						268.542,45	860.907,25	592.364,80
07/08						268.542,45	1.360.907,25	1.092.364,80
21/08	11802	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	56.548,80	325.091,25	1.362.007,25	1.036.916,00
21/08						325.091,25	1.362.007,25	1.036.916,00
28/08						325.091,25	1.362.207,25	1.037.116,00
01/09	11806	11397	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	325.291,25	1.362.207,25	1.036.916,00
01/09	11834	11399	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	150,00	325.441,25	1.362.207,25	1.036.766,00
01/09	11835	11401	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	325.641,25	1.362.207,25	1.036.566,00
01/09	11836	11403	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	325.841,25	1.362.207,25	1.036.366,00
01/09	11837	11405	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	250,00	326.091,25	1.362.207,25	1.036.116,00
01/09	11839	11417	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	326.191,25	1.362.207,25	1.036.016,00
01/09						326.191,25	1.362.207,25	1.036.016,00
03/09	11874	10809	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	276.772,78	602.964,03	1.362.207,25	759.243,22
03/09						602.964,03	1.362.207,25	759.243,22
04/09	13310	11671	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	200,00	603.164,03	1.362.207,25	759.043,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 1118	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: 286.000,00 Final .....: 1.387.318,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11920	10773	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	43.398,31	646.562,34	1.362.207,25	715.644,91
04/09						646.562,34	1.362.207,25	715.644,91
18/09	12004	10809	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	2.282,15	648.844,49	1.362.207,25	713.362,76
18/09	12004	10810	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	200.000,00	848.844,49	1.362.207,25	513.362,76
18/09						848.844,49	1.362.207,25	513.362,76
21/09	12069	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	52.407,60	901.252,09	1.362.207,25	460.955,16
21/09						901.252,09	1.362.207,25	460.955,16
25/09						901.252,09	1.363.307,25	462.055,16
01/10	12121	12924	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	901.452,09	1.363.307,25	461.855,16
01/10	12123	12926	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	150,00	901.602,09	1.363.307,25	461.705,16
01/10	12124	12928	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	901.802,09	1.363.307,25	461.505,16
01/10	12125	12930	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	200,00	902.002,09	1.363.307,25	461.305,16
01/10	12126	12932	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	150,00	902.152,09	1.363.307,25	461.155,16
01/10	12128	12935	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	100,00	902.252,09	1.363.307,25	461.055,16
01/10	12129	12937	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	100,00	902.352,09	1.363.307,25	460.955,16
01/10						902.352,09	1.363.307,25	460.955,16
06/10	12188	10773	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	87.110,54	989.462,63	1.363.307,25	373.844,62
06/10						989.462,63	1.363.307,25	373.844,62
16/10						989.462,63	1.363.507,25	374.044,62
19/10	16111	13960	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	200,00	989.662,63	1.363.507,25	373.844,62
19/10						989.662,63	1.363.507,25	373.844,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	286.000,00
2020	7 1119	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.387.318,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10	12280	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	27.948,40	1.017.611,03	1.363.507,25	345.896,22
20/10						1.017.611,03	1.363.507,25	345.896,22
22/10		12926	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	-1,60	1.017.609,43	1.363.507,25	345.897,82
22/10		12928	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	-0,08	1.017.609,35	1.363.507,25	345.897,90
22/10		12937	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	-0,01	1.017.609,34	1.364.055,56	346.446,22
22/10						1.017.609,34	1.364.055,56	346.446,22
03/11	12381	14092	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	200,00	1.017.809,34	1.364.055,56	346.246,22
03/11	12383	14096	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	150,00	1.017.959,34	1.364.055,56	346.096,22
03/11	12319	14102	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	1.018.159,34	1.364.055,56	345.896,22
03/11						1.018.159,34	1.364.055,56	345.896,22
13/11						1.018.159,34	1.364.305,56	346.146,22
19/11						1.018.159,34	1.364.505,56	346.346,22
23/11	17561	15419	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	250,00	1.018.409,34	1.364.505,56	346.096,22
23/11						1.018.409,34	1.364.505,56	346.096,22
24/11	12577	15546	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	200,00	1.018.609,34	1.364.505,56	345.896,22
24/11						1.018.609,34	1.364.505,56	345.896,22
27/11	12603	10809	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	20.945,07	1.039.554,41	1.364.505,56	324.951,15
27/11	12606	10773	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	15.465,41	1.055.019,82	1.364.505,56	309.485,74
27/11						1.055.019,82	1.364.505,56	309.485,74
18/12	12835	10773	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	5.206,11	1.060.225,93	1.364.507,08	304.281,15
18/12						1.060.225,93	1.364.507,08	304.281,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	8 1120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12		15419	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	-50,00	1.060.175,93	1.364.457,08	304.281,15
22/12						1.060.175,93	1.364.457,08	304.281,15
30/12						1.060.175,93	1.338.997,08	278.821,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	40.229,00
2020	1 1121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	336.065,00
2020	1 1124	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.500.385,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	207.595,01	207.595,01
16/01	00134	00586	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00	500,00	207.595,01	207.095,01
16/01						500,00	207.595,01	207.095,01
20/01						500,00	212.028,41	211.528,41
24/01	11197	00582	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.592,56	2.092,56	212.028,41	209.935,85
24/01	11197	00582	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.734,68	3.827,24	212.028,41	208.201,17
24/01	11197	00582	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	737,46	4.564,70	212.028,41	207.463,71
24/01	11213	03322	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,70	6.781,40	212.028,41	205.247,01
24/01						6.781,40	212.028,41	205.247,01
18/02	11296	03322	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	2.216,70	8.998,10	212.528,41	203.530,31
18/02						8.998,10	212.528,41	203.530,31
21/02	11331	00063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	43.012,20	52.010,30	212.528,41	160.518,11
21/02	11331	00063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	6.264,30	58.274,60	212.528,41	154.253,81
21/02						58.274,60	212.528,41	154.253,81
27/02	02528	04056	KARINA ANTUNES LES	35557	500,00	58.774,60	212.528,41	153.753,81
27/02						58.774,60	212.528,41	153.753,81
28/02	11398	00905	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	1.678,58	60.453,18	212.528,41	152.075,23
28/02						60.453,18	212.528,41	152.075,23
27/03	11570	00582	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	999,94	61.453,12	212.528,41	151.075,29
27/03	11570	00905	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	2.089,16	63.542,28	212.528,41	148.986,13
27/03						63.542,28	212.528,41	148.986,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	336.065,00
2020	2 1125	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.500.385,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11701	00993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	3.410,39	66.952,67	212.528,41	145.575,74
03/04						66.952,67	212.528,41	145.575,74
06/05						66.952,67	10.908.141,67	10.841.189,00
08/05	11949	00063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	14.603,40	81.556,07	10.908.141,67	10.826.585,60
08/05						81.556,07	10.908.141,67	10.826.585,60
22/05	11184	00993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	5.629,67	87.185,74	10.908.141,67	10.820.955,93
22/05						87.185,74	10.908.141,67	10.820.955,93
28/05						87.185,74	10.300.404,19	10.213.218,45
05/06	11162	00063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	36.628,20	123.813,94	10.300.404,19	10.176.590,25
05/06	11197	00993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	7.555,63	131.369,57	10.300.404,19	10.169.034,62
05/06						131.369,57	10.300.404,19	10.169.034,62
09/06						131.369,57	10.300.904,19	10.169.534,62
15/06						131.369,57	10.300.904,19	10.169.534,62
16/06	08802	08403	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00	131.869,57	10.278.042,79	10.146.173,22
16/06						131.869,57	10.278.042,79	10.146.173,22
26/06						131.869,57	8.836.917,68	8.705.048,11
28/07						131.869,57	6.819.917,68	6.688.048,11
27/08						131.869,57	5.405.293,46	5.273.423,89
10/09						131.869,57	5.405.593,46	5.273.723,89
16/09	13914	12189	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO	52565	300,00	132.169,57	5.405.593,46	5.273.423,89
16/09						132.169,57	5.405.593,46	5.273.423,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	336.065,00
2020	3 1126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.500.385,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						132.169,57	4.127.369,24	3.995.199,67
06/10	12196	00993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	3.336,69	135.506,26	4.127.369,24	3.991.862,98
06/10						135.506,26	4.127.369,24	3.991.862,98
07/10						135.506,26	4.102.698,27	3.967.192,01
13/10						135.506,26	4.106.642,27	3.971.136,01
26/10						135.506,26	3.106.642,27	2.971.136,01
06/11	12431	13839	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	3.944,00	139.450,26	3.106.642,27	2.967.192,01
06/11						139.450,26	3.106.642,27	2.967.192,01
13/11	12496	00993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	7.375,92	146.826,18	3.106.642,27	2.959.816,09
13/11						146.826,18	3.106.642,27	2.959.816,09
24/11						146.826,18	3.118.777,27	2.971.951,09
26/11						146.826,18	1.718.777,27	1.571.951,09
04/12	12695	15594	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	3.741,00	150.567,18	1.718.777,27	1.568.210,09
04/12						150.567,18	1.718.777,27	1.568.210,09
16/12						150.567,18	1.894.547,27	1.743.980,09
22/12						150.567,18	358.045,04	207.477,86
29/12	12904	15594	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	3.654,00	154.221,18	358.045,04	203.823,86
29/12						154.221,18	358.045,04	203.823,86
30/12						154.221,18	356.462,04	202.240,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.300,00
2020	1 1127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	196.445,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
16/01	00134	00585	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00	500,00	500,00	0,00
16/01						500,00	500,00	0,00
18/02						500,00	1.000,00	500,00
27/02	02528	04055	KARINA ANTUNES LES	35557	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27/02						1.000,00	1.000,00	0,00
09/06						1.000,00	1.500,00	500,00
15/06						1.000,00	1.500,00	500,00
16/06	08802	08402	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16/06						1.500,00	1.500,00	0,00
22/06						1.500,00	3.180,00	1.680,00
08/07						1.500,00	281.776,46	280.276,46
10/09						1.500,00	282.476,46	280.976,46
16/09	13914	12188	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO	52565	700,00	2.200,00	282.476,46	280.276,46
16/09						2.200,00	282.476,46	280.276,46
06/10	12183	08648	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	1.680,00	3.880,00	282.476,46	278.596,46
06/10						3.880,00	282.476,46	278.596,46
15/10						3.880,00	433.483,86	429.603,86
16/10						3.880,00	154.887,40	151.007,40
30/11		12188	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO	52565	-26,25	3.853,75	154.861,15	151.007,40
30/11						3.853,75	154.861,15	151.007,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.300,00
2020	2 1128	Unid. Desp: 00			Final ......:	196.445,46

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12						3.853,75	162.463,15	158.609,40
29/12	12913	13934	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	27.966,90	31.820,65	162.463,15	130.642,50
29/12						31.820,65	162.463,15	130.642,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	14.000,00
2020	1 1130	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02					0,00	320.000,00	320.000,00	
17/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 27			Inicial ....: 711.573,00
2020	1 1131	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final .....: 185.073,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	4.608,00	4.608,00
26/02	02785	04140	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.920,00	1.920,00	4.608,00	2.688,00
26/02						1.920,00	4.608,00	2.688,00
30/03	11646	04140	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.152,00	3.072,00	3.072,00	0,00
30/03						3.072,00	3.072,00	0,00
02/04						3.072,00	71.758,80	68.686,80
22/04	11831	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.854,40	9.926,40	71.758,80	61.832,40
22/04						9.926,40	71.758,80	61.832,40
21/05	11143	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.283,20	16.209,60	71.758,80	55.549,20
21/05						16.209,60	71.758,80	55.549,20
19/06	09059	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.711,60	22.921,20	71.758,80	48.837,60
19/06						22.921,20	71.758,80	48.837,60
24/07	11565	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.711,60	29.632,80	71.758,80	42.126,00
24/07						29.632,80	71.758,80	42.126,00
21/08	11805	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	16.648,00	46.280,80	71.758,80	25.478,00
21/08						46.280,80	71.758,80	25.478,00
21/09	12072	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	6.997,20	53.278,00	71.758,80	18.480,80
21/09						53.278,00	71.758,80	18.480,80
25/09						53.278,00	161.758,80	108.480,80
15/12	12791	12969	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	28.404,51	81.682,51	161.758,80	80.076,29
15/12						81.682,51	161.758,80	80.076,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	711.573,00
2020	2 1132	Unid. Desp: 00			Final ......:	185.073,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/12	12883	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.818,00	96.500,51	161.758,80	65.258,29
23/12						96.500,51	161.758,80	65.258,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 1133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	24.885,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.984,98	12.984,98
31/01	11016	02231	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	51377	1.984,98	1.984,98	12.984,98	11.000,00
31/01						1.984,98	12.984,98	11.000,00
18/03						1.984,98	24.884,76	22.899,78
20/03	11562	05545	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	43571	11.899,78	13.884,76	24.884,76	11.000,00
20/03						13.884,76	24.884,76	11.000,00
17/04	11785	00790	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	11.000,00	24.884,76	24.884,76	0,00
17/04						24.884,76	24.884,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.300,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11					0,00	1.290,00	1.290,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	2.126,49
2020	1 1135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	5.231,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						0,00	5.231,45	5.231,45
10/07	11433	09241	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	1.645,36	1.645,36	5.231,45	3.586,09
10/07	11434	09242	EDSON DE FREITAS	37826	1.673,42	3.318,78	5.231,45	1.912,67
10/07	11435	09243	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	1.912,67	5.231,45	5.231,45	0,00
10/07						5.231,45	5.231,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.000,00
2020	1 1136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	210,00	210,00
27/04						0,00	610,00	610,00
30/04	11865	06891	ERIKA KIMURA	42440	400,00	400,00	610,00	210,00
30/04						400,00	610,00	210,00
14/08						400,00	810,00	410,00
19/08	11757	11033	ERIKA KIMURA	42440	200,00	600,00	810,00	210,00
19/08						600,00	810,00	210,00
06/11						600,00	1.060,00	460,00
11/11	12458	15154	ERIKA KIMURA	42440	250,00	850,00	1.060,00	210,00
11/11						850,00	1.060,00	210,00
25/11		15154	ERIKA KIMURA	42440	-13,20	836,80	1.046,80	210,00
25/11						836,80	1.046,80	210,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 1137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	4.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						0,00	200,00	200,00
30/04	11865	06892	ERIKA KIMURA	42440	200,00	200,00	200,00	0,00
30/04						200,00	200,00	0,00
14/08						200,00	400,00	200,00
19/08	11757	11034	ERIKA KIMURA	42440	200,00	400,00	400,00	0,00
19/08						400,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 1138	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	133.339,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	79.000,00	79.000,00
06/01						0,00	82.800,00	82.800,00
17/01	11106	02801	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	1.900,00	1.900,00	82.800,00	80.900,00
17/01	11107	02802	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	1.900,00	3.800,00	82.800,00	79.000,00
17/01						3.800,00	82.800,00	79.000,00
05/03						3.800,00	86.400,00	82.600,00
10/03						3.800,00	104.400,00	100.600,00
11/03						3.800,00	111.600,00	107.800,00
12/03	11475	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	4.400,00	111.600,00	107.200,00
12/03	11475	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	320,00	4.720,00	111.600,00	106.880,00
12/03						4.720,00	111.600,00	106.880,00
13/03	11484	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	600,00	5.320,00	111.600,00	106.280,00
13/03	11484	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	180,00	5.500,00	111.600,00	106.100,00
13/03	11485	05083	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	5.900,00	111.600,00	105.700,00
13/03	11486	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	420,00	6.320,00	111.600,00	105.280,00
13/03	11487	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	520,00	6.840,00	111.600,00	104.760,00
13/03	11487	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	7.440,00	111.600,00	104.160,00
13/03	11487	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	8.040,00	111.600,00	103.560,00
13/03	03775	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	400,00	8.440,00	111.600,00	103.160,00
13/03						8.440,00	111.600,00	103.160,00
17/03						8.440,00	115.200,00	106.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	2 1139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	133.339,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03	11526	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	9.040,00	115.200,00	106.160,00
18/03	11526	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	260,00	9.300,00	123.340,00	114.040,00
18/03						9.300,00	123.340,00	114.040,00
20/03	11580	05540	CELSO BRESOLIM	50498	260,00	9.560,00	123.340,00	113.780,00
20/03	11581	05541	CELSO BRESOLIM	50498	340,00	9.900,00	123.340,00	113.440,00
20/03	11581	05541	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	10.500,00	123.340,00	112.840,00
20/03	11582	05543	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	10.900,00	123.340,00	112.440,00
20/03						10.900,00	123.340,00	112.440,00
23/03						10.900,00	130.540,00	119.640,00
27/03	11628	05720	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	11.440,00	130.540,00	119.100,00
27/03						11.440,00	130.540,00	119.100,00
07/04	11716	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	12.040,00	130.540,00	118.500,00
07/04	11904	05540	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	12.640,00	130.540,00	117.900,00
07/04	11728	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	13.240,00	130.540,00	117.300,00
07/04	11729	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	600,00	13.840,00	130.540,00	116.700,00
07/04	11736	05083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	14.440,00	130.540,00	116.100,00
07/04	11737	05543	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	15.040,00	130.540,00	115.500,00
07/04	11738	05720	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	15.640,00	130.540,00	114.900,00
07/04	11753	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	16.240,00	130.540,00	114.300,00
07/04	11766	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	16.840,00	130.540,00	113.700,00
07/04	11777	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	17.440,00	130.540,00	113.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2020	3 1140	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.339,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						17.440,00	130.540,00	113.100,00
14/04						17.440,00	133.940,80	116.500,80
08/05	11920	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	18.040,00	133.940,80	115.900,80
08/05	12156	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	18.640,00	133.940,80	115.300,80
08/05	12157	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	600,00	19.240,00	133.940,80	114.700,80
08/05	12163	05720	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	19.840,00	133.940,80	114.100,80
08/05	12167	05083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	20.440,00	133.940,80	113.500,80
08/05	12170	05543	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	21.040,00	133.940,80	112.900,80
08/05	12178	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	21.640,00	133.940,80	112.300,80
08/05	12189	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	22.240,00	133.940,80	111.700,80
08/05	12191	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	320,00	22.560,00	133.940,80	111.380,80
08/05	12200	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	23.160,00	133.940,80	110.780,80
08/05	12203	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	320,00	23.480,00	133.940,80	110.460,80
08/05	06829	05540	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	24.080,00	133.940,80	109.860,80
08/05						24.080,00	133.940,80	109.860,80
22/05						24.080,00	130.340,80	106.260,80
05/06	11136	05540	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	24.680,00	130.340,80	105.660,80
05/06	11153	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	25.280,00	130.340,80	105.060,80
05/06	11154	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	600,00	25.880,00	130.340,80	104.460,80
05/06	11157	05720	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	26.480,00	130.340,80	103.860,80
05/06	11160	05083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	27.080,00	130.340,80	103.260,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	4 1141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	133.339,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11162	05543	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	27.680,00	130.340,80	102.660,80
05/06	11166	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	28.280,00	130.340,80	102.060,80
05/06	11177	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	28.880,00	130.340,80	101.460,80
05/06	11178	05185	SADASHI SATO	45269	560,00	29.440,00	130.340,80	100.900,80
05/06	11180	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	30.040,00	130.340,80	100.300,80
05/06	11187	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	30.640,00	130.340,80	99.700,80
05/06	11189	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	31.240,00	130.340,80	99.100,80
05/06	11130	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	31.840,00	130.340,80	98.500,80
05/06						31.840,00	130.340,80	98.500,80
07/07	11410	05540	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	32.440,00	130.340,80	97.900,80
07/07	11424	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	33.040,00	130.340,80	97.300,80
07/07	11425	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	600,00	33.640,00	130.340,80	96.700,80
07/07	11426	05083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	34.240,00	130.340,80	96.100,80
07/07	11427	05543	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	34.840,00	130.340,80	95.500,80
07/07	11428	05720	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	35.440,00	130.340,80	94.900,80
07/07	11436	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	36.040,00	130.340,80	94.300,80
07/07	11445	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	36.640,00	130.340,80	93.700,80
07/07	11446	05185	SADASHI SATO	45269	600,00	37.240,00	130.340,80	93.100,80
07/07	11447	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	37.840,00	130.340,80	92.500,80
07/07	11451	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	80,00	37.920,00	130.340,80	92.420,80
07/07	11452	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	38.520,00	130.340,80	91.820,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	5 1142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	133.339,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11405	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	39.120,00	130.340,80	91.220,80
07/07						39.120,00	130.340,80	91.220,80
07/08	11621	05540	CELSO BRESOLIM	50498	600,00	39.720,00	130.340,80	90.620,80
07/08	11628	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	280,00	40.000,00	130.340,80	90.340,80
07/08	11629	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	420,00	40.420,00	130.340,80	89.920,80
07/08	11630	05083	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	41.020,00	130.340,80	89.320,80
07/08	11631	05543	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	41.620,00	130.340,80	88.720,80
07/08	11632	05720	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	42.220,00	130.340,80	88.120,80
07/08	11640	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	600,00	42.820,00	130.340,80	87.520,80
07/08	11649	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	340,00	43.160,00	130.340,80	87.180,80
07/08	11650	05185	SADASHI SATO	45269	600,00	43.760,00	130.340,80	86.580,80
07/08	11651	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	44.360,00	130.340,80	85.980,80
07/08	11654	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	44.960,00	130.340,80	85.380,80
07/08	11554	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	45.560,00	130.340,80	84.780,80
07/08						45.560,00	130.340,80	84.780,80
28/08						45.560,00	130.313,00	84.753,00
31/08	13307	11667	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	46.832,20	130.313,00	83.480,80
31/08						46.832,20	130.313,00	83.480,80
08/09	11835	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	200,00	47.032,20	130.313,00	83.280,80
08/09	11842	05540	CELSO BRESOLIM	50498	340,00	47.372,20	130.313,00	82.940,80
08/09	11846	05083	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	47.572,20	130.313,00	82.740,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	6 1143	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	133.339,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11847	05543	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	47.772,20	130.313,00	82.540,80
08/09	11848	05720	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	47.832,20	130.313,00	82.480,80
08/09	11855	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	180,00	48.012,20	130.313,00	82.300,80
08/09	11859	05185	SADASHI SATO	45269	600,00	48.612,20	130.313,00	81.700,80
08/09	11860	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	49.212,20	130.313,00	81.100,80
08/09	11863	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	49.812,20	130.313,00	80.500,80
08/09						49.812,20	130.313,00	80.500,80
30/09	15191	13199	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	51.084,40	130.085,20	79.000,80
30/09						51.084,40	130.085,20	79.000,80
07/10	12087	05185	SADASHI SATO	45269	600,00	51.684,40	130.085,20	78.400,80
07/10	12088	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	52.284,40	130.085,20	77.800,80
07/10	12091	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	52.884,40	130.085,20	77.200,80
07/10						52.884,40	130.085,20	77.200,80
28/10						52.884,40	131.498,15	78.613,75
29/10	16680	14698	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.412,95	54.297,35	131.498,15	77.200,80
29/10						54.297,35	131.498,15	77.200,80
09/11	12386	05185	SADASHI SATO	45269	600,00	54.897,35	131.498,15	76.600,80
09/11	12387	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	280,00	55.177,35	131.498,15	76.320,80
09/11	12389	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	80,80	55.258,15	131.498,15	76.240,00
09/11						55.258,15	131.498,15	76.240,00
07/12	12720	05185	SADASHI SATO	45269	40,00	55.298,15	131.498,15	76.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	7 1144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	133.339,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						55.298,15	131.498,15	76.200,00
30/12						55.298,15	55.298,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1147	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 1148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	30.000,00
2020	1 1149	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	49.000,00
2020	1 1150	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	49.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2020	1 1151	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	51.142,00
2020	1 1152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	51.142,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	27.000,00
2020	1 1153	Unid. Desp: 00			Final ......:	27.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/09						0,00	1.600,00	1.600,00
01/10	12113	12848	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	300,00	1.600,00	1.300,00
01/10	12115	12850	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	600,00	1.600,00	1.000,00
01/10	12117	12852	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	500,00	1.100,00	1.600,00	500,00
01/10	12118	12853	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	1.300,00	1.600,00	300,00
01/10	12120	12855	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	1.600,00	1.600,00	0,00
01/10						1.600,00	1.600,00	0,00
22/10		12848	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	-8,36	1.591,64	1.600,00	8,36
22/10		12852	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-1,54	1.590,10	1.600,00	9,90
22/10		12853	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-13,30	1.576,80	1.576,80	0,00
22/10						1.576,80	1.576,80	0,00
23/10						1.576,80	2.776,80	1.200,00
03/11	12328	14135	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	200,00	1.776,80	2.776,80	1.000,00
03/11	12329	14138	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	2.076,80	2.776,80	700,00
03/11	12330	14140	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	2.176,80	2.776,80	600,00
03/11	12331	14142	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	400,00	2.576,80	2.776,80	200,00
03/11	12332	14145	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	2.776,80	2.776,80	0,00
03/11						2.776,80	2.776,80	0,00
24/11		14142	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	-1,29	2.775,51	2.775,51	0,00
24/11						2.775,51	2.775,51	0,00
30/11		14145	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	-0,68	2.774,83	2.774,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	27.000,00
2020	2 1154	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	27.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						2.774,83	2.774,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2020	1 1155	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	48.815,00
2020	1 1156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	48.815,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	26.609,13	26.609,13
06/03	11440	01768	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	26.609,13	26.609,13	26.609,13	0,00
06/03						26.609,13	26.609,13	0,00
23/10						26.609,13	27.909,13	1.300,00
03/11	12328	14137	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	300,00	26.909,13	27.909,13	1.000,00
03/11	12329	14139	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	27.109,13	27.909,13	800,00
03/11	12330	14141	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	27.509,13	27.909,13	400,00
03/11	12331	14143	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	100,00	27.609,13	27.909,13	300,00
03/11	12332	14146	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	300,00	27.909,13	27.909,13	0,00
03/11						27.909,13	27.909,13	0,00
24/11		14137	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	-1,77	27.907,36	27.909,13	1,77
24/11		14141	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	-4,44	27.902,92	27.902,92	0,00
24/11						27.902,92	27.902,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1157	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	378,00	378,00
05/06	11158	00125	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	378,00	378,00	0,00
05/06						378,00	378,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12						0,00	2.200,00	2.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	748.623,10
2020	1 1160	Unid. Desp: 00			Final ......:	748.622,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	481.837,64	481.837,64
10/01	01435	00941	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	528,97	528,97	481.837,64	481.308,67
10/01	01435	00941	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	528,97	1.057,94	481.837,64	480.779,70
10/01						1.057,94	481.837,64	480.779,70
24/01	19956	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	3.171,43	4.229,37	481.837,64	477.608,27
24/01	19956	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	16.337,66	20.567,03	481.837,64	461.270,61
24/01	11182	00661	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	38.967,80	59.534,83	481.837,64	422.302,81
24/01	11182	00662	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	828,28	60.363,11	481.837,64	421.474,53
24/01						60.363,11	481.837,64	421.474,53
21/02						60.363,11	581.227,64	520.864,53
06/03	11430	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	23.441,13	83.804,24	581.227,64	497.423,40
06/03	11430	00662	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	15.672,24	99.476,48	581.227,64	481.751,16
06/03	11431	00941	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	158,69	99.635,17	581.227,64	481.592,47
06/03	11431	00941	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	158,69	99.793,86	581.227,64	481.433,78
06/03						99.793,86	581.227,64	481.433,78
20/03	11551	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	39.990,20	139.784,06	581.227,64	441.443,58
20/03						139.784,06	581.227,64	441.443,58
08/05	11932	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	18.259,74	158.043,80	581.227,64	423.183,84
08/05	11932	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	18.206,34	176.250,14	581.227,64	404.977,50
08/05	11932	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	18.360,90	194.611,04	581.227,64	386.616,60
08/05	11932	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	18.500,00	213.111,04	581.227,64	368.116,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 748.623,10
2020	2 1161	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 748.622,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	11933	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	34.550,42	247.661,46	581.227,64	333.566,18
08/05						247.661,46	581.227,64	333.566,18
15/05	11997	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	16.049,36	263.710,82	581.227,64	317.516,82
15/05						263.710,82	581.227,64	317.516,82
22/05	11149	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	18.900,00	282.610,82	581.227,64	298.616,82
22/05	11161	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	963,00	283.573,82	581.227,64	297.653,82
22/05	11161	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	14,40	283.588,22	581.227,64	297.639,42
22/05	11161	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	360,00	283.948,22	581.227,64	297.279,42
22/05	11161	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	180,00	284.128,22	581.227,64	297.099,42
22/05						284.128,22	581.227,64	297.099,42
27/05						284.128,22	646.027,64	361.899,42
19/06	11276	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	21.315,79	305.444,01	646.027,64	340.583,63
19/06	11277	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	9.630,00	315.074,01	646.027,64	330.953,63
19/06	11277	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	315.218,01	646.027,64	330.809,63
19/06	11277	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	318.818,01	646.027,64	327.209,63
19/06	11277	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	320.618,01	646.027,64	325.409,63
19/06						320.618,01	646.027,64	325.409,63
24/07	11547	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	8.667,00	329.285,01	646.027,64	316.742,63
24/07	11547	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	329.429,01	646.027,64	316.598,63
24/07	11547	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	333.029,01	646.027,64	312.998,63
24/07	11547	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	334.829,01	646.027,64	311.198,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	748.623,10
2020	3 1162	Unid. Desp: 00			Final ......:	748.622,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11548	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	3.510,00	338.339,01	646.027,64	307.688,63
24/07	11548	07902	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	17.700,00	356.039,01	646.027,64	289.988,63
24/07						356.039,01	646.027,64	289.988,63
28/07						356.039,01	558.504,83	202.465,82
14/08	11726	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	10.154,14	366.193,15	558.504,83	192.311,68
14/08	11726	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	9.597,75	375.790,90	558.504,83	182.713,93
14/08	11727	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	375.934,90	558.504,83	182.569,93
14/08	11727	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	379.534,90	558.504,83	178.969,93
14/08	11727	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	381.334,90	558.504,83	177.169,93
14/08						381.334,90	558.504,83	177.169,93
21/08	11783	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	10.439,30	391.774,20	558.504,83	166.730,63
21/08						391.774,20	558.504,83	166.730,63
28/08	11843	07902	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.836,96	412.611,16	558.504,83	145.893,67
28/08						412.611,16	558.504,83	145.893,67
11/09	11972	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	412.755,16	558.504,83	145.749,67
11/09	11972	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	416.355,16	558.504,83	142.149,67
11/09	11972	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	418.155,16	558.504,83	140.349,67
11/09						418.155,16	558.504,83	140.349,67
18/09	12029	00643	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	9.292,15	427.447,31	558.504,83	131.057,52
18/09						427.447,31	558.504,83	131.057,52
25/09	12082	07902	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	20.700,00	448.147,31	558.504,83	110.357,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 748.623,10
2020	4 1163	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 748.622,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						448.147,31	558.504,83	110.357,52
16/10	12252	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	448.291,31	558.504,83	110.213,52
16/10	12252	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	451.891,31	558.504,83	106.613,52
16/10	12252	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	453.691,31	558.504,83	104.813,52
16/10	12253	00643	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	13.088,45	466.779,76	558.504,83	91.725,07
16/10						466.779,76	558.504,83	91.725,07
29/10	12376	07902	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	3.150,00	469.929,76	558.504,83	88.575,07
29/10						469.929,76	558.504,83	88.575,07
19/11	12549	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	470.073,76	558.504,83	88.431,07
19/11	12549	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	473.673,76	558.504,83	84.831,07
19/11	12549	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	475.473,76	558.504,83	83.031,07
19/11						475.473,76	558.504,83	83.031,07
27/11	12585	00643	GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRELI	51071	11.068,93	486.542,69	558.504,83	71.962,14
27/11						486.542,69	558.504,83	71.962,14
11/12	12774	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	144,00	486.686,69	558.504,83	71.818,14
11/12	12774	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	3.600,00	490.286,69	558.504,83	68.218,14
11/12	12774	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	1.800,00	492.086,69	558.504,83	66.418,14
11/12						492.086,69	558.504,83	66.418,14
30/12						492.086,69	497.630,69	5.544,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	7.000,00
2020	1 1164	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 1165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	49.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09					0,00	7.999,50	7.999,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	85.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	85.994,40	85.994,40
11/02	11215	00443	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	85.994,40	85.994,40	85.994,40	0,00
11/02						85.994,40	85.994,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2020	1 1167	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	804.327,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	348.198,00	348.198,00
31/07	11573	10082	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	38.968,00	38.968,00	348.198,00	309.230,00
31/07	11585	10111	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6.760,00	45.728,00	348.198,00	302.470,00
31/07	11586	10085	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.550,00	52.278,00	348.198,00	295.920,00
31/07	11587	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.560,00	59.838,00	348.198,00	288.360,00
31/07	11588	10104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	30.000,00	89.838,00	348.198,00	258.360,00
31/07						89.838,00	348.198,00	258.360,00
28/08	11847	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.560,00	97.398,00	348.198,00	250.800,00
28/08						97.398,00	348.198,00	250.800,00
04/09	11878	10111	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	6.760,00	104.158,00	348.198,00	244.040,00
04/09	11879	10085	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	6.550,00	110.708,00	348.198,00	237.490,00
04/09	11898	10082	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	38.968,00	149.676,00	348.198,00	198.522,00
04/09						149.676,00	348.198,00	198.522,00
25/09	12059	10085	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	152.951,00	348.198,00	195.247,00
25/09	12061	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	156.731,00	348.198,00	191.467,00
25/09	12095	10082	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	32.409,02	189.140,02	348.198,00	159.057,98
25/09						189.140,02	348.198,00	159.057,98
23/10	12273	10082	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	23.463,42	212.603,44	348.198,00	135.594,56
23/10	12275	10085	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	215.878,44	348.198,00	132.319,56
23/10	12276	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	219.658,44	348.198,00	128.539,56
23/10						219.658,44	348.198,00	128.539,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2020	2 1168	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	804.327,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						219.658,44	804.227,26	584.568,82
19/11	12548	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.340,00	230.998,44	804.227,26	573.228,82
19/11	12549	10104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	29.169,56	260.168,00	804.227,26	544.059,26
19/11						260.168,00	804.227,26	544.059,26
23/11	12565	15509	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	36.275,48	296.443,48	804.227,26	507.783,78
23/11	12566	15513	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	23.644,44	320.087,92	804.227,26	484.139,34
23/11	12567	15516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.989,33	336.077,25	804.227,26	468.150,01
23/11	12568	15507	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	355.447,62	804.227,26	448.779,64
23/11	12569	15505	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	447.653,07	804.227,26	356.574,19
23/11						447.653,07	804.227,26	356.574,19
18/12	12818	15509	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	64.164,60	511.817,67	804.227,26	292.409,59
18/12	12819	15505	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	92.205,45	604.023,12	804.227,26	200.204,14
18/12	12820	15513	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	23.664,44	627.687,56	804.227,26	176.539,70
18/12	12821	15516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	27.329,33	655.016,89	804.227,26	149.210,37
18/12	12822	15507	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	674.387,26	804.227,26	129.840,00
18/12						674.387,26	804.227,26	129.840,00
30/12						674.387,26	674.387,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	630.177,00
2020	1 1169	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	536.676,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	450.760,28	450.760,28
10/01	11083	01596	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	15.397,65	15.397,65	450.760,28	435.362,63
10/01						15.397,65	450.760,28	435.362,63
14/01	19906	00468	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	200,00	15.597,65	450.760,28	435.162,63
14/01	19907	00471	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	150,00	15.747,65	450.760,28	435.012,63
14/01	19908	00474	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	150,00	15.897,65	450.760,28	434.862,63
14/01	19909	00478	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	16.097,65	450.760,28	434.662,63
14/01	19911	00481	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	16.297,65	450.760,28	434.462,63
14/01	19912	00485	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	16.497,65	450.760,28	434.262,63
14/01						16.497,65	450.760,28	434.262,63
15/01	00117	00483	EDUARDO LEME BRAZ	42424	400,00	16.897,65	450.760,28	433.862,63
15/01						16.897,65	450.760,28	433.862,63
16/01	00113	00476	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	200,00	17.097,65	450.760,28	433.662,63
16/01						17.097,65	450.760,28	433.662,63
24/01	19955	00153	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.015,83	19.113,48	450.760,28	431.646,80
24/01	19955	01474	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	40.054,12	450.760,28	410.706,16
24/01						40.054,12	450.760,28	410.706,16
31/01	11018	01596	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	12.842,25	52.896,37	450.760,28	397.863,91
31/01						52.896,37	450.760,28	397.863,91
06/03	11429	01596	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	16.344,60	69.240,97	450.760,28	381.519,31
06/03	11430	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.940,64	90.181,61	450.760,28	360.578,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	630.177,00
2020	2 1170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	536.676,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03						90.181,61	450.760,28	360.578,67
20/03	11550	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.795,22	110.976,83	450.760,28	339.783,45
20/03						110.976,83	450.760,28	339.783,45
27/03	11617	01596	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	8.505,60	119.482,43	450.760,28	331.277,85
27/03						119.482,43	450.760,28	331.277,85
02/04						119.482,43	530.760,28	411.277,85
15/05	11996	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	16.054,49	135.536,92	530.760,28	395.223,36
15/05						135.536,92	530.760,28	395.223,36
21/05	11143	06318	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.053,20	149.590,12	530.760,28	381.170,16
21/05						149.590,12	530.760,28	381.170,16
19/06	09061	06318	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	65.946,80	215.536,92	530.760,28	315.223,36
19/06						215.536,92	530.760,28	315.223,36
03/07	11387	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	15.007,46	230.544,38	530.760,28	300.215,90
03/07						230.544,38	530.760,28	300.215,90
24/07	11534	00153	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	5.778,75	236.323,13	530.760,28	294.437,15
24/07	11534	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	21.450,21	257.773,34	530.760,28	272.986,94
24/07						257.773,34	530.760,28	272.986,94
28/07						257.773,34	375.070,84	117.297,50
21/08	11782	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	21.485,66	279.259,00	375.070,84	95.811,84
21/08						279.259,00	375.070,84	95.811,84
25/09	12073	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	21.721,73	300.980,73	375.070,84	74.090,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	630.177,00
2020	3 1171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	536.676,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						300.980,73	375.070,84	74.090,11
23/10						300.980,73	377.070,84	76.090,11
29/10	12375	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	21.592,43	322.573,16	377.070,84	54.497,68
29/10						322.573,16	377.070,84	54.497,68
03/11	12323	14116	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	150,00	322.723,16	377.070,84	54.347,68
03/11	12324	14118	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	323.023,16	377.070,84	54.047,68
03/11	12325	14120	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	100,00	323.123,16	377.070,84	53.947,68
03/11	12326	14122	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	150,00	323.273,16	377.070,84	53.797,68
03/11	12327	14124	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	323.473,16	377.070,84	53.597,68
03/11	12329	14127	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	323.673,16	377.070,84	53.397,68
03/11	12330	14129	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	324.073,16	377.070,84	52.997,68
03/11	12333	14132	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	500,00	324.573,16	377.070,84	52.497,68
03/11						324.573,16	377.070,84	52.497,68
24/11		14118	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-34,02	324.539,14	377.036,82	52.497,68
24/11						324.539,14	377.036,82	52.497,68
04/12	12703	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	21.653,85	346.192,99	377.036,82	30.843,83
04/12						346.192,99	377.036,82	30.843,83
22/12	12862	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	20.435,61	366.628,60	377.036,82	10.408,22
22/12						366.628,60	377.036,82	10.408,22
30/12						366.628,60	373.656,33	7.027,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,64
2020	1 1172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	872.320,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	14.084,00	14.084,00
10/01	11085	03027	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	11.280,00	14.084,00	2.804,00
10/01	11096	02746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	12.682,00	14.084,00	1.402,00
10/01	11097	02746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	14.084,00	14.084,00	0,00
10/01						14.084,00	14.084,00	0,00
20/01						14.084,00	32.639,33	18.555,33
21/01						14.084,00	104.411,33	90.327,33
11/02	11207	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	16.046,00	104.411,33	88.365,33
11/02	11208	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	18.008,00	104.411,33	86.403,33
11/02	11211	03323	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.691,61	25.699,61	104.411,33	78.711,72
11/02	11212	03323	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	350,28	26.049,89	104.411,33	78.361,44
11/02	11214	03326	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.513,44	36.563,33	104.411,33	67.848,00
11/02	11215	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	46.563,33	104.411,33	57.848,00
11/02	11216	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	56.563,33	104.411,33	47.848,00
11/02						56.563,33	104.411,33	47.848,00
13/02						56.563,33	172.091,33	115.528,00
28/02	11374	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	67.843,33	172.091,33	104.248,00
28/02						67.843,33	172.091,33	104.248,00
20/03	11561	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	77.843,33	172.091,33	94.248,00
20/03						77.843,33	172.091,33	94.248,00
03/04	11680	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	89.123,33	172.091,33	82.968,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1173	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 550.000,64 Final .....: 872.320,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11683	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	99.123,33	172.091,33	72.968,00
03/04	11684	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	101.085,33	172.091,33	71.006,00
03/04	11708	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	103.047,33	172.091,33	69.044,00
03/04	11710	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	114.327,33	172.091,33	57.764,00
03/04						114.327,33	172.091,33	57.764,00
22/05	11164	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	116.289,33	172.091,33	55.802,00
22/05	11165	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	126.289,33	172.091,33	45.802,00
22/05						126.289,33	172.091,33	45.802,00
10/06	11221	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	137.569,33	172.091,33	34.522,00
10/06						137.569,33	172.091,33	34.522,00
19/06	11261	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	139.531,33	172.091,33	32.560,00
19/06						139.531,33	172.091,33	32.560,00
03/07	11359	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	149.531,33	172.091,33	22.560,00
03/07	11391	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	160.811,33	172.091,33	11.280,00
03/07						160.811,33	172.091,33	11.280,00
22/07						160.811,33	486.677,33	325.866,00
23/07						160.811,33	497.891,33	337.080,00
28/07						160.811,33	549.891,33	389.080,00
31/07	11575	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.796,00	173.607,33	549.891,33	376.284,00
31/07	11576	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.738,00	177.345,33	549.891,33	372.546,00
31/07	11577	09939	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	187.345,33	549.891,33	362.546,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	550.000,64
2020	3 1174	Unid. Desp: 00			Final ......:	872.320,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11578	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	3.924,00	191.269,33	549.891,33	358.622,00
31/07	11579	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.804,00	194.073,33	549.891,33	355.818,00
31/07	11580	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.808,00	201.881,33	549.891,33	348.010,00
31/07	11581	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	31.232,00	233.113,33	549.891,33	316.778,00
31/07	11582	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	244.393,33	549.891,33	305.498,00
31/07	11582	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.448,00	251.841,33	549.891,33	298.050,00
31/07	11583	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.738,00	255.579,33	549.891,33	294.312,00
31/07						255.579,33	549.891,33	294.312,00
05/08	11752	10217	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	270.579,33	549.891,33	279.312,00
05/08						270.579,33	549.891,33	279.312,00
14/08	11727	09939	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	280.579,33	549.891,33	269.312,00
14/08						280.579,33	549.891,33	269.312,00
21/08	11786	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	284.483,33	549.891,33	265.408,00
21/08						284.483,33	549.891,33	265.408,00
28/08	11849	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	31.232,00	315.715,33	549.891,33	234.176,00
28/08	11850	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	18.728,00	334.443,33	549.891,33	215.448,00
28/08	11851	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.796,00	347.239,33	549.891,33	202.652,00
28/08	11852	10217	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	362.239,33	549.891,33	187.652,00
28/08						362.239,33	549.891,33	187.652,00
04/09	11880	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.738,00	365.977,33	549.891,33	183.914,00
04/09	11899	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.804,00	368.781,33	549.891,33	181.110,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,64
2020	4 1175	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	872.320,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						368.781,33	549.891,33	181.110,00
11/09	11964	09939	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	388.781,33	549.891,33	161.110,00
11/09	11965	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.738,00	392.519,33	549.891,33	157.372,00
11/09	11972	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	3.924,00	396.443,33	549.891,33	153.448,00
11/09						396.443,33	549.891,33	153.448,00
18/09	12030	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	400.347,33	549.891,33	149.544,00
18/09						400.347,33	549.891,33	149.544,00
25/09	12061	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.199,00	403.546,33	549.891,33	146.345,00
25/09	12062	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.376,00	413.922,33	549.891,33	135.969,00
25/09	12063	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.808,00	421.730,33	549.891,33	128.161,00
25/09	12097	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	701,00	422.431,33	549.891,33	127.460,00
25/09	12098	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	934,50	423.365,83	549.891,33	126.525,50
25/09						423.365,83	549.891,33	126.525,50
02/10	12130	10217	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	438.365,83	549.891,33	111.525,50
02/10	12150	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	934,50	439.300,33	549.891,33	110.591,00
02/10	12151	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.952,00	441.252,33	549.891,33	108.639,00
02/10	12152	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	981,00	442.233,33	549.891,33	107.658,00
02/10						442.233,33	549.891,33	107.658,00
23/10	12275	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.376,00	452.609,33	549.891,33	97.282,00
23/10	12276	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.808,00	460.417,33	549.891,33	89.474,00
23/10	12277	10217	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.000,00	467.417,33	549.891,33	82.474,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,64
2020	5 1176	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	872.320,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12278	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.952,00	469.369,33	549.891,33	80.522,00
23/10	12279	09939	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	479.369,33	549.891,33	70.522,00
23/10	12280	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.199,00	482.568,33	549.891,33	67.323,00
23/10	12281	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	934,50	483.502,83	549.891,33	66.388,50
23/10	16162	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	981,00	484.483,83	549.891,33	65.407,50
23/10	12282	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	701,00	485.184,83	549.891,33	64.706,50
23/10	12283	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	934,50	486.119,33	549.891,33	63.772,00
23/10						486.119,33	549.891,33	63.772,00
06/11	12414	09939	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	496.119,33	549.891,33	53.772,00
06/11						496.119,33	549.891,33	53.772,00
12/11						496.119,33	579.891,33	83.772,00
18/11						496.119,33	728.265,33	232.146,00
19/11	12551	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.199,00	499.318,33	728.265,33	228.947,00
19/11	12552	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	10.376,00	509.694,33	728.265,33	218.571,00
19/11	12553	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	7.808,00	517.502,33	728.265,33	210.763,00
19/11						517.502,33	728.265,33	210.763,00
23/11	12566	15511	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	533.118,33	728.265,33	195.147,00
23/11	12567	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	701,00	533.819,33	728.265,33	194.446,00
23/11	12567	15512	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.804,00	536.623,33	728.265,33	191.642,00
23/11	12568	15515	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	9.011,00	545.634,33	728.265,33	182.631,00
23/11	17918	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	981,00	546.615,33	728.265,33	181.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,64
2020	6 1177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	872.320,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11	17918	15517	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	3.924,00	550.539,33	728.265,33	177.726,00
23/11	12569	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	934,50	551.473,83	728.265,33	176.791,50
23/11	12569	15508	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.738,00	555.211,83	728.265,33	173.053,50
23/11	12570	15510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	22.560,00	577.771,83	728.265,33	150.493,50
23/11	12571	15514	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.796,00	590.567,83	728.265,33	137.697,50
23/11	17937	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	934,50	591.502,33	728.265,33	136.763,00
23/11	17937	15504	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.738,00	595.240,33	728.265,33	133.025,00
23/11						595.240,33	728.265,33	133.025,00
27/11	12606	15353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	610.240,33	728.265,33	118.025,00
27/11						610.240,33	728.265,33	118.025,00
08/12						610.240,33	848.265,33	238.025,00
11/12	12774	16415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	120.000,00	730.240,33	848.265,33	118.025,00
11/12						730.240,33	848.265,33	118.025,00
18/12	12820	15512	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	2.804,00	733.044,33	848.265,33	115.221,00
18/12	12821	15514	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.796,00	745.840,33	848.265,33	102.425,00
18/12	12822	15511	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	761.456,33	848.265,33	86.809,00
18/12	12823	15353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	15.000,00	776.456,33	848.265,33	71.809,00
18/12	19598	15517	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	3.924,00	780.380,33	848.265,33	67.885,00
18/12	12824	15510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	22.560,00	802.940,33	848.265,33	45.325,00
18/12	12825	15515	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	9.011,00	811.951,33	848.265,33	36.314,00
18/12	12826	15508	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.738,00	815.689,33	848.265,33	32.576,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	550.000,64
2020	7 1178	Unid. Desp: 00			Final ......:	872.320,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12827	15504	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	3.738,00	819.427,33	848.265,33	28.838,00
18/12						819.427,33	848.265,33	28.838,00
30/12						819.427,33	819.427,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	60.000,00
2020	1 1179	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.200,00	1.200,00
14/01	19907	00493	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	400,00	1.200,00	800,00
14/01	19908	00497	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	500,00	900,00	1.200,00	300,00
14/01	19908	00501	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14/01						1.200,00	1.200,00	0,00
04/12						1.200,00	1.700,00	500,00
09/12	19046	16350	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
09/12						1.700,00	1.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 1180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	182.000,00
2020	1 1181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	126.587,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	14.685,00	14.685,00
26/02	11360	03921	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	4.895,00	14.685,00	9.790,00
26/02						4.895,00	14.685,00	9.790,00
06/03	11397	03921	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	9.790,00	14.685,00	4.895,00
06/03						9.790,00	14.685,00	4.895,00
03/04	11655	03921	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	14.685,00	14.685,00	0,00
03/04						14.685,00	14.685,00	0,00
24/04						14.685,00	58.740,00	44.055,00
08/05	11958	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	19.580,00	58.740,00	39.160,00
08/05						19.580,00	58.740,00	39.160,00
05/06	11182	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	24.475,00	58.740,00	34.265,00
05/06						24.475,00	58.740,00	34.265,00
03/07	11377	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.895,00	29.370,00	58.740,00	29.370,00
03/07						29.370,00	58.740,00	29.370,00
28/07						29.370,00	54.334,50	24.964,50
07/08	11651	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	33.530,75	54.334,50	20.803,75
07/08						33.530,75	54.334,50	20.803,75
04/09	11886	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	37.691,50	54.334,50	16.643,00
04/09						37.691,50	54.334,50	16.643,00
02/10	12166	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	41.852,25	54.334,50	12.482,25
02/10						41.852,25	54.334,50	12.482,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	182.000,00
2020	2 1182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	126.587,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12443	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	46.013,00	54.334,50	8.321,50
06/11						46.013,00	54.334,50	8.321,50
04/12	12726	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	4.160,75	50.173,75	54.334,50	4.160,75
04/12						50.173,75	54.334,50	4.160,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2020	1 1183	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	400.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	70.834,51	70.834,51
06/01						0,00	142.270,51	142.270,51
14/01	19907	00494	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	100,00	142.270,51	142.170,51
14/01	19908	00502	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	200,00	300,00	142.270,51	141.970,51
14/01						300,00	142.270,51	141.970,51
15/01	00165	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	311,74	142.270,51	141.958,77
15/01						311,74	142.270,51	141.958,77
17/01	11113	02798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	49.320,00	49.631,74	142.270,51	92.638,77
17/01						49.631,74	142.270,51	92.638,77
23/01	00300	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	387,26	50.019,00	142.270,51	92.251,51
23/01						50.019,00	142.270,51	92.251,51
30/01	00986	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	50.032,13	142.270,51	92.238,38
30/01						50.032,13	142.270,51	92.238,38
14/02	01916	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	50.043,87	142.270,51	92.226,64
14/02						50.043,87	142.270,51	92.226,64
26/02	02451	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	384,23	50.428,10	142.270,51	91.842,41
26/02						50.428,10	142.270,51	91.842,41
27/02	11113	02798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	-49.320,00	1.108,10	70.834,51	69.726,41
27/02						1.108,10	70.834,51	69.726,41
28/02	02454	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	1.121,23	70.834,51	69.713,28
28/02						1.121,23	70.834,51	69.713,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2020	2 1184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	03819	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	1.132,97	70.834,51	69.701,54
13/03						1.132,97	70.834,51	69.701,54
23/03	04180	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	343,55	1.476,52	70.834,51	69.357,99
23/03						1.476,52	70.834,51	69.357,99
27/03	04473	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	1.489,65	70.834,51	69.344,86
27/03						1.489,65	70.834,51	69.344,86
02/04						1.489,65	131.180,11	129.690,46
09/04	11746	00049	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	429,98	1.919,63	131.180,11	129.260,48
09/04						1.919,63	131.180,11	129.260,48
15/04	05529	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	1.931,37	131.180,11	129.248,74
15/04						1.931,37	131.180,11	129.248,74
22/04	11830	06317	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	34.414,80	36.346,17	131.180,11	94.833,94
22/04						36.346,17	131.180,11	94.833,94
23/04	05816	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	372,04	36.718,21	131.180,11	94.461,90
23/04						36.718,21	131.180,11	94.461,90
30/04	06093	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	36.731,34	131.180,11	94.448,77
30/04						36.731,34	131.180,11	94.448,77
08/05	11934	00049	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	43.181,04	131.180,11	87.999,07
08/05						43.181,04	131.180,11	87.999,07
15/05	06967	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	43.192,78	131.180,11	87.987,33
15/05						43.192,78	131.180,11	87.987,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	400.000,00
2020	3 1185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05	11144	06317	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	25.930,80	69.123,58	131.180,11	62.056,53
21/05						69.123,58	131.180,11	62.056,53
25/05	07573	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	204,65	69.328,23	131.180,11	61.851,88
25/05						69.328,23	131.180,11	61.851,88
29/05	08101	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	69.341,36	131.180,11	61.838,75
29/05						69.341,36	131.180,11	61.838,75
05/06	11191	00049	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.654,83	72.996,19	131.180,11	58.183,92
05/06						72.996,19	131.180,11	58.183,92
15/06	08740	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	73.007,93	131.180,11	58.172,18
15/06						73.007,93	131.180,11	58.172,18
23/06	08993	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	208,47	73.216,40	131.180,11	57.963,71
23/06						73.216,40	131.180,11	57.963,71
30/06	09669	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	73.229,53	131.180,11	57.950,58
30/06						73.229,53	131.180,11	57.950,58
09/07						73.229,53	274.593,91	201.364,38
15/07	10323	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	73.241,27	274.593,91	201.352,64
15/07						73.241,27	274.593,91	201.352,64
23/07	10757	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	70,45	73.311,72	274.593,91	201.282,19
23/07						73.311,72	274.593,91	201.282,19
30/07	11035	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	73.324,85	274.593,91	201.269,06
30/07						73.324,85	274.593,91	201.269,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 1186	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 400.000,00 Final .....: 400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	12059	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,74	73.336,59	274.593,91	201.257,32
14/08						73.336,59	274.593,91	201.257,32
24/08	12750	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	187,80	73.524,39	274.593,91	201.069,52
24/08						73.524,39	274.593,91	201.069,52
28/08	13030	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	73.537,52	274.593,91	201.056,39
28/08						73.537,52	274.593,91	201.056,39
15/09	13961	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,79	73.549,31	274.593,91	201.044,60
15/09						73.549,31	274.593,91	201.044,60
23/09	14343	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	299,04	73.848,35	274.593,91	200.745,56
23/09						73.848,35	274.593,91	200.745,56
30/09	15149	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	73.861,48	274.593,91	200.732,43
30/09						73.861,48	274.593,91	200.732,43
15/10	15821	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,77	73.873,25	274.593,91	200.720,66
15/10						73.873,25	274.593,91	200.720,66
23/10	16194	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	330,93	74.204,18	274.593,91	200.389,73
23/10						74.204,18	274.593,91	200.389,73
29/10	16445	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	74.217,31	274.593,91	200.376,60
29/10						74.217,31	274.593,91	200.376,60
13/11	17356	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19,61	74.236,92	274.593,91	200.356,99
13/11						74.236,92	274.593,91	200.356,99
23/11	17930	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	323,88	74.560,80	274.593,91	200.033,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1187	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 400.000,00 Final .....: 400.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/11						74.560,80	274.593,91	200.033,11
30/11	18214	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	74.573,93	274.593,91	200.019,98
30/11						74.573,93	274.593,91	200.019,98
04/12	12706	09369	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.581,31	115.155,24	274.593,91	159.438,67
04/12						115.155,24	274.593,91	159.438,67
15/12	19247	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11,77	115.167,01	274.593,91	159.426,90
15/12						115.167,01	274.593,91	159.426,90
22/12	12863	09369	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	40.535,81	155.702,82	274.593,91	118.891,09
22/12	20001	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	417,94	156.120,76	274.593,91	118.473,15
22/12						156.120,76	274.593,91	118.473,15
29/12	20247	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13,13	156.133,89	274.593,91	118.460,02
29/12						156.133,89	274.593,91	118.460,02
30/12						156.133,89	252.332,60	96.198,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	21.000,00
2020	1 1188	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	18.000,00
2020	1 1189	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....:	40.000,00
2020	1 1190	Unid. Desp: 00			Final ......:	78.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	77.072,00
2020	1 1191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	77.072,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.530.200,00
2020	1 1192	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	43.440.842,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	43.262.161,38	43.262.161,38
31/01	01143	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.215.581,98	1.215.581,98	43.262.161,38	42.046.579,40
31/01						1.215.581,98	43.262.161,38	42.046.579,40
04/02	11060	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	445.034,71	1.660.616,69	43.262.161,38	41.601.544,69
04/02	11061	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.246.739,99	2.907.356,68	43.262.161,38	40.354.804,70
04/02						2.907.356,68	43.262.161,38	40.354.804,70
28/02	03289	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.369.759,99	4.277.116,67	43.262.161,38	38.985.044,71
28/02						4.277.116,67	43.262.161,38	38.985.044,71
03/03	03270	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	475.080,73	4.752.197,40	43.262.161,38	38.509.963,98
03/03	03303	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.346.866,45	6.099.063,85	43.262.161,38	37.163.097,53
03/03						6.099.063,85	43.262.161,38	37.163.097,53
31/03	04786	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.248.571,95	7.347.635,80	43.262.161,38	35.914.525,58
31/03						7.347.635,80	43.262.161,38	35.914.525,58
02/04	11659	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	455.478,60	7.803.114,40	43.262.161,38	35.459.046,98
02/04	11660	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.288.092,59	9.091.206,99	43.262.161,38	34.170.954,39
02/04						9.091.206,99	43.262.161,38	34.170.954,39
30/04	06299	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.255.873,66	10.347.080,65	43.262.161,38	32.915.080,73
30/04						10.347.080,65	43.262.161,38	32.915.080,73
05/05	11910	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.295.307,85	11.642.388,50	43.262.161,38	31.619.772,88
05/05	11911	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	454.366,66	12.096.755,16	43.262.161,38	31.165.406,22
05/05						12.096.755,16	43.262.161,38	31.165.406,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.530.200,00
2020	2 1193	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	43.440.842,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.239.219,34	13.335.974,50	43.262.161,38	29.926.186,88
29/05						13.335.974,50	43.262.161,38	29.926.186,88
02/06	11147	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	452.580,01	13.788.554,51	43.262.161,38	29.473.606,87
02/06	11148	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.293.269,62	15.081.824,13	43.262.161,38	28.180.337,25
02/06						15.081.824,13	43.262.161,38	28.180.337,25
29/06						15.081.824,13	42.895.361,38	27.813.537,25
30/06	09723	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.239.081,77	16.320.905,90	43.349.487,63	27.028.581,73
30/06						16.320.905,90	43.349.487,63	27.028.581,73
02/07	09737	09070	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	454.126,25	16.775.032,15	43.349.487,63	26.574.455,48
02/07	09743	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.315.025,96	18.090.058,11	43.339.546,63	25.249.488,52
02/07						18.090.058,11	43.339.546,63	25.249.488,52
03/07						18.090.058,11	43.349.541,40	25.259.483,29
31/07	11603	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.232.718,18	19.322.776,29	43.349.170,35	24.026.394,06
31/07						19.322.776,29	43.349.170,35	24.026.394,06
04/08	11615	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.315.153,66	20.637.929,95	43.349.170,35	22.711.240,40
04/08	11628	10559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	470.628,95	21.108.558,90	43.349.170,35	22.240.611,45
04/08						21.108.558,90	43.349.170,35	22.240.611,45
10/08						21.108.558,90	43.339.170,35	22.230.611,45
12/08						21.108.558,90	43.349.528,18	22.240.969,28
31/08	13346	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.227.066,25	22.335.625,15	43.349.529,39	21.013.904,24
31/08						22.335.625,15	43.349.529,39	21.013.904,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1194	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 45.530.200,00 Final .....: 43.440.842,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11863	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	457.401,21	22.793.026,36	43.349.529,39	20.556.503,03
02/09	13358	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.310.577,12	24.103.603,48	43.349.529,39	19.245.925,91
02/09						24.103.603,48	43.349.529,39	19.245.925,91
11/09						24.103.603,48	43.349.496,21	19.245.892,73
30/09	15242	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.214.516,58	25.318.120,06	43.108.210,33	17.790.090,27
30/09						25.318.120,06	43.108.210,33	17.790.090,27
02/10	15257	13242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	467.424,18	25.785.544,24	43.108.210,33	17.322.666,09
02/10	15263	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.339.216,37	27.124.760,61	43.108.210,33	15.983.449,72
02/10						27.124.760,61	43.108.210,33	15.983.449,72
29/10	16934	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.200.819,48	28.325.580,09	43.579.214,68	15.253.634,59
29/10						28.325.580,09	43.579.214,68	15.253.634,59
04/11	16940	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.323.896,72	29.649.476,81	43.579.214,68	13.929.737,87
04/11	16946	14743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	460.859,79	30.110.336,60	43.579.214,68	13.468.878,08
04/11						30.110.336,60	43.579.214,68	13.468.878,08
30/11	18456	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.200.939,00	31.311.275,60	42.411.780,50	11.100.504,90
30/11						31.311.275,60	42.411.780,50	11.100.504,90
02/12	18465	16016	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443.307,68	31.754.583,28	42.411.780,50	10.657.197,22
02/12	18470	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.302.708,78	33.057.292,06	42.411.780,50	9.354.488,44
02/12						33.057.292,06	42.411.780,50	9.354.488,44
18/12	19707	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.726,49	33.160.018,55	42.411.780,50	9.251.761,95
18/12	19707	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	102.255,50	33.262.274,05	42.411.780,50	9.149.506,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.530.200,00
2020	4 1195	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	43.440.842,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	101.209,69	33.363.483,74	42.411.780,50	9.048.296,76
18/12	19707	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.068,27	33.463.552,01	42.411.780,50	8.948.228,49
18/12	19707	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	100.078,23	33.563.630,24	42.411.780,50	8.848.150,26
18/12	19707	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	700.411,58	34.264.041,82	42.411.780,50	8.147.738,68
18/12	19803	10954	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.357,83	34.274.399,65	42.411.780,50	8.137.380,85
18/12	19803	12299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.066,82	34.284.466,47	42.411.780,50	8.127.314,03
18/12	19803	13292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.289,94	34.294.756,41	42.411.780,50	8.117.024,09
18/12	19803	14807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.144,56	34.304.900,97	42.411.780,50	8.106.879,53
18/12	19803	16085	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.957,92	34.314.858,89	42.411.780,50	8.096.921,61
18/12	19803	16855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	339.073,57	34.653.932,46	42.411.780,50	7.757.848,04
18/12	19809	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.596,11	34.763.528,57	42.411.780,50	7.648.251,93
18/12	19809	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	109.214,73	34.872.743,30	42.411.780,50	7.539.037,20
18/12	19809	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	111.601,34	34.984.344,64	42.411.780,50	7.427.435,86
18/12	19809	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.324,70	35.094.669,34	42.411.780,50	7.317.111,16
18/12	19809	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	108.559,03	35.203.228,37	42.411.780,50	7.208.552,13
18/12	19809	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	804.145,63	36.007.374,00	42.750.854,07	6.743.480,07
18/12						36.007.374,00	42.750.854,07	6.743.480,07
29/12	20585	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.086.167,30	37.093.541,30	43.142.443,35	6.048.902,05
29/12						37.093.541,30	43.142.443,35	6.048.902,05
30/12						37.093.541,30	38.686.418,42	1.592.877,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	1 1196	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	303.721,37	303.721,37
13/01	00599	02151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	263.526,60	263.526,60	303.721,37	40.194,77
13/01						263.526,60	303.721,37	40.194,77
15/01						263.526,60	341.198,13	77.671,53
17/01	00643	02175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.813,40	279.340,00	341.198,13	61.858,13
17/01						279.340,00	341.198,13	61.858,13
22/01	00926	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.163,07	296.503,07	581.759,73	285.256,66
22/01						296.503,07	581.759,73	285.256,66
24/01	00954	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.516,47	299.019,54	581.759,73	282.740,19
24/01	00954	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.780,11	301.799,65	599.895,53	298.095,88
24/01						301.799,65	599.895,53	298.095,88
30/01	00987	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.921,72	303.721,37	599.895,53	296.174,16
30/01						303.721,37	599.895,53	296.174,16
07/02	01647	03303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.476,76	341.198,13	599.895,53	258.697,40
07/02						341.198,13	599.895,53	258.697,40
11/02	02039	03604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	240.561,60	581.759,73	599.895,53	18.135,80
11/02						581.759,73	599.895,53	18.135,80
13/02	02100	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.676,24	584.435,97	599.895,53	15.459,56
13/02	02100	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.459,56	599.895,53	600.889,06	993,53
13/02						599.895,53	600.889,06	993,53
20/02	02426	03985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	993,53	600.889,06	600.889,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	2 1197	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						600.889,06	600.889,06	0,00
27/02	02916	04496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.614,31	607.503,37	607.503,37	0,00
27/02						607.503,37	607.503,37	0,00
02/03	03343	04913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.959,26	640.462,63	640.462,63	0,00
02/03						640.462,63	640.462,63	0,00
06/03	03528	04997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.035,38	662.498,01	662.498,01	0,00
06/03						662.498,01	662.498,01	0,00
11/03	03750	05165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	192.433,32	854.931,33	854.931,33	0,00
11/03						854.931,33	854.931,33	0,00
13/03	03857	05307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.407,60	866.338,93	866.338,93	0,00
13/03						866.338,93	866.338,93	0,00
18/03	04107	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.680,87	957.019,80	957.019,80	0,00
18/03						957.019,80	957.019,80	0,00
20/03	04241	05677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.494,43	961.514,23	961.514,23	0,00
20/03						961.514,23	961.514,23	0,00
26/03	04638	06100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.049,93	963.564,16	963.564,16	0,00
26/03						963.564,16	963.564,16	0,00
02/04	05205	06324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.817,91	974.382,07	974.382,07	0,00
02/04						974.382,07	974.382,07	0,00
13/04	05588	06550	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.287,99	976.670,06	976.670,06	0,00
13/04						976.670,06	976.670,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1198	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 2.310.000,00 Final .....: 3.241.352,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	05791	06723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.202,89	977.872,95	976.670,06	-1.202,89
17/04	05791	06723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.892,49	985.765,44	985.765,44	0,00
17/04						985.765,44	985.765,44	0,00
22/04	05882	06798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.983,52	1.011.748,96	1.011.748,96	0,00
22/04						1.011.748,96	1.011.748,96	0,00
27/04	06064	06913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.773,46	1.074.522,42	1.074.522,42	0,00
27/04						1.074.522,42	1.074.522,42	0,00
28/04						1.074.522,42	1.102.414,93	27.892,51
29/04	06195	06946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.892,51	1.102.414,93	1.102.414,93	0,00
29/04						1.102.414,93	1.102.414,93	0,00
08/05	06832	07339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.905,15	1.107.320,08	1.107.320,08	0,00
08/05						1.107.320,08	1.107.320,08	0,00
11/05	06929	07379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	360.520,07	1.467.840,15	1.467.840,15	0,00
11/05						1.467.840,15	1.467.840,15	0,00
14/05	07182	07541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.799,52	1.469.639,67	1.469.639,67	0,00
14/05						1.469.639,67	1.469.639,67	0,00
15/05	07219	07565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.202,43	1.521.842,10	1.521.842,10	0,00
15/05						1.521.842,10	1.521.842,10	0,00
21/05	07628	07834	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	13.402,67	1.535.244,77	1.535.244,77	0,00
21/05						1.535.244,77	1.535.244,77	0,00
02/06	08350	08112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.958,20	1.538.202,97	1.535.244,77	-2.958,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	4 1199	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06	08374	08125	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	13.562,17	1.551.765,14	1.551.765,14	0,00
02/06						1.551.765,14	1.551.765,14	0,00
10/06	08756	08367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.072,19	1.707.837,33	1.707.837,33	0,00
10/06						1.707.837,33	1.707.837,33	0,00
15/06	08811	08414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.358,27	1.710.195,60	1.710.195,60	0,00
15/06						1.710.195,60	1.710.195,60	0,00
29/06	09710	09026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.488,86	1.712.684,46	1.712.684,46	0,00
29/06						1.712.684,46	1.712.684,46	0,00
09/07	10325	09402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.916,57	1.714.601,03	1.714.601,03	0,00
09/07						1.714.601,03	1.714.601,03	0,00
10/07	10348	09422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200.074,29	1.914.675,32	1.914.675,32	0,00
10/07						1.914.675,32	1.914.675,32	0,00
20/07	10723	09846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.312,48	1.925.987,80	1.925.987,80	0,00
20/07						1.925.987,80	1.925.987,80	0,00
23/07	11025	10094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.553,02	1.941.540,82	1.941.540,82	0,00
23/07						1.941.540,82	1.941.540,82	0,00
30/07	11442	10292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.374,88	1.943.915,70	1.943.915,70	0,00
30/07						1.943.915,70	1.943.915,70	0,00
10/08	12149	10885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	319.959,10	2.263.874,80	2.263.874,80	0,00
10/08						2.263.874,80	2.263.874,80	0,00
11/08	12193	10903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.482,73	2.289.357,53	2.289.357,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	5 1200	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08						2.289.357,53	2.289.357,53	0,00
13/08	12350	11025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.251,26	2.309.608,79	2.309.608,79	0,00
13/08						2.309.608,79	2.309.608,79	0,00
24/08	13022	11524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.227,95	2.322.836,74	2.322.836,74	0,00
24/08						2.322.836,74	2.322.836,74	0,00
04/09	13591	12112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.041,26	2.336.878,00	2.336.878,00	0,00
04/09						2.336.878,00	2.336.878,00	0,00
09/09	13855	12177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.574,31	2.366.452,31	2.336.878,00	-29.574,31
09/09	13855	12177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72.181,81	2.438.634,12	2.336.878,00	-101.756,12
09/09	13864	12182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.303,08	2.442.937,20	2.442.937,20	0,00
09/09						2.442.937,20	2.442.937,20	0,00
10/09	13943	12221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.007,35	2.559.944,55	2.559.944,55	0,00
10/09						2.559.944,55	2.559.944,55	0,00
18/09	14535	12469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.207,81	2.593.152,36	2.593.152,36	0,00
18/09						2.593.152,36	2.593.152,36	0,00
24/09	14925	12731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.408,66	2.605.561,02	2.605.561,02	0,00
24/09						2.605.561,02	2.605.561,02	0,00
02/10	15402	13412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.774,30	2.612.335,32	2.612.335,32	0,00
02/10						2.612.335,32	2.612.335,32	0,00
13/10	15831	13852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.864,79	2.702.200,11	2.702.200,11	0,00
13/10						2.702.200,11	2.702.200,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	6 1201	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						2.702.200,11	2.709.372,31	7.172,20
06/11	17165	15098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.172,20	2.709.372,31	2.709.372,31	0,00
06/11						2.709.372,31	2.709.372,31	0,00
12/11	17524	15400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.861,39	2.848.233,70	2.848.233,70	0,00
12/11						2.848.233,70	2.848.233,70	0,00
19/11	17974	15562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.922,06	2.862.155,76	2.862.155,76	0,00
19/11						2.862.155,76	2.862.155,76	0,00
01/12						2.862.155,76	2.867.289,10	5.133,34
02/12	19008	16282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.133,34	2.867.289,10	2.867.289,10	0,00
02/12						2.867.289,10	2.867.289,10	0,00
10/12	18282	16513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304.607,76	3.171.896,86	3.171.896,86	0,00
10/12						3.171.896,86	3.171.896,86	0,00
14/12	19447	16613	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	42.470,61	3.214.367,47	3.214.367,47	0,00
14/12						3.214.367,47	3.214.367,47	0,00
28/12	20258	17122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.221,26	3.240.588,73	3.240.588,73	0,00
28/12						3.240.588,73	3.240.588,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	9.357.800,00
2020	1 1202	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	15.591.188,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	15.360.326,75	15.360.326,75
31/01	55720	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.071.235,54	1.071.235,54	15.360.326,75	14.289.091,21
31/01						1.071.235,54	15.360.326,75	14.289.091,21
03/02	01279	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	856,14	1.072.091,68	15.360.326,75	14.288.235,07
03/02						1.072.091,68	15.360.326,75	14.288.235,07
11/02	02039	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	710,59	1.072.802,27	15.360.326,75	14.287.524,48
11/02						1.072.802,27	15.360.326,75	14.287.524,48
28/02	03214	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.111.429,79	2.184.232,06	15.360.326,75	13.176.094,69
28/02						2.184.232,06	15.360.326,75	13.176.094,69
11/03	03750	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.745,91	2.185.977,97	15.360.326,75	13.174.348,78
11/03						2.185.977,97	15.360.326,75	13.174.348,78
20/03	04241	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	191,36	2.186.169,33	15.360.135,39	13.173.966,06
20/03						2.186.169,33	15.360.135,39	13.173.966,06
31/03	04620	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,80	2.186.205,13	15.360.135,39	13.173.930,26
31/03	04620	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.133.063,81	3.319.268,94	15.360.135,39	12.040.866,45
31/03						3.319.268,94	15.360.135,39	12.040.866,45
22/04	05882	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568,12	3.319.837,06	15.360.135,39	12.040.298,33
22/04						3.319.837,06	15.360.135,39	12.040.298,33
29/04						3.319.837,06	15.369.913,39	12.050.076,33
30/04	06208	01370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.342,00	3.331.179,06	15.369.913,39	12.038.734,33
30/04	06208	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.271.508,53	4.602.687,59	15.369.913,39	10.767.225,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1203	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 9.357.800,00 Final .....: 15.591.188,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	07024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.280,00	4.607.967,59	15.369.913,39	10.761.945,80
30/04	06208	07024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,00	4.612.465,59	15.369.913,39	10.757.447,80
30/04						4.612.465,59	15.369.913,39	10.757.447,80
29/05	08220	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,29	4.612.826,88	15.369.913,39	10.757.086,51
29/05	08220	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.181.049,22	5.793.876,10	15.369.913,39	9.576.037,29
29/05						5.793.876,10	15.369.913,39	9.576.037,29
30/06	09685	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-520.297,50	5.273.578,60	15.369.913,39	10.096.334,79
30/06	09685	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169.949,09	6.443.527,69	15.369.913,39	8.926.385,70
30/06	09854	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	520.297,50	6.963.825,19	14.849.615,89	7.885.790,70
30/06						6.963.825,19	14.849.615,89	7.885.790,70
31/07	11570	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.182.718,82	8.146.544,01	14.849.615,89	6.703.071,88
31/07						8.146.544,01	14.849.615,89	6.703.071,88
24/08	13022	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	75,28	8.146.619,29	14.849.615,89	6.702.996,60
24/08						8.146.619,29	14.849.615,89	6.702.996,60
31/08	13341	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.650.381,35	9.797.000,64	14.849.615,89	5.052.615,25
31/08						9.797.000,64	14.849.615,89	5.052.615,25
04/09	13591	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.893,53	9.804.894,17	14.849.615,89	5.044.721,72
04/09						9.804.894,17	14.849.615,89	5.044.721,72
18/09	14535	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	515,38	9.805.409,55	14.849.615,89	5.044.206,34
18/09						9.805.409,55	14.849.615,89	5.044.206,34
30/09	15173	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.791.547,76	11.596.957,31	14.849.615,89	3.252.658,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1204	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 9.357.800,00 Final .....: 15.591.188,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						11.596.957,31	14.849.615,89	3.252.658,58
02/10	15402	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,77	11.597.347,08	14.849.615,89	3.252.268,81
02/10						11.597.347,08	14.849.615,89	3.252.268,81
13/10	15831	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.024,41	11.599.371,49	14.849.615,89	3.250.244,40
13/10						11.599.371,49	14.849.615,89	3.250.244,40
29/10	16680	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	436,65	11.599.808,14	14.849.615,89	3.249.807,75
29/10	16680	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.658.405,11	13.258.213,25	14.849.615,89	1.591.402,64
29/10						13.258.213,25	14.849.615,89	1.591.402,64
12/11	17524	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.771,62	13.260.984,87	14.849.615,89	1.588.631,02
12/11						13.260.984,87	14.849.615,89	1.588.631,02
19/11	17974	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,82	13.261.180,69	14.849.615,89	1.588.435,20
19/11						13.261.180,69	14.849.615,89	1.588.435,20
30/11	18381	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	419,86	13.261.600,55	14.849.615,89	1.588.015,34
30/11	18381	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.247.553,10	14.509.153,65	14.849.615,89	340.462,24
30/11						14.509.153,65	14.849.615,89	340.462,24
22/12						14.509.153,65	15.462.510,52	953.356,87
28/12	20169	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340.462,24	14.849.615,89	15.462.510,52	612.894,63
28/12	20169	17066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	612.894,63	15.462.510,52	15.462.510,52	0,00
28/12						15.462.510,52	15.462.510,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	1 1205	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.302.108,75	1.302.108,75
24/01	00957	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.138,54	4.138,54	1.302.108,75	1.297.970,21
24/01						4.138,54	1.302.108,75	1.297.970,21
06/02	01635	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.596,19	26.734,73	1.302.108,75	1.275.374,02
06/02						26.734,73	1.302.108,75	1.275.374,02
13/02	02099	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.274,64	30.009,37	1.302.108,75	1.272.099,38
13/02						30.009,37	1.302.108,75	1.272.099,38
20/02	02259	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	70.894,97	100.904,34	1.302.108,75	1.201.204,41
20/02						100.904,34	1.302.108,75	1.201.204,41
06/03	03430	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.296,15	126.200,49	1.302.108,75	1.175.908,26
06/03						126.200,49	1.302.108,75	1.175.908,26
20/03	03544	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	78.881,42	205.081,91	1.302.108,75	1.097.026,84
20/03						205.081,91	1.302.108,75	1.097.026,84
26/03	04643	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	6.872,11	211.954,02	1.302.108,75	1.090.154,73
26/03						211.954,02	1.302.108,75	1.090.154,73
07/04	04974	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	25.213,53	237.167,55	1.302.108,75	1.064.941,20
07/04						237.167,55	1.302.108,75	1.064.941,20
20/04	05423	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	80.929,88	318.097,43	1.302.108,75	984.011,32
20/04						318.097,43	1.302.108,75	984.011,32
07/05	06642	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.980,45	341.077,88	1.302.108,75	961.030,87
07/05						341.077,88	1.302.108,75	961.030,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	2 1206	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05	07239	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	75.539,50	416.617,38	1.302.108,75	885.491,37
20/05						416.617,38	1.302.108,75	885.491,37
02/06	08352	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	3.280,25	419.897,63	1.302.108,75	882.211,12
02/06						419.897,63	1.302.108,75	882.211,12
05/06	08283	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.272,64	443.170,27	1.302.108,75	858.938,48
05/06						443.170,27	1.302.108,75	858.938,48
19/06	08723	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	76.385,61	519.555,88	1.302.108,75	782.552,87
19/06						519.555,88	1.302.108,75	782.552,87
07/07	09728	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.344,56	542.900,44	1.302.108,75	759.208,31
07/07						542.900,44	1.302.108,75	759.208,31
09/07	10357	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	5.198,94	548.099,38	1.302.108,75	754.009,37
09/07						548.099,38	1.302.108,75	754.009,37
20/07	09732	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	76.738,76	624.838,14	1.302.108,75	677.270,61
20/07						624.838,14	1.302.108,75	677.270,61
31/07						624.838,14	1.302.889,63	678.051,49
07/08	11611	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.521,74	646.359,88	1.302.889,63	656.529,75
07/08	11611	10534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.780,88	649.140,76	1.302.889,63	653.748,87
07/08						649.140,76	1.302.889,63	653.748,87
10/08						649.140,76	1.278.589,63	629.448,87
12/08						649.140,76	1.302.892,25	653.751,49
20/08	11621	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	79.230,22	728.370,98	1.302.892,25	574.521,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	3 1207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						728.370,98	1.302.892,25	574.521,27
31/08						728.370,98	1.325.790,72	597.419,74
04/09	13423	11839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	22.898,47	751.269,45	1.325.790,72	574.521,27
04/09						751.269,45	1.325.790,72	574.521,27
11/09						751.269,45	1.325.889,19	574.619,74
18/09	13427	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	74.054,57	825.324,02	1.325.889,19	500.565,17
18/09						825.324,02	1.325.889,19	500.565,17
30/09						825.324,02	1.348.994,39	523.670,37
07/10	15253	13219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.552,60	848.876,62	1.348.994,39	500.117,77
07/10						848.876,62	1.348.994,39	500.117,77
20/10	15248	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	73.454,28	922.330,90	1.348.994,39	426.663,49
20/10						922.330,90	1.348.994,39	426.663,49
29/10						922.330,90	1.373.903,65	451.572,75
06/11	16951	14756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	23.954,63	946.285,53	1.373.903,65	427.618,12
06/11						946.285,53	1.373.903,65	427.618,12
19/11	16955	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	72.373,42	1.018.658,95	1.373.903,65	355.244,70
19/11						1.018.658,95	1.373.903,65	355.244,70
30/11						1.018.658,95	1.314.270,41	295.611,46
01/12						1.018.658,95	1.289.056,88	270.397,93
02/12						1.018.658,95	1.295.063,31	276.404,36
07/12	18476	16022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	35.971,15	1.054.630,10	1.295.063,31	240.433,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	4 1208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						1.054.630,10	1.295.063,31	240.433,21
09/12						1.054.630,10	1.288.319,16	233.689,06
18/12	19036	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	48.619,57	1.103.249,67	1.288.319,16	185.069,49
18/12	19036	15993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	17.451,13	1.120.700,80	1.288.319,16	167.618,36
18/12	19036	16321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.006,43	1.126.707,23	1.288.319,16	161.611,93
18/12	19792	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.602,52	1.133.309,75	1.288.319,16	155.009,41
18/12	19792	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.171,21	1.139.480,96	1.288.319,16	148.838,20
18/12	19792	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.121,19	1.145.602,15	1.288.319,16	142.717,01
18/12	19792	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.031,11	1.151.633,26	1.288.319,16	136.685,90
18/12	19792	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.006,43	1.157.639,69	1.288.319,16	130.679,47
18/12	19792	16832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	38.790,19	1.196.429,88	1.196.429,88	0,00
18/12						1.196.429,88	1.196.429,88	0,00
30/12						1.196.429,88	1.302.016,75	105.586,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	1 1209	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,97	2.156,97	182.246.254,02	182.244.097,05
02/01	00252	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	179.330,03	181.487,00	182.246.254,02	182.064.767,02
02/01	00252	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.913,80	195.400,80	182.246.254,02	182.050.853,22
02/01	00252	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,89	195.402,69	182.246.254,02	182.050.851,33
02/01	00252	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	381,77	195.784,46	182.246.254,02	182.050.469,56
02/01	00252	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.470,91	202.255,37	182.246.254,02	182.043.998,65
02/01	00252	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	524.074,36	726.329,73	182.246.254,02	181.519.924,29
02/01						726.329,73	182.246.254,02	181.519.924,29
06/01	00508	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.408,56	739.738,29	182.246.254,02	181.506.515,73
06/01						739.738,29	182.246.254,02	181.506.515,73
10/01	00569	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.455,74	744.194,03	182.246.254,02	181.502.059,99
10/01						744.194,03	182.246.254,02	181.502.059,99
13/01	00590	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.563,64	773.757,67	182.246.254,02	181.472.496,35
13/01	00590	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.544,30	801.301,97	182.246.254,02	181.444.952,05
13/01	00590	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.146,60	862.448,57	182.246.254,02	181.383.805,45
13/01	00599	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288,35	862.736,92	182.246.254,02	181.383.517,10
13/01	00599	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.258,31	866.995,23	182.246.254,02	181.379.258,79
13/01						866.995,23	182.246.254,02	181.379.258,79
15/01	00610	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.465,49	868.460,72	182.246.254,02	181.377.793,30
15/01	00610	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9,05	868.469,77	182.246.254,02	181.377.784,25
15/01	00610	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.387,39	872.857,16	182.246.254,02	181.373.396,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	2 1210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						872.857,16	182.246.254,02	181.373.396,86
16/01	00631	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.677,61	874.534,77	182.246.254,02	181.371.719,25
16/01	00631	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.370,34	952.905,11	182.246.254,02	181.293.348,91
16/01	00631	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13,87	952.918,98	182.246.254,02	181.293.335,04
16/01	00631	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.032,83	957.951,81	182.246.254,02	181.288.302,21
16/01	00631	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.097,13	1.193.048,94	182.246.254,02	181.053.205,08
16/01						1.193.048,94	182.246.254,02	181.053.205,08
17/01	00643	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95,86	1.193.144,80	182.246.254,02	181.053.109,22
17/01	00643	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476,89	1.193.621,69	182.246.254,02	181.052.632,33
17/01						1.193.621,69	182.246.254,02	181.052.632,33
22/01	00926	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	169,45	1.193.791,14	182.246.254,02	181.052.462,88
22/01	00926	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.485,10	1.197.276,24	182.246.254,02	181.048.977,78
22/01						1.197.276,24	182.246.254,02	181.048.977,78
24/01	00954	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.102,45	1.198.378,69	182.246.254,02	181.047.875,33
24/01	00954	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	910,72	1.199.289,41	182.246.254,02	181.046.964,61
24/01						1.199.289,41	182.246.254,02	181.046.964,61
31/01	55720	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.521,08	1.205.810,49	182.246.254,02	181.040.443,53
31/01	55720	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.377.831,19	2.583.641,68	182.246.254,02	179.662.612,34
31/01	55720	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.923,69	2.766.565,37	182.246.254,02	179.479.688,65
31/01	55720	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.480,30	2.773.045,67	182.246.254,02	179.473.208,35
31/01	55720	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568.375,16	3.341.420,83	182.246.254,02	178.904.833,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	3 1211	Unid. Desp: 00			Final .....:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.957,84	3.575.378,67	182.246.254,02	178.670.875,35
31/01	55720	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.725.172,80	11.300.551,47	182.246.254,02	170.945.702,55
31/01						11.300.551,47	182.246.254,02	170.945.702,55
03/02	01279	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,68	11.300.577,15	182.246.254,02	170.945.676,87
03/02	01279	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68,49	11.300.645,64	182.246.254,02	170.945.608,38
03/02	01279	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77,05	11.300.722,69	182.246.254,02	170.945.531,33
03/02	01497	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.272,54	11.305.995,23	182.246.254,02	170.940.258,79
03/02	01497	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208.626,03	11.514.621,26	182.246.254,02	170.731.632,76
03/02	01497	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.339,40	11.539.960,66	182.246.254,02	170.706.293,36
03/02	01497	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1,05	11.539.961,71	182.246.254,02	170.706.292,31
03/02	01497	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.817,62	11.555.779,33	182.246.254,02	170.690.474,69
03/02	01497	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600.537,59	12.156.316,92	182.246.254,02	170.089.937,10
03/02						12.156.316,92	182.246.254,02	170.089.937,10
07/02	01647	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51,77	12.156.368,69	182.246.254,02	170.089.885,33
07/02	01647	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,40	12.156.554,09	182.246.254,02	170.089.699,93
07/02						12.156.554,09	182.246.254,02	170.089.699,93
10/02	01857	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.758,20	12.168.312,29	182.246.254,02	170.077.941,73
10/02	01857	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.758,20	12.180.070,49	182.246.254,02	170.066.183,53
10/02	01857	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.516,40	12.203.586,89	182.246.254,02	170.042.667,13
10/02	01955	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.185,38	12.222.772,27	182.246.254,02	170.023.481,75
10/02						12.222.772,27	182.246.254,02	170.023.481,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	4 1212	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	02039	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56,08	12.222.828,35	182.246.254,02	170.023.425,67
11/02	02039	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89,97	12.222.918,32	182.246.254,02	170.023.335,70
11/02	02039	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.330,76	12.225.249,08	182.246.254,02	170.021.004,94
11/02						12.225.249,08	182.246.254,02	170.021.004,94
13/02	02100	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52,25	12.225.301,33	182.246.254,02	170.020.952,69
13/02	02100	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	335,53	12.225.636,86	182.246.254,02	170.020.617,16
13/02	02100	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,51	12.226.534,37	182.246.254,02	170.019.719,65
13/02						12.226.534,37	182.246.254,02	170.019.719,65
17/02	02228	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	718,98	12.227.253,35	182.246.254,02	170.019.000,67
17/02	02228	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.104,93	12.297.358,28	182.246.254,02	169.948.895,74
17/02	02228	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,94	12.299.515,22	182.246.254,02	169.946.738,80
17/02	02228	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.314,84	12.509.830,06	182.246.254,02	169.736.423,96
17/02						12.509.830,06	182.246.254,02	169.736.423,96
20/02	02426	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	622,06	12.510.452,12	182.246.254,02	169.735.801,90
20/02						12.510.452,12	182.246.254,02	169.735.801,90
21/02	02645	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.420,33	12.511.872,45	182.246.254,02	169.734.381,57
21/02	02645	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.840,67	12.514.713,12	182.246.254,02	169.731.540,90
21/02	02645	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.551,60	12.516.264,72	182.246.254,02	169.729.989,30
21/02	02645	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.709,40	12.518.974,12	182.246.254,02	169.727.279,90
21/02						12.518.974,12	182.246.254,02	169.727.279,90
27/02	02916	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.100,68	12.520.074,80	182.246.254,02	169.726.179,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	5 1213	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						12.520.074,80	182.246.254,02	169.726.179,22
28/02	02920	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255,50	12.520.330,30	182.246.254,02	169.725.923,72
28/02	02920	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.177,66	12.612.507,96	182.246.254,02	169.633.746,06
28/02	03214	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	736,26	12.613.244,22	182.246.254,02	169.633.009,80
28/02	03214	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.724.712,16	14.337.956,38	182.246.254,02	167.908.297,64
28/02	03214	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.786,08	14.577.742,46	182.246.254,02	167.668.511,56
28/02	03214	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.769,03	14.586.511,49	182.246.254,02	167.659.742,53
28/02	03214	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	751.588,21	15.338.099,70	182.246.254,02	166.908.154,32
28/02	03214	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	315.223,03	15.653.322,73	182.246.254,02	166.592.931,29
28/02	03214	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.460.525,36	25.113.848,09	182.246.254,02	157.132.405,93
28/02						25.113.848,09	182.246.254,02	157.132.405,93
02/03	03369	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.499,86	25.122.347,95	182.246.254,02	157.123.906,07
02/03	03369	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183.462,85	25.305.810,80	182.246.254,02	156.940.443,22
02/03	03369	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.757,21	25.318.568,01	182.246.254,02	156.927.686,01
02/03	03369	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.049,56	25.387.617,57	182.246.254,02	156.858.636,45
02/03	03369	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.499,44	25.413.117,01	182.246.254,02	156.833.137,01
02/03	03369	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	480.738,58	25.893.855,59	182.246.254,02	156.352.398,43
02/03						25.893.855,59	182.246.254,02	156.352.398,43
04/03	03448	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.281,10	25.895.136,69	182.246.254,02	156.351.117,33
04/03	03448	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,00	25.895.469,69	182.246.254,02	156.350.784,33
04/03	03448	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.510,30	25.898.979,99	182.246.254,02	156.347.274,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	6 1214	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03						25.898.979,99	182.246.254,02	156.347.274,03
05/03	03502	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	185,92	25.899.165,91	182.246.254,02	156.347.088,11
05/03						25.899.165,91	182.246.254,02	156.347.088,11
06/03	03528	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,99	25.899.265,90	182.246.254,02	156.346.988,12
06/03						25.899.265,90	182.246.254,02	156.346.988,12
10/03	03613	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.551,32	25.970.817,22	182.246.254,02	156.275.436,80
10/03						25.970.817,22	182.246.254,02	156.275.436,80
11/03	03688	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.653,18	25.987.470,40	182.246.254,02	156.258.783,62
11/03	03688	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.306,40	26.020.776,80	182.246.254,02	156.225.477,22
11/03	03688	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.119,80	26.028.896,60	182.246.254,02	156.217.357,42
11/03	03688	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.839,80	26.070.736,40	182.246.254,02	156.175.517,62
11/03	03750	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	813,25	26.071.549,65	182.246.254,02	156.174.704,37
11/03	03750	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.583,32	26.073.132,97	182.246.254,02	156.173.121,05
11/03	03750	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	415,52	26.073.548,49	182.246.254,02	156.172.705,53
11/03	03750	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.259,13	26.077.807,62	182.246.254,02	156.168.446,40
11/03	03750	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81,37	26.077.888,99	182.246.254,02	156.168.365,03
11/03	03750	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.308,46	26.080.197,45	182.246.254,02	156.166.056,57
11/03						26.080.197,45	182.246.254,02	156.166.056,57
13/03	03846	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.353,63	26.081.551,08	182.246.254,02	156.164.702,94
13/03	03857	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50,00	26.081.601,08	182.246.254,02	156.164.652,94
13/03	03857	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,00	26.081.701,08	182.246.254,02	156.164.552,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	7 1215	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	03857	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,00	26.081.851,08	182.246.254,02	156.164.402,94
13/03	03857	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	205,12	26.082.056,20	182.246.254,02	156.164.197,82
13/03						26.082.056,20	182.246.254,02	156.164.197,82
16/03	03898	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.999,92	26.087.056,12	182.246.254,02	156.159.197,90
16/03	03898	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	126.106,52	26.213.162,64	182.246.254,02	156.033.091,38
16/03	03898	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.776,88	26.279.939,52	182.246.254,02	155.966.314,50
16/03	03898	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176,43	26.280.115,95	182.246.254,02	155.966.138,07
16/03	03898	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.999,68	26.295.115,63	182.246.254,02	155.951.138,39
16/03	03898	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	311.542,66	26.606.658,29	182.246.254,02	155.639.595,73
16/03						26.606.658,29	182.246.254,02	155.639.595,73
18/03	04107	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,00	26.606.758,29	182.246.254,02	155.639.495,73
18/03	04107	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.471,28	26.609.229,57	182.246.254,02	155.637.024,45
18/03						26.609.229,57	182.246.254,02	155.637.024,45
26/03	04638	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.923,19	26.611.152,76	182.246.254,02	155.635.101,26
26/03						26.611.152,76	182.246.254,02	155.635.101,26
31/03	04620	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.679,20	26.626.831,96	182.246.254,02	155.619.422,06
31/03	04620	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.674.033,80	28.300.865,76	182.246.254,02	153.945.388,26
31/03	04620	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.518,73	28.543.384,49	182.246.254,02	153.702.869,53
31/03	04620	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.159,03	28.549.543,52	182.246.254,02	153.696.710,50
31/03	04620	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	773.233,46	29.322.776,98	182.246.254,02	152.923.477,04
31/03	04620	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288.411,07	29.611.188,05	182.246.254,02	152.635.065,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	8 1216	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04620	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.245.676,59	38.856.864,64	182.246.254,02	143.389.389,38
31/03						38.856.864,64	182.246.254,02	143.389.389,38
01/04	04950	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.070,59	38.894.935,23	182.246.254,02	143.351.318,79
01/04	04950	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.281,93	38.911.217,16	182.246.254,02	143.335.036,86
01/04	04950	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.683,44	38.929.900,60	182.246.254,02	143.316.353,42
01/04	04950	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,81	38.930.165,41	182.246.254,02	143.316.088,61
01/04	04950	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.528,32	39.025.693,73	182.246.254,02	143.220.560,29
01/04						39.025.693,73	182.246.254,02	143.220.560,29
02/04	05205	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	469,43	39.026.163,16	182.246.254,02	143.220.090,86
02/04						39.026.163,16	182.246.254,02	143.220.090,86
06/04	05375	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	853,80	39.027.016,96	182.246.254,02	143.219.237,06
06/04	05375	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404,55	39.027.421,51	182.246.254,02	143.218.832,51
06/04	05375	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.156,85	39.029.578,36	182.246.254,02	143.216.675,66
06/04	05379	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	702,40	39.030.280,76	182.246.254,02	143.215.973,26
06/04	05379	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	354,00	39.030.634,76	182.246.254,02	143.215.619,26
06/04	05379	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.753,20	39.032.387,96	182.246.254,02	143.213.866,06
06/04						39.032.387,96	182.246.254,02	143.213.866,06
09/04	05568	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.451,01	39.038.838,97	182.246.254,02	143.207.415,05
09/04						39.038.838,97	182.246.254,02	143.207.415,05
13/04	05609	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.278,07	39.051.117,04	182.246.254,02	143.195.136,98
13/04	05609	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.444,34	39.071.561,38	182.246.254,02	143.174.692,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	9 1217	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05609	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.357,20	39.080.918,58	182.246.254,02	143.165.335,44
13/04	05609	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.477,00	39.108.395,58	182.246.254,02	143.137.858,44
13/04						39.108.395,58	182.246.254,02	143.137.858,44
14/04	05647	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.889,59	39.111.285,17	182.246.254,02	143.134.968,85
14/04	05647	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.895,20	39.114.180,37	182.246.254,02	143.132.073,65
14/04	05647	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	653,98	39.114.834,35	182.246.254,02	143.131.419,67
14/04	05647	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.014,80	39.122.849,15	182.246.254,02	143.123.404,87
14/04						39.122.849,15	182.246.254,02	143.123.404,87
15/04	05707	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	389,98	39.123.239,13	182.246.254,02	143.123.014,89
15/04						39.123.239,13	182.246.254,02	143.123.014,89
16/04	05751	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.669,95	39.150.909,08	182.246.254,02	143.095.344,94
16/04	05751	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.653,78	39.168.562,86	182.246.254,02	143.077.691,16
16/04	05751	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.356,01	39.233.918,87	182.246.254,02	143.012.335,15
16/04						39.233.918,87	182.246.254,02	143.012.335,15
17/04	05791	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.343,79	39.237.262,66	182.246.254,02	143.008.991,36
17/04	05791	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,23	39.237.595,89	182.246.254,02	143.008.658,13
17/04	05791	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.031,36	39.247.627,25	182.246.254,02	142.998.626,77
17/04						39.247.627,25	182.246.254,02	142.998.626,77
22/04	05882	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	199,99	39.247.827,24	182.246.254,02	142.998.426,78
22/04	05882	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,51	39.247.852,75	182.246.254,02	142.998.401,27
22/04	05882	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.506,30	39.249.359,05	182.246.254,02	142.996.894,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	10 1218	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						39.249.359,05	182.246.254,02	142.996.894,97
27/04	06064	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8,89	39.249.367,94	182.246.254,02	142.996.886,08
27/04	06064	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	478,00	39.249.845,94	182.246.254,02	142.996.408,08
27/04	06064	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117,00	39.249.962,94	182.246.254,02	142.996.291,08
27/04	06064	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,67	39.249.989,61	182.246.254,02	142.996.264,41
27/04	06064	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.418,33	39.258.407,94	182.246.254,02	142.987.846,08
27/04						39.258.407,94	182.246.254,02	142.987.846,08
29/04	06195	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	367,38	39.258.775,32	182.246.254,02	142.987.478,70
29/04	06195	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82,80	39.258.858,12	182.246.254,02	142.987.395,90
29/04	06195	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.314,42	39.264.172,54	182.573.831,02	143.309.658,48
29/04						39.264.172,54	182.573.831,02	143.309.658,48
30/04	06208	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.978.837,26	41.243.009,80	182.573.831,02	141.330.821,22
30/04	06208	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276.251,82	41.519.261,62	182.573.831,02	141.054.569,40
30/04	06208	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.080,22	41.525.341,84	182.573.831,02	141.048.489,18
30/04	06208	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	908.735,83	42.434.077,67	182.573.831,02	140.139.753,35
30/04	06208	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.365,70	42.701.443,37	182.573.831,02	139.872.387,65
30/04	06208	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.539.782,36	52.241.225,73	182.573.831,02	130.332.605,29
30/04	06208	06996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238.567,92	52.479.793,65	182.573.831,02	130.094.037,37
30/04	06208	06997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.009,08	52.568.802,73	182.573.831,02	130.005.028,29
30/04						52.568.802,73	182.573.831,02	130.005.028,29
04/05	06625	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.922,06	52.654.724,79	182.573.831,02	129.919.106,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	11 1219	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.100,87	52.694.825,66	182.573.831,02	129.879.005,36
04/05	06625	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.419,57	52.730.245,23	182.573.831,02	129.843.585,79
04/05	06625	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248,03	52.730.493,26	182.573.831,02	129.843.337,76
04/05	06625	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	222.346,56	52.952.839,82	182.573.831,02	129.620.991,20
04/05	06633	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.324,80	53.008.164,62	182.573.831,02	129.565.666,40
04/05	06633	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.131,20	53.146.295,82	182.573.831,02	129.427.535,20
04/05						53.146.295,82	182.573.831,02	129.427.535,20
06/05	06771	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,80	53.147.380,62	182.573.831,02	129.426.450,40
06/05	06771	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.851,27	53.197.231,89	182.573.831,02	129.376.599,13
06/05						53.197.231,89	182.573.831,02	129.376.599,13
11/05	06916	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.007,04	53.218.238,93	182.573.831,02	129.355.592,09
11/05	06929	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	832,87	53.219.071,80	182.573.831,02	129.354.759,22
11/05	06929	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.252,86	53.221.324,66	182.573.831,02	129.352.506,36
11/05	06929	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.498,62	53.223.823,28	182.573.831,02	129.350.007,74
11/05	06929	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	469,92	53.224.293,20	182.573.831,02	129.349.537,82
11/05	06929	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.023,82	53.225.317,02	182.573.831,02	129.348.514,00
11/05	06955	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.617,34	53.238.934,36	182.573.831,02	129.334.896,66
11/05	06955	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.234,73	53.266.169,09	182.573.831,02	129.307.661,93
11/05	06955	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.921,80	53.273.090,89	182.573.831,02	129.300.740,13
11/05	06955	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.930,20	53.307.021,09	182.573.290,98	129.266.269,89
11/05						53.307.021,09	182.573.290,98	129.266.269,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 1220	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	07067	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	53.307.382,69	182.573.290,98	129.265.908,29
13/05	07067	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.783,62	53.311.166,31	182.573.290,98	129.262.124,67
13/05						53.311.166,31	182.573.290,98	129.262.124,67
18/05	07283	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.217,45	53.321.383,76	182.573.290,98	129.251.907,22
18/05	07283	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.621,15	53.328.004,91	182.573.290,98	129.245.286,07
18/05	07283	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.031,20	53.352.036,11	182.573.290,98	129.221.254,87
18/05						53.352.036,11	182.573.290,98	129.221.254,87
21/05	07628	07835	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	867,00	53.352.903,11	182.573.290,98	129.220.387,87
21/05	07628	07836	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	334,74	53.353.237,85	182.574.492,72	129.221.254,87
21/05						53.353.237,85	182.574.492,72	129.221.254,87
28/05						53.353.237,85	182.572.429,72	129.219.191,87
29/05	08220	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.938.293,82	55.291.531,67	182.572.429,72	127.280.898,05
29/05	08220	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.939,29	55.577.470,96	182.572.429,72	126.994.958,76
29/05	08220	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.293,08	55.583.764,04	182.572.429,72	126.988.665,68
29/05	08220	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	874.726,59	56.458.490,63	182.572.429,72	126.113.939,09
29/05	08220	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	216.770,82	56.675.261,45	182.572.429,72	125.897.168,27
29/05	08220	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.047.396,28	65.722.657,73	182.572.429,72	116.849.771,99
29/05	08220	08009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.112,53	65.800.770,26	182.572.429,72	116.771.659,46
29/05	08220	08010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412.133,77	66.212.904,03	183.046.676,02	116.833.771,99
29/05						66.212.904,03	183.046.676,02	116.833.771,99
01/06	08301	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	66.213.154,03	183.046.676,02	116.833.521,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	13 1221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	08301	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.557,16	66.310.711,19	183.046.676,02	116.735.964,83
01/06	08301	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.909,34	66.349.620,53	183.046.676,02	116.697.055,49
01/06	08301	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.007,05	66.379.627,58	183.046.676,02	116.667.048,44
01/06	08301	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.012,90	66.380.640,48	183.046.676,02	116.666.035,54
01/06	08301	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,00	66.381.390,48	183.046.676,02	116.665.285,54
01/06	08301	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261.484,90	66.642.875,38	183.046.676,02	116.403.800,64
01/06						66.642.875,38	183.046.676,02	116.403.800,64
02/06	08350	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	119,81	66.642.995,19	183.046.676,02	116.403.680,83
02/06	08350	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.955,59	66.645.950,78	183.046.676,02	116.400.725,24
02/06	08371	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.085,85	66.648.036,63	183.046.676,02	116.398.639,39
02/06	08371	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,50	66.648.047,13	183.046.676,02	116.398.628,89
02/06	08371	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.181,83	66.650.228,96	183.046.676,02	116.396.447,06
02/06	08374	08126	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	2.208,69	66.652.437,65	183.047.384,71	116.394.947,06
02/06						66.652.437,65	183.047.384,71	116.394.947,06
03/06	08383	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.810,15	66.654.247,80	183.047.384,71	116.393.136,91
03/06	08383	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	654,00	66.654.901,80	183.047.384,71	116.392.482,91
03/06	08383	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.776,45	66.659.678,25	183.047.384,71	116.387.706,46
03/06						66.659.678,25	183.047.384,71	116.387.706,46
04/06	08512	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	294,30	66.659.972,55	183.047.384,71	116.387.412,16
04/06						66.659.972,55	183.047.384,71	116.387.412,16
05/06	08563	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499,99	66.660.472,54	183.047.384,71	116.386.912,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	14 1222	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	08563	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.993,24	66.669.465,78	183.047.384,71	116.377.918,93
05/06	08563	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.748,24	66.676.214,02	183.047.384,71	116.371.170,69
05/06	08563	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	66.677.713,98	183.047.384,71	116.369.670,73
05/06	08563	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.231,49	66.697.945,47	183.047.384,71	116.349.439,24
05/06						66.697.945,47	183.047.384,71	116.349.439,24
10/06	08742	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.461,60	66.700.407,07	183.047.384,71	116.346.977,64
10/06	08742	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.408,69	66.781.815,76	183.047.384,71	116.265.568,95
10/06	08756	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5,25	66.781.821,01	183.047.384,71	116.265.563,70
10/06	08756	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.109,14	66.785.930,15	183.047.384,71	116.261.454,56
10/06	08756	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15,75	66.785.945,90	183.047.384,71	116.261.438,81
10/06	08756	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	903,02	66.786.848,92	183.047.384,71	116.260.535,79
10/06						66.786.848,92	183.047.384,71	116.260.535,79
15/06	08811	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,14	66.786.942,06	183.047.384,71	116.260.442,65
15/06	08811	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,99	66.787.042,05	183.047.384,71	116.260.342,66
15/06	08817	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	66.787.375,38	183.047.384,71	116.260.009,33
15/06	08817	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.493,62	66.811.869,00	183.047.384,71	116.235.515,71
15/06	08817	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	66.812.535,67	183.047.384,71	116.234.849,04
15/06	08817	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.880,87	66.854.416,54	183.047.384,71	116.192.968,17
15/06	08817	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.133,20	66.866.549,74	183.047.384,71	116.180.834,97
15/06	08817	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	66.867.549,74	183.047.384,71	116.179.834,97
15/06	08817	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.347,71	66.928.897,45	183.047.384,71	116.118.487,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	15 1223	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						66.928.897,45	183.047.384,71	116.118.487,26
16/06	08889	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,00	66.929.397,45	183.047.384,71	116.117.987,26
16/06	08889	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.720,72	66.953.118,17	183.047.384,71	116.094.266,54
16/06	08889	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.886,47	66.962.004,64	183.047.384,71	116.085.380,07
16/06	08889	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	66.963.504,64	183.047.384,71	116.083.880,07
16/06	08889	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.275,70	67.025.780,34	183.047.384,71	116.021.604,37
16/06						67.025.780,34	183.047.384,71	116.021.604,37
24/06						67.025.780,34	181.342.641,07	114.316.860,73
29/06	09710	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	330,00	67.026.110,34	181.342.641,07	114.316.530,73
29/06	09710	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32,00	67.026.142,34	181.342.641,07	114.316.498,73
29/06	09710	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	897,51	67.027.039,85	181.469.533,41	114.442.493,56
29/06						67.027.039,85	181.469.533,41	114.442.493,56
30/06	09685	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-544.111,66	66.482.928,19	181.469.533,41	114.986.605,22
30/06	09685	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-63.457,18	66.419.471,01	181.469.533,41	115.050.062,40
30/06	09685	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-860,11	66.418.610,90	181.469.533,41	115.050.922,51
30/06	09685	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-287.041,11	66.131.569,79	181.469.533,41	115.337.963,62
30/06	09685	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.306.045,72	61.825.524,07	181.469.533,41	119.644.009,34
30/06	09685	08993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-27.876,06	61.797.648,01	181.469.533,41	119.671.885,40
30/06	09685	08994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-167.705,09	61.629.942,92	181.469.533,41	119.839.590,49
30/06	09685	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.384.945,46	63.014.888,38	181.469.533,41	118.454.645,03
30/06	09685	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251.569,46	63.266.457,84	181.469.533,41	118.203.075,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	16 1224	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.778,90	63.269.236,74	181.469.533,41	118.200.296,67
30/06	09685	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	755.349,54	64.024.586,28	181.469.533,41	117.444.947,13
30/06	09685	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	268.857,75	64.293.444,03	181.469.533,41	117.176.089,38
30/06	09685	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.180.198,74	72.473.642,77	181.469.533,41	108.995.890,64
30/06	09685	08993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.090,46	72.549.733,23	181.469.533,41	108.919.800,18
30/06	09685	08994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.473,88	72.856.207,11	181.469.533,41	108.613.326,30
30/06	09720	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.318,19	72.857.525,30	181.469.533,41	108.612.008,11
30/06	09854	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	484.934,37	73.342.459,67	181.469.533,41	108.127.073,74
30/06	09854	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	61.510,53	73.403.970,20	181.469.533,41	108.065.563,21
30/06	09854	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	860,11	73.404.830,31	181.469.533,41	108.064.703,10
30/06	09854	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	260.059,26	73.664.889,57	181.469.533,41	107.804.643,84
30/06	09854	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.072.846,17	77.737.735,74	181.469.533,41	103.731.797,67
30/06	09854	09131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.876,06	77.765.611,80	181.469.533,41	103.703.921,61
30/06	09854	09132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	152.878,26	77.918.490,06	176.048.190,80	98.129.700,74
30/06						77.918.490,06	176.048.190,80	98.129.700,74
01/07	09856	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.464,10	77.924.954,16	176.048.190,80	98.123.236,64
01/07	09863	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.749,92	77.930.704,08	176.048.190,80	98.117.486,72
01/07	09863	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	272.746,12	78.203.450,20	176.048.190,80	97.844.740,60
01/07	09863	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.282,61	78.236.732,81	176.048.190,80	97.811.457,99
01/07	09863	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.950,40	78.349.683,21	176.048.190,80	97.698.507,59
01/07	09863	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.249,68	78.366.932,89	176.048.190,80	97.681.257,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 193.325.830,00
2020	17 1225	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 163.424.135,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09863	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	701.519,81	79.068.452,70	176.048.190,80	96.979.738,10
01/07						79.068.452,70	176.048.190,80	96.979.738,10
02/07	09924	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.247,44	79.071.700,14	176.048.190,80	96.976.490,66
02/07	09924	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63,07	79.071.763,21	176.048.190,80	96.976.427,59
02/07	09924	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.679,25	79.081.442,46	176.048.190,80	96.966.748,34
02/07						79.081.442,46	176.048.190,80	96.966.748,34
06/07	10132	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	372,73	79.081.815,19	176.048.190,80	96.966.375,61
06/07	10132	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	745,47	79.082.560,66	176.048.190,80	96.965.630,14
06/07	10132	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26,40	79.082.587,06	176.048.190,80	96.965.603,74
06/07	10132	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.091,80	79.083.678,86	176.048.190,80	96.964.511,94
06/07						79.083.678,86	176.048.190,80	96.964.511,94
09/07	10325	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,49	79.083.874,35	176.048.190,80	96.964.316,45
09/07						79.083.874,35	176.048.190,80	96.964.316,45
10/07	10329	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.913,59	79.141.787,94	176.048.190,80	96.906.402,86
10/07	10348	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	414,44	79.142.202,38	176.048.190,80	96.905.988,42
10/07	10348	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.151,63	79.145.354,01	176.048.190,80	96.902.836,79
10/07	10348	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.243,31	79.146.597,32	176.048.190,80	96.901.593,48
10/07	10348	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150,74	79.147.748,06	176.048.190,80	96.900.442,74
10/07						79.147.748,06	176.048.190,80	96.900.442,74
13/07	10399	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.802,78	79.193.550,84	176.048.190,80	96.854.639,96
13/07	10399	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.570,85	79.277.121,69	176.048.190,80	96.771.069,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	18 1226	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	10399	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.027,00	79.305.148,69	176.048.190,80	96.743.042,11
13/07	10399	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	109.255,26	79.414.403,95	176.048.190,80	96.633.786,85
13/07						79.414.403,95	176.048.190,80	96.633.786,85
16/07	10575	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.249,96	79.418.653,91	176.048.190,80	96.629.536,89
16/07	10575	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	236.905,81	79.655.559,72	176.048.190,80	96.392.631,08
16/07	10575	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.758,86	79.748.318,58	176.048.190,80	96.299.872,22
16/07	10575	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	231,12	79.748.549,70	176.048.190,80	96.299.641,10
16/07	10575	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.749,84	79.761.299,54	176.048.190,80	96.286.891,26
16/07	10575	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	617.908,56	80.379.208,10	176.048.190,80	95.668.982,70
16/07						80.379.208,10	176.048.190,80	95.668.982,70
20/07	10631	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.907,09	80.381.115,19	176.048.190,80	95.667.075,61
20/07	10631	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	683,98	80.381.799,17	176.048.190,80	95.666.391,63
20/07	10631	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.037,30	80.386.836,47	176.048.190,80	95.661.354,33
20/07						80.386.836,47	176.048.190,80	95.661.354,33
27/07	11104	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.131,22	80.388.967,69	176.048.190,80	95.659.223,11
27/07	11104	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.393,67	80.395.361,36	176.048.190,80	95.652.829,44
27/07						80.395.361,36	176.048.190,80	95.652.829,44
29/07						80.395.361,36	167.551.190,80	87.155.829,44
30/07	11442	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	399,98	80.395.761,34	167.663.898,17	87.268.136,83
30/07						80.395.761,34	167.663.898,17	87.268.136,83
31/07	11570	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	559.394,49	80.955.155,83	167.663.898,17	86.708.742,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	19 1227	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.181,87	81.066.337,70	167.663.898,17	86.597.560,47
31/07	11570	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.741,40	81.069.079,10	167.663.898,17	86.594.819,07
31/07	11570	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.894,97	81.381.974,07	167.663.898,17	86.281.924,10
31/07	11570	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	241.560,67	81.623.534,74	167.663.898,17	86.040.363,43
31/07	11570	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.289.983,95	83.913.518,69	167.663.898,17	83.750.379,48
31/07	11570	10428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.481,44	83.941.000,13	167.663.898,17	83.722.898,04
31/07	11570	10429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	85.225,93	84.026.226,06	167.663.898,17	83.637.672,11
31/07						84.026.226,06	167.663.898,17	83.637.672,11
03/08	11696	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,99	84.026.976,05	167.663.898,17	83.636.922,12
03/08	11696	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101.175,02	84.128.151,07	167.663.898,17	83.535.747,10
03/08	11696	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.448,42	84.141.599,49	167.663.898,17	83.522.298,68
03/08	11696	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.489,04	84.200.088,53	167.663.898,17	83.463.809,64
03/08	11696	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,70	84.200.248,23	167.663.898,17	83.463.649,94
03/08	11696	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,96	84.202.498,19	167.663.898,17	83.461.399,98
03/08	11696	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.036,10	84.447.534,29	167.663.898,17	83.216.363,88
03/08	11696	10630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.500,86	84.481.035,15	167.662.946,03	83.181.910,88
03/08						84.481.035,15	167.662.946,03	83.181.910,88
05/08						84.481.035,15	167.985.484,13	83.504.448,98
06/08	11870	10757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	239.851,96	84.720.887,11	167.985.484,13	83.264.597,02
06/08	11870	10758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.686,14	84.803.573,25	167.985.484,13	83.181.910,88
06/08						84.803.573,25	167.985.484,13	83.181.910,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	20 1228	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12136	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.167,02	84.833.740,27	167.985.484,13	83.151.743,86
10/08	12149	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.513,22	84.836.253,49	167.985.484,13	83.149.230,64
10/08	12149	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.997,79	84.841.251,28	167.985.484,13	83.144.232,85
10/08	12149	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.539,69	84.848.790,97	167.985.484,13	83.136.693,16
10/08	12149	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	684,25	84.849.475,22	167.985.484,13	83.136.008,91
10/08	12149	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.377,87	84.854.853,09	167.665.484,13	82.810.631,04
10/08						84.854.853,09	167.665.484,13	82.810.631,04
11/08	12216	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.820,67	84.891.673,76	167.665.484,13	82.773.810,37
11/08	12216	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.937,80	84.911.611,56	167.665.484,13	82.753.872,57
11/08	12216	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.476,27	85.002.087,83	167.665.484,13	82.663.396,30
11/08	12216	10913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.268,68	85.071.356,51	167.665.484,13	82.594.127,62
11/08	12219	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	796,60	85.072.153,11	167.665.484,13	82.593.331,02
11/08	12219	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,40	85.073.113,51	167.665.484,13	82.592.370,62
11/08	12219	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.429,40	85.074.542,91	167.665.484,13	82.590.941,22
11/08	12219	10916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.593,20	85.076.136,11	167.680.746,01	82.604.609,90
11/08						85.076.136,11	167.680.746,01	82.604.609,90
12/08	12334	10985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.526,26	85.166.662,37	167.680.746,01	82.514.083,64
12/08	12334	10986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	290.138,91	85.456.801,28	167.680.746,01	82.223.944,73
12/08	12333	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22,69	85.456.823,97	168.061.433,87	82.604.609,90
12/08						85.456.823,97	168.061.433,87	82.604.609,90
13/08	12350	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183,33	85.457.007,30	168.061.433,87	82.604.426,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	21 1229	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08	12350	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	349,99	85.457.357,29	168.061.433,87	82.604.076,58
13/08	12350	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	549,98	85.457.907,27	168.061.433,87	82.603.526,60
13/08	12350	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	101,45	85.458.008,72	168.061.433,87	82.603.425,15
13/08						85.458.008,72	168.061.433,87	82.603.425,15
17/08	12389	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,99	85.458.758,71	168.061.433,87	82.602.675,16
17/08	12389	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.030,85	85.516.789,56	168.061.433,87	82.544.644,31
17/08	12389	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.327,67	85.549.117,23	168.061.433,87	82.512.316,64
17/08	12389	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,96	85.551.367,19	168.061.433,87	82.510.066,68
17/08	12389	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	141.764,94	85.693.132,13	168.061.433,87	82.368.301,74
17/08						85.693.132,13	168.061.433,87	82.368.301,74
18/08	12607	11243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300.591,09	85.993.723,22	168.061.433,87	82.067.710,65
18/08	12607	11244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.701,42	86.089.424,64	168.457.726,38	82.368.301,74
18/08						86.089.424,64	168.457.726,38	82.368.301,74
21/08	12763	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.955.232,67	92.044.657,31	168.457.726,38	76.413.069,07
21/08						92.044.657,31	168.457.726,38	76.413.069,07
24/08	13022	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	320,14	92.044.977,45	168.457.726,38	76.412.748,93
24/08	13022	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	719,27	92.045.696,72	168.457.726,38	76.412.029,66
24/08	13022	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4,52	92.045.701,24	168.457.726,38	76.412.025,14
24/08	13022	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,41	92.046.661,65	168.457.726,38	76.411.064,73
24/08	13022	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	830,83	92.047.492,48	168.457.726,38	76.410.233,90
24/08						92.047.492,48	168.457.726,38	76.410.233,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	22 1230	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						92.047.492,48	167.989.326,38	75.941.833,90
28/08						92.047.492,48	168.452.419,48	76.404.927,00
31/08	13324	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.615,02	92.052.107,50	168.452.419,48	76.400.311,98
31/08	13324	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	689,59	92.052.797,09	168.452.419,48	76.399.622,39
31/08	13324	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.155,48	92.065.952,57	168.452.419,48	76.386.466,91
31/08	13341	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.645.748,43	93.711.701,00	168.452.419,48	74.740.718,48
31/08	13341	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.562,86	93.922.263,86	168.452.419,48	74.530.155,62
31/08	13341	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.208,17	93.928.472,03	168.452.419,48	74.523.947,45
31/08	13341	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	742.479,82	94.670.951,85	168.452.419,48	73.781.467,63
31/08	13341	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	306.193,00	94.977.144,85	168.452.419,48	73.475.274,63
31/08	13341	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.336.070,43	103.313.215,28	168.452.419,48	65.139.204,20
31/08	13341	11760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	371.374,73	103.684.590,01	168.452.419,48	64.767.829,47
31/08	13341	11761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.718,37	103.776.308,38	168.452.419,48	64.676.111,10
31/08						103.776.308,38	168.452.419,48	64.676.111,10
01/09	13433	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.083,31	103.778.391,69	168.452.419,48	64.674.027,79
01/09	13433	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.248,75	103.889.640,44	168.452.419,48	64.562.779,04
01/09	13433	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.908,32	103.942.548,76	168.452.419,48	64.509.870,72
01/09	13433	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	636,10	103.943.184,86	168.452.419,48	64.509.234,62
01/09	13433	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.249,92	103.949.434,78	168.452.419,48	64.502.984,70
01/09	13433	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	280.378,84	104.229.813,62	168.452.419,48	64.222.605,86
01/09	13433	12024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	104.230.480,29	168.452.419,48	64.221.939,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	23 1231	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	13433	12024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.334,81	104.261.815,10	168.484.420,96	64.222.605,86
01/09						104.261.815,10	168.484.420,96	64.222.605,86
03/09	13559	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	603,85	104.262.418,95	168.484.420,96	64.222.002,01
03/09	13559	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,00	104.262.751,95	168.484.420,96	64.221.669,01
03/09	13559	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.478,55	104.264.230,50	168.484.420,96	64.220.190,46
03/09						104.264.230,50	168.484.420,96	64.220.190,46
04/09	13591	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,60	104.264.531,10	168.484.420,96	64.219.889,86
04/09	13591	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.314,67	104.265.845,77	168.484.420,96	64.218.575,19
04/09	13591	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.996,94	104.267.842,71	168.484.420,96	64.216.578,25
04/09	13591	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	901,81	104.268.744,52	168.484.420,96	64.215.676,44
04/09	13591	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.076,75	104.269.821,27	168.484.420,96	64.214.599,69
04/09						104.269.821,27	168.484.420,96	64.214.599,69
09/09	13851	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.293,43	104.271.114,70	168.484.420,96	64.213.306,26
09/09	13851	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647,98	104.271.762,68	168.484.420,96	64.212.658,28
09/09	13851	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.232,32	104.274.995,00	168.484.420,96	64.209.425,96
09/09	13855	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384,31	104.275.379,31	168.484.420,96	64.209.041,65
09/09	13855	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.558,93	104.277.938,24	168.484.420,96	64.206.482,72
09/09	13855	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.152,93	104.279.091,17	168.484.420,96	64.205.329,79
09/09	13855	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.564,14	104.282.655,31	168.484.420,96	64.201.765,65
09/09						104.282.655,31	168.484.420,96	64.201.765,65
10/09	13918	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,16	104.282.691,47	168.484.420,96	64.201.729,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	24 1232	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	13918	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	705,12	104.283.396,59	168.484.420,96	64.201.024,37
10/09	13927	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.754,78	104.309.151,37	168.484.420,96	64.175.269,59
10/09	13943	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	135,18	104.309.286,55	168.484.420,96	64.175.134,41
10/09	13943	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.445,14	104.312.731,69	168.484.420,96	64.171.689,27
10/09	13943	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	405,52	104.313.137,21	168.484.420,96	64.171.283,75
10/09	13943	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248,39	104.313.385,60	168.484.420,96	64.171.035,36
10/09	13943	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.126,42	104.315.512,02	168.367.420,96	64.051.908,94
10/09						104.315.512,02	168.367.420,96	64.051.908,94
11/09	14064	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.194,26	104.322.706,28	168.367.420,96	64.044.714,68
11/09	14074	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.513,58	104.380.219,86	168.367.420,96	63.987.201,10
11/09	14074	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.518,40	104.403.738,26	168.367.420,96	63.963.682,70
11/09	14074	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	149.022,40	104.552.760,66	168.367.420,96	63.814.660,30
11/09	14074	12322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	113.753,08	104.666.513,74	168.409.674,04	63.743.160,30
11/09						104.666.513,74	168.409.674,04	63.743.160,30
15/09	14222	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.355,83	104.699.869,57	168.409.674,04	63.709.804,47
15/09						104.699.869,57	168.409.674,04	63.709.804,47
16/09	14236	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	286,20	104.700.155,77	168.409.674,04	63.709.518,27
16/09	14255	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.750,00	104.701.905,77	168.409.674,04	63.707.768,27
16/09	14255	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.137,43	104.756.043,20	168.409.674,04	63.653.630,84
16/09	14255	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.383,21	104.777.426,41	168.409.674,04	63.632.247,63
16/09	14255	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253,62	104.777.680,03	168.409.674,04	63.631.994,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	25 1233	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	14255	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.250,00	104.782.930,03	168.409.674,04	63.626.744,01
16/09	14255	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.988,18	104.923.918,21	168.409.674,04	63.485.755,83
16/09						104.923.918,21	168.409.674,04	63.485.755,83
18/09	14535	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	207,40	104.924.125,61	168.409.674,04	63.485.548,43
18/09	14535	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.285,91	104.925.411,52	168.409.674,04	63.484.262,52
18/09	14535	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40,28	104.925.451,80	168.409.674,04	63.484.222,24
18/09	14535	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	472,21	104.925.924,01	168.409.674,04	63.483.750,03
18/09	14535	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.408,30	104.929.332,31	168.409.674,04	63.480.341,73
18/09	14536	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.492,92	104.930.825,23	168.409.674,04	63.478.848,81
18/09	14536	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.063,97	104.931.889,20	168.409.674,04	63.477.784,84
18/09	14536	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.414,81	104.935.304,01	168.376.506,67	63.441.202,66
18/09						104.935.304,01	168.376.506,67	63.441.202,66
23/09	14801	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.776,06	104.937.080,07	168.376.506,67	63.439.426,60
23/09	14801	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,63	104.937.737,70	168.376.506,67	63.438.768,97
23/09	14801	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.670,54	104.942.408,24	168.376.506,67	63.434.098,43
23/09						104.942.408,24	168.376.506,67	63.434.098,43
24/09	14925	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,99	104.942.858,23	168.376.506,67	63.433.648,44
24/09	14925	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36,00	104.942.894,23	168.376.506,67	63.433.612,44
24/09	14925	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.875,89	104.944.770,12	168.376.506,67	63.431.736,55
24/09						104.944.770,12	168.376.506,67	63.431.736,55
28/09						104.944.770,12	166.289.506,67	61.344.736,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	26 1234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09	14500	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.344,56	104.947.114,68	166.289.506,67	61.342.391,99
29/09	14500	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	694,89	104.947.809,57	166.289.506,67	61.341.697,10
29/09	14500	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.338,79	104.954.148,36	166.289.218,28	61.335.069,92
29/09						104.954.148,36	166.289.218,28	61.335.069,92
30/09	15173	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.601.427,13	106.555.575,49	166.289.218,28	59.733.642,79
30/09	15173	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.784,36	106.777.359,85	166.289.218,28	59.511.858,43
30/09	15173	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.359,28	106.781.719,13	166.289.218,28	59.507.499,15
30/09	15173	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	719.179,60	107.500.898,73	166.289.218,28	58.788.319,55
30/09	15173	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.180,29	107.719.079,02	166.289.218,28	58.570.139,26
30/09	15173	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.426.748,52	115.145.827,54	166.289.218,28	51.143.390,74
30/09	15173	13175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	392.486,37	115.538.313,91	166.289.218,28	50.750.904,37
30/09	15173	13176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.225,24	115.604.539,15	166.289.218,28	50.684.679,13
30/09						115.604.539,15	166.289.218,28	50.684.679,13
01/10	15332	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.749,97	115.606.289,12	166.289.218,28	50.682.929,16
01/10	15332	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.151,43	115.703.440,55	166.289.218,28	50.585.777,73
01/10	15332	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.256,01	115.758.696,56	166.289.218,28	50.530.521,72
01/10	15332	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.249,88	115.763.946,44	166.289.218,28	50.525.271,84
01/10	15332	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235.568,66	115.999.515,10	166.289.218,28	50.289.703,18
01/10	15332	13329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.798,74	116.039.313,84	166.299.017,02	50.259.703,18
01/10						116.039.313,84	166.299.017,02	50.259.703,18
02/10	15379	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	250,00	116.039.563,84	166.299.017,02	50.259.453,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	27 1235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15379	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	750,00	116.040.313,84	166.299.017,02	50.258.703,18
02/10	15402	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55,24	116.040.369,08	166.299.017,02	50.258.647,94
02/10						116.040.369,08	166.299.017,02	50.258.647,94
09/10	15761	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225,04	116.040.594,12	166.299.017,02	50.258.422,90
09/10	15761	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.354,64	116.096.948,76	166.299.017,02	50.202.068,26
09/10						116.096.948,76	166.299.017,02	50.202.068,26
13/10	15831	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.034,84	116.097.983,60	166.299.017,02	50.201.033,42
13/10	15831	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.350,91	116.103.334,51	166.299.017,02	50.195.682,51
13/10	15831	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	607,53	116.103.942,04	166.299.017,02	50.195.074,98
13/10	15831	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.104,52	116.107.046,56	166.299.017,02	50.191.970,46
13/10	15831	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,89	116.107.347,45	166.299.017,02	50.191.669,57
13/10	15831	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.589,19	116.109.936,64	166.299.017,02	50.189.080,38
13/10	15839	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.202,97	116.160.139,61	166.299.017,02	50.138.877,41
13/10	15839	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.573,00	116.179.712,61	166.299.017,02	50.119.304,41
13/10	15839	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.036,00	116.310.748,61	166.299.017,02	49.988.268,41
13/10	15839	13870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.405,52	116.411.154,13	166.169.422,54	49.758.268,41
13/10						116.411.154,13	166.169.422,54	49.758.268,41
16/10	16082	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,97	116.413.404,10	166.169.422,54	49.756.018,44
16/10	16082	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.425,36	116.455.829,46	166.169.422,54	49.713.593,08
16/10	16082	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.751,02	116.482.580,48	166.169.422,54	49.686.842,06
16/10	16082	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.749,88	116.489.330,36	166.169.422,54	49.680.092,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	28 1236	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	16082	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.525,13	116.589.855,49	166.169.422,54	49.579.567,05
16/10						116.589.855,49	166.169.422,54	49.579.567,05
26/10						116.589.855,49	162.919.422,54	46.329.567,05
28/10						116.589.855,49	163.916.138,54	47.326.283,05
29/10	16680	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.023.554,12	118.613.409,61	163.916.138,54	45.302.728,93
29/10	16680	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.638,11	118.618.047,72	163.916.138,54	45.298.090,82
29/10	16680	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.489,05	118.623.536,77	163.916.138,54	45.292.601,77
29/10	16680	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	637.699,70	119.261.236,47	163.916.138,54	44.654.902,07
29/10	16680	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	265.308,42	119.526.544,89	163.916.138,54	44.389.593,65
29/10	16680	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.291.389,82	128.817.934,71	163.916.138,54	35.098.203,83
29/10	16680	14632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	435.450,09	129.253.384,80	163.916.138,54	34.662.753,74
29/10	16680	14633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.230,39	129.322.615,19	163.916.138,54	34.593.523,35
29/10	16680	14634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	246.907,69	129.569.522,88	163.916.138,54	34.346.615,66
29/10	16680	14635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	245.127,83	129.814.650,71	163.916.138,54	34.101.487,83
29/10						129.814.650,71	163.916.138,54	34.101.487,83
03/11	17024	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.943,24	129.821.593,95	163.916.138,54	34.094.544,59
03/11	17024	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.083,76	129.904.677,71	163.916.138,54	34.011.460,83
03/11	17024	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.149,64	129.923.827,35	163.916.138,54	33.992.311,19
03/11	17024	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	210.127,19	130.133.954,54	163.916.138,54	33.782.184,00
03/11	17024	14908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.679,96	130.135.634,50	163.916.138,54	33.780.504,04
03/11	17024	14908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.829,90	130.174.464,40	163.916.138,54	33.741.674,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	29 1237	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	17024	14909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	130.175.131,07	163.916.138,54	33.741.007,47
03/11	17024	14909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.479,22	130.212.610,29	163.994.794,29	33.782.184,00
03/11						130.212.610,29	163.994.794,29	33.782.184,00
05/11	17144	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	511,01	130.213.121,30	163.994.794,29	33.781.672,99
05/11						130.213.121,30	163.994.794,29	33.781.672,99
10/11	17260	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,00	130.213.573,30	163.994.794,29	33.781.220,99
10/11	17260	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.120,26	130.222.693,56	163.994.794,29	33.772.100,73
10/11						130.222.693,56	163.994.794,29	33.772.100,73
11/11	17426	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	999,99	130.223.693,55	163.994.794,29	33.771.100,74
11/11	17426	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.613,37	130.255.306,92	163.994.794,29	33.739.487,37
11/11	17426	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	130.258.306,92	163.994.794,29	33.736.487,37
11/11	17426	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.318,80	130.328.625,72	163.994.794,29	33.666.168,57
11/11	17426	15335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.000,01	130.330.625,73	163.994.794,29	33.664.168,56
11/11	17426	15335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	63.226,81	130.393.852,54	163.994.794,29	33.600.941,75
11/11	17426	15336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.521,40	130.418.373,94	164.084.542,51	33.666.168,57
11/11						130.418.373,94	164.084.542,51	33.666.168,57
12/11	17524	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.538,02	130.419.911,96	164.084.542,51	33.664.630,55
12/11	17524	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.046,74	130.424.958,70	164.084.542,51	33.659.583,81
12/11	17524	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	264,35	130.425.223,05	164.084.542,51	33.659.319,46
12/11	17524	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	682,81	130.425.905,86	164.084.542,51	33.658.636,65
12/11	17524	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.530,34	130.428.436,20	164.084.542,51	33.656.106,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	30 1238	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17524	15401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.614,05	130.433.050,25	164.084.542,51	33.651.492,26
12/11	17524	15402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.197,30	130.434.247,55	164.090.353,86	33.656.106,31
12/11						130.434.247,55	164.090.353,86	33.656.106,31
13/11	17551	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.324,75	130.440.572,30	164.090.353,86	33.649.781,56
13/11						130.440.572,30	164.090.353,86	33.649.781,56
16/11	17696	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	749,99	130.441.322,29	164.090.353,86	33.649.031,57
16/11	17696	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.106,20	130.475.428,49	164.090.353,86	33.614.925,37
16/11	17696	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,96	130.477.678,45	164.090.353,86	33.612.675,41
16/11	17696	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.092,76	130.564.771,21	164.090.353,86	33.525.582,65
16/11	17696	15458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.225,82	130.579.997,03	164.105.579,68	33.525.582,65
16/11						130.579.997,03	164.105.579,68	33.525.582,65
27/11						130.579.997,03	163.655.929,83	33.075.932,80
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.847,63	130.599.844,66	163.655.929,83	33.056.085,17
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.637,42	130.621.482,08	163.655.929,83	33.034.447,75
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.407,90	130.645.889,98	163.655.929,83	33.010.039,85
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.354,68	130.668.244,66	163.655.929,83	32.987.685,17
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.854,67	130.691.099,33	163.655.929,83	32.964.830,50
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.471,35	130.713.570,68	163.655.929,83	32.942.359,15
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.329,75	130.733.900,43	163.655.929,83	32.922.029,40
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.233,07	130.736.133,50	163.655.929,83	32.919.796,33
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069.846,23	131.805.979,73	163.655.929,83	31.849.950,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	31 1239	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.171.227,10	132.977.206,83	163.655.929,83	30.678.723,00
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.150.526,05	134.127.732,88	163.655.929,83	29.528.196,95
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174.236,62	135.301.969,50	163.655.929,83	28.353.960,33
30/11	18381	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	527.486,67	135.829.456,17	163.655.929,83	27.826.473,66
30/11	18381	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.571.921,24	137.401.377,41	163.655.929,83	26.254.552,42
30/11	18381	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.374,16	137.409.751,57	163.655.929,83	26.246.178,26
30/11	18381	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275.400,63	137.685.152,20	163.655.929,83	25.970.777,63
30/11	18381	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.558.087,92	146.243.240,12	163.655.929,83	17.412.689,71
30/11	18381	15881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	775.930,81	147.019.170,93	163.655.929,83	16.636.758,90
30/11	18381	15882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258.778,65	147.277.949,58	163.655.929,83	16.377.980,25
30/11	18381	15883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.103,85	147.332.053,43	163.655.929,83	16.323.876,40
30/11	18381	15884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	385.851,68	147.717.905,11	163.655.929,83	15.938.024,72
30/11						147.717.905,11	163.655.929,83	15.938.024,72
01/12	18851	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.249,98	147.719.155,09	163.655.929,83	15.936.774,74
01/12	18851	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	131.893,31	147.851.048,40	163.655.929,83	15.804.881,43
01/12	18851	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.749,92	147.854.798,32	163.655.929,83	15.801.131,51
01/12	18851	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343.201,74	148.198.000,06	163.655.929,83	15.457.929,77
01/12	18851	16249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.478,25	148.250.478,31	163.655.929,83	15.405.451,52
01/12	18851	16250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.007,90	148.331.486,21	163.789.415,98	15.457.929,77
01/12						148.331.486,21	163.789.415,98	15.457.929,77
08/12	19123	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	594,90	148.332.081,11	163.789.415,98	15.457.334,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	32 1240	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/12	19123	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.784,70	148.333.865,81	163.789.415,98	15.455.550,17
08/12						148.333.865,81	163.789.415,98	15.455.550,17
09/12	19195	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.322,48	148.335.188,29	163.789.415,98	15.454.227,69
09/12	19195	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.310,10	148.338.498,39	163.789.415,98	15.450.917,59
09/12	19195	16437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	657,35	148.339.155,74	163.790.073,33	15.450.917,59
09/12						148.339.155,74	163.790.073,33	15.450.917,59
10/12	19253	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.460,66	148.345.616,40	163.790.073,33	15.444.456,93
10/12	18282	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	102,80	148.345.719,20	163.790.073,33	15.444.354,13
10/12	18282	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.380,30	148.347.099,50	163.790.073,33	15.442.973,83
10/12	18282	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	465,68	148.347.565,18	163.790.073,33	15.442.508,15
10/12	18282	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.103,71	148.352.668,89	163.790.073,33	15.437.404,44
10/12	18282	16514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.045,50	148.356.714,39	163.794.118,83	15.437.404,44
10/12						148.356.714,39	163.794.118,83	15.437.404,44
11/12	19382	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.168,71	148.384.883,10	163.794.118,83	15.409.235,73
11/12	19382	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.533,00	148.449.416,10	163.794.118,83	15.344.702,73
11/12	19382	16578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.486,55	148.502.902,65	163.794.118,83	15.291.216,18
11/12	19382	16579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.973,12	148.522.875,77	163.867.578,50	15.344.702,73
11/12						148.522.875,77	163.867.578,50	15.344.702,73
15/12	19481	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.819,93	148.539.695,70	163.867.578,50	15.327.882,80
15/12	19481	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	190.158,43	148.729.854,13	163.867.578,50	15.137.724,37
15/12						148.729.854,13	163.867.578,50	15.137.724,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	33 1241	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12	19566	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,00	148.730.354,13	163.867.578,50	15.137.224,37
16/12	19566	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.174,50	148.801.528,63	163.867.578,50	15.066.049,87
16/12	19566	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	148.803.028,63	163.867.578,50	15.064.549,87
16/12	19566	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	183.987,16	148.987.015,79	163.867.578,50	14.880.562,71
16/12	19566	16668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.911,93	148.991.927,72	163.867.578,50	14.875.650,78
16/12	19566	16669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.486,37	149.021.414,09	161.397.476,80	12.376.062,71
16/12						149.021.414,09	161.397.476,80	12.376.062,71
18/12	19733	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	165,41	149.021.579,50	161.397.476,80	12.375.897,30
18/12	19831	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.105.979,24	150.127.558,74	161.397.476,80	11.269.918,06
18/12	19831	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.199.378,35	151.326.937,09	161.397.476,80	10.070.539,71
18/12	19831	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.176.510,30	152.503.447,39	161.397.476,80	8.894.029,41
18/12	19831	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.319,19	152.721.766,58	161.397.476,80	8.675.710,22
18/12	19831	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.884,92	152.725.651,50	161.397.476,80	8.671.825,30
18/12	19831	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	966,02	152.726.617,52	161.397.476,80	8.670.859,28
18/12	19831	16790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.766,00	152.805.383,52	161.397.476,80	8.592.093,28
18/12	19831	16791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	921,72	152.806.305,24	160.619.056,78	7.812.751,54
18/12						152.806.305,24	160.619.056,78	7.812.751,54
22/12						152.806.305,24	163.390.090,37	10.583.785,13
28/12	20169	17067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	243.163,31	153.049.468,55	163.390.090,37	10.340.621,82
28/12	20169	17068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209.128,70	153.258.597,25	163.390.090,37	10.131.493,12
28/12	20169	17068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.478.562,82	160.737.160,07	163.390.090,37	2.652.930,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	193.325.830,00
2020	34 1242	Unid. Desp: 00			Final ......:	163.424.135,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.793,40	160.794.953,47	163.390.090,37	2.595.136,90
28/12	20169	17070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.733,30	161.164.686,77	163.390.090,37	2.225.403,60
28/12	20169	17071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.313.485,44	162.478.172,21	163.390.090,37	911.918,16
28/12	20169	17072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	686.542,89	163.164.715,10	163.390.090,37	225.375,27
28/12	20169	17073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.535,15	163.170.250,25	163.390.090,37	219.840,12
28/12	20258	17123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.027,30	163.191.277,55	163.411.117,67	219.840,12
28/12						163.191.277,55	163.411.117,67	219.840,12
29/12	20554	17137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.872,47	163.197.150,02	163.416.990,14	219.840,12
29/12						163.197.150,02	163.416.990,14	219.840,12
30/12	19481	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.045,00	163.196.105,02	163.416.990,14	220.885,12
30/12	19481	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-627,00	163.195.478,02	163.416.990,14	221.512,12
30/12	19481	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-860,36	163.194.617,66	163.416.990,14	222.372,48
30/12	19481	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-796,88	163.193.820,78	163.193.820,78	0,00
30/12						163.193.820,78	163.193.820,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.771.496,11
2020	1 1243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	518.454,00	518.454,00
13/01						0,00	541.937,10	541.937,10
21/01						0,00	553.895,60	553.895,60
24/01	11179	01779	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.400,00	1.400,00	553.895,60	552.495,60
24/01	11179	01781	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.471,75	2.871,75	553.895,60	551.023,85
24/01	11182	01695	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	92,78	2.964,53	553.895,60	550.931,07
24/01	11227	02628	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	27.000,00	29.964,53	553.895,60	523.931,07
24/01	11228	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	246,00	30.210,53	553.895,60	523.685,07
24/01	11228	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	957,60	31.168,13	553.895,60	522.727,47
24/01	11236	03279	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.750,00	34.918,13	553.895,60	518.977,47
24/01	11237	03277	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.250,00	38.168,13	553.895,60	515.727,47
24/01	11237	03277	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	7.767,50	45.935,63	553.895,60	507.959,97
24/01						45.935,63	553.895,60	507.959,97
31/01	11026	00955	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	417,30	46.352,93	553.895,60	507.542,67
31/01	11026	00955	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	4.680,00	51.032,93	553.895,60	502.862,67
31/01	11026	00955	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	5.670,00	56.702,93	553.895,60	497.192,67
31/01	11034	01822	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	744,00	57.446,93	553.895,60	496.448,67
31/01						57.446,93	553.895,60	496.448,67
04/02	11048	02639	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	70.046,93	553.895,60	483.848,67
04/02	11048	02639	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	82.646,93	553.895,60	471.248,67
04/02	11048	02639	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	12.600,00	95.246,93	553.895,60	458.648,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.771.496,11
2020	2 1244	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						95.246,93	553.895,60	458.648,67
06/02						95.246,93	588.514,25	493.267,32
11/02						95.246,93	792.718,25	697.471,32
27/02						95.246,93	863.743,33	768.496,40
28/02						95.246,93	917.826,66	822.579,73
03/03						95.246,93	1.016.410,66	921.163,73
06/03	11447	03919	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	2.405,51	97.652,44	1.016.410,66	918.758,22
06/03	11447	03919	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	86,40	97.738,84	1.016.410,66	918.671,82
06/03	11449	01668	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.938,00	100.676,84	1.016.410,66	915.733,82
06/03	11449	01672	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	4.906,00	105.582,84	1.016.410,66	910.827,82
06/03	11452	00383	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.877,56	109.460,40	1.016.410,66	906.950,26
06/03	11455	04843	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	21.600,00	131.060,40	1.016.410,66	885.350,26
06/03	11457	01675	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	3.400,00	134.460,40	1.016.410,66	881.950,26
06/03	11458	00819	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	960,00	135.420,40	1.016.410,66	880.990,26
06/03	11459	04678	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.964,15	139.384,55	1.016.410,66	877.026,11
06/03	11460	03279	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	8.250,00	147.634,55	1.016.410,66	868.776,11
06/03	11441	04940	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	6.703,20	154.337,75	1.016.410,66	862.072,91
06/03	11442	04944	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	1.098,00	155.435,75	1.016.410,66	860.974,91
06/03	11444	04942	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	2.630,00	158.065,75	1.016.410,66	858.344,91
06/03	11445	04947	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	375,90	158.441,65	1.016.410,66	857.969,01
06/03	11447	04941	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	735,00	159.176,65	1.016.410,66	857.234,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.771.496,11
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	3 1245	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/03	11447	04941	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	735,00	159.911,65	1.016.410,66	856.499,01
06/03	11449	04945	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.166,80	163.078,45	1.016.410,66	853.332,21
06/03						163.078,45	1.016.410,66	853.332,21
10/03						163.078,45	1.050.606,71	887.528,26
13/03	11492	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.832,00	165.910,45	1.076.481,71	910.571,26
13/03						165.910,45	1.076.481,71	910.571,26
18/03						165.910,45	1.079.801,71	913.891,26
20/03	11538	02628	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	540,00	166.450,45	1.079.801,71	913.351,26
20/03	11539	04945	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.107,00	174.557,45	1.079.801,71	905.244,26
20/03	11540	00857	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	11.440,00	185.997,45	1.079.801,71	893.804,26
20/03	11561	01724	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	3.721,60	189.719,05	1.079.801,71	890.082,66
20/03	11562	00542	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.180,00	192.899,05	1.079.801,71	886.902,66
20/03	11562	00542	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.287,60	194.186,65	1.079.801,71	885.615,06
20/03	11567	05548	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	498,00	194.684,65	1.079.801,71	885.117,06
20/03						194.684,65	1.079.801,71	885.117,06
27/03	11604	00640	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.012,24	197.696,89	1.079.801,71	882.104,82
27/03	11628	00876	DROGAFONTE LTDA	39716	23.997,60	221.694,49	1.079.801,71	858.107,22
27/03	11632	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.225,90	222.920,39	1.079.801,71	856.881,32
27/03						222.920,39	1.079.801,71	856.881,32
01/04						222.920,39	1.124.689,21	901.768,82
02/04						222.920,39	1.132.589,21	909.668,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.771.496,11
2020	4 1246	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	11754	02002	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	7.396,26	230.316,65	1.132.589,21	902.272,56
09/04	11757	00391	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	2.400,00	232.716,65	1.132.589,21	899.872,56
09/04	11766	00542	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.520,00	235.236,65	1.132.589,21	897.352,56
09/04						235.236,65	1.132.589,21	897.352,56
17/04	11016	01725	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	6.510,00	241.746,65	1.132.589,21	890.842,56
17/04	11018	01672	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.915,00	248.661,65	1.132.589,21	883.927,56
17/04	11020	02628	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	9.423,00	258.084,65	1.132.589,21	874.504,56
17/04	11021	01655	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	3.366,00	261.450,65	1.550.501,21	1.289.050,56
17/04						261.450,65	1.550.501,21	1.289.050,56
24/04	11821	00857	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	14.040,00	275.490,65	1.550.501,21	1.275.010,56
24/04						275.490,65	1.550.501,21	1.275.010,56
29/04						275.490,65	1.567.948,01	1.292.457,36
30/04	11898	04940	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	16.119,60	291.610,25	1.567.948,01	1.276.337,76
30/04	11900	02628	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	14.787,00	306.397,25	1.567.948,01	1.261.550,76
30/04	11901	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	8.239,06	314.636,31	1.567.948,01	1.253.311,70
30/04	11902	00822	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	5.616,00	320.252,31	1.567.948,01	1.247.695,70
30/04	11904	00383	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	200,00	320.452,31	1.567.948,01	1.247.495,70
30/04						320.452,31	1.567.948,01	1.247.495,70
08/05	11939	04944	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	2.599,20	323.051,51	1.567.948,01	1.244.896,50
08/05						323.051,51	1.567.948,01	1.244.896,50
18/05						323.051,51	1.564.717,89	1.241.666,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1247	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 3.771.496,11 Final .....: 3.775.343,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						323.051,51	1.564.099,04	1.241.047,53
22/05						323.051,51	1.558.637,44	1.235.585,93
27/05						323.051,51	1.927.932,71	1.604.881,20
29/05	11111	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	8.406,62	331.458,13	1.927.932,71	1.596.474,58
29/05						331.458,13	1.927.932,71	1.596.474,58
02/06						331.458,13	1.928.682,71	1.597.224,58
05/06	11162	03973	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39214	204.204,00	535.662,13	1.928.682,71	1.393.020,58
05/06	11167	01890	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.090,00	536.752,13	1.928.682,71	1.391.930,58
05/06	11168	00542	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	525,00	537.277,13	1.928.682,71	1.391.405,58
05/06	11198	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	11.086,46	548.363,59	1.928.682,71	1.380.319,12
05/06	11198	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	2.699,63	551.063,22	1.928.682,71	1.377.619,49
05/06	11199	04942	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	3.770,00	554.833,22	1.928.682,71	1.373.849,49
05/06						554.833,22	1.928.682,71	1.373.849,49
16/06						554.833,22	2.155.868,21	1.601.034,99
19/06	11245	02002	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	462,26	555.295,48	2.155.868,21	1.600.572,73
19/06						555.295,48	2.155.868,21	1.600.572,73
23/06						555.295,48	2.312.017,76	1.756.722,28
25/06						555.295,48	2.286.142,76	1.730.847,28
26/06	11326	04745	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	3.420,77	558.716,25	2.286.142,76	1.727.426,51
26/06						558.716,25	2.286.142,76	1.727.426,51
07/07						558.716,25	2.367.478,97	1.808.762,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.771.496,11
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	6 1248	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07						558.716,25	2.367.898,97	1.809.182,72
09/07						558.716,25	2.565.359,61	2.006.643,36
10/07	11442	01716	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	717,84	559.434,09	2.565.359,61	2.005.925,52
10/07	11445	00640	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.172,32	565.606,41	2.593.776,27	2.028.169,86
10/07						565.606,41	2.593.776,27	2.028.169,86
13/07						565.606,41	2.611.646,85	2.046.040,44
17/07	11477	06273	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	5.467,50	571.073,91	2.611.646,85	2.040.572,94
17/07	11479	04942	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	7.080,00	578.153,91	2.611.646,85	2.033.492,94
17/07	11481	04678	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.829,66	583.983,57	2.611.646,85	2.027.663,28
17/07	11481	04678	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.793,00	592.776,57	2.611.646,85	2.018.870,28
17/07	11482	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.003,26	594.779,83	2.613.717,01	2.018.937,18
17/07						594.779,83	2.613.717,01	2.018.937,18
24/07	11537	06219	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	44.887,50	639.667,33	2.613.717,01	1.974.049,68
24/07	11550	04940	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	5.107,20	644.774,53	2.613.717,01	1.968.942,48
24/07	11551	04945	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.751,00	648.525,53	2.613.717,01	1.965.191,48
24/07	11551	05090	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	8.167,50	656.693,03	2.613.717,01	1.957.023,98
24/07	11557	05104	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.327,00	659.020,03	2.613.717,01	1.954.696,98
24/07	11561	05088	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	598,00	659.618,03	2.432.875,01	1.773.256,98
24/07						659.618,03	2.432.875,01	1.773.256,98
27/07						659.618,03	2.637.125,01	1.977.506,98
28/07						659.618,03	2.629.452,41	1.969.834,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
2020	7 1249	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11603	07050	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	6.192,00	665.810,03	2.629.452,41	1.963.642,38
31/07	11605	01655	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	3.060,00	668.870,03	2.629.452,41	1.960.582,38
31/07	11606	00383	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	4.202,56	673.072,59	2.629.452,41	1.956.379,82
31/07	11612	07051	EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52092	489,70	673.562,29	2.629.452,41	1.955.890,12
31/07	11613	07744	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	3.080,00	676.642,29	2.629.452,41	1.952.810,12
31/07	11619	06272	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	895,00	677.537,29	2.629.452,41	1.951.915,12
31/07	11619	06273	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	1.492,50	679.029,79	2.629.452,41	1.950.422,62
31/07	11619	06274	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	45,00	679.074,79	2.629.452,41	1.950.377,62
31/07	11621	01891	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.635,00	680.709,79	2.629.452,41	1.948.742,62
31/07	11622	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	960,00	681.669,79	2.629.452,41	1.947.782,62
31/07	11611	05104	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	13.036,55	694.706,34	2.629.452,41	1.934.746,07
31/07						694.706,34	2.629.452,41	1.934.746,07
03/08						694.706,34	2.619.477,42	1.924.771,08
07/08	11645	10493	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	1.300,00	696.006,34	2.619.477,42	1.923.471,08
07/08	11651	09302	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.987,75	698.994,09	2.619.477,42	1.920.483,33
07/08						698.994,09	2.619.477,42	1.920.483,33
11/08						698.994,09	2.646.165,42	1.947.171,33
14/08	11746	10896	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	26.688,00	725.682,09	2.646.165,42	1.920.483,33
14/08						725.682,09	2.646.165,42	1.920.483,33
18/08						725.682,09	2.622.645,42	1.896.963,33
21/08	11761	09302	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	71.436,27	797.118,36	2.622.645,42	1.825.527,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.771.496,11
2020	8 1250	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final .....: 3.775.343,11
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11767	09303	PORTAL LTDA	19001	6.880,00	803.998,36	2.622.645,42	1.818.647,06
21/08	11781	00542	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.260,00	805.258,36	2.622.645,42	1.817.387,06
21/08						805.258,36	2.622.645,42	1.817.387,06
26/08						805.258,36	2.622.737,22	1.817.478,86
28/08	11841	05105	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.280,00	813.538,36	2.622.737,22	1.809.198,86
28/08	11841	11548	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	66,24	813.604,60	2.594.861,39	1.781.256,79
28/08						813.604,60	2.594.861,39	1.781.256,79
10/09						813.604,60	2.647.388,97	1.833.784,37
11/09	11950	08433	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	10.122,00	823.726,60	2.647.388,97	1.823.662,37
11/09	11950	08433	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	26.990,32	850.716,92	2.647.388,97	1.796.672,05
11/09	11958	01725	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	6.478,50	857.195,42	2.647.388,97	1.790.193,55
11/09						857.195,42	2.647.388,97	1.790.193,55
18/09	12008	07908	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	118.440,00	975.635,42	2.647.388,97	1.671.753,55
18/09	12010	01724	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	4.093,76	979.729,18	2.647.388,97	1.667.659,79
18/09	12032	00819	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	4.704,00	984.433,18	2.647.388,97	1.662.955,79
18/09	12032	00822	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	7.056,00	991.489,18	2.647.388,97	1.655.899,79
18/09	12032	08430	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	27.440,00	1.018.929,18	2.647.363,41	1.628.434,23
18/09						1.018.929,18	2.647.363,41	1.628.434,23
22/09						1.018.929,18	2.622.480,56	1.603.551,38
25/09	12066	08717	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	6.255,00	1.025.184,18	2.553.970,60	1.528.786,42
25/09						1.025.184,18	2.553.970,60	1.528.786,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
2020	9 1251	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12204	09483	PORTAL LTDA	19001	3.976,13	1.029.160,31	2.553.970,60	1.524.810,29
09/10	12207	08717	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	17.514,00	1.046.674,31	2.553.970,60	1.507.296,29
09/10	12223	08720	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	33.475,00	1.080.149,31	2.553.970,60	1.473.821,29
09/10	12224	04941	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	2.555,00	1.082.704,31	2.553.970,60	1.471.266,29
09/10						1.082.704,31	2.553.970,60	1.471.266,29
16/10	12257	09482	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	1.440,00	1.084.144,31	2.553.970,60	1.469.826,29
16/10	12259	00395	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	2.400,00	1.086.544,31	2.553.970,60	1.467.426,29
16/10	12261	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	73,15	1.086.617,46	2.553.970,60	1.467.353,14
16/10	12261	05087	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.781,25	1.088.398,71	2.553.970,60	1.465.571,89
16/10						1.088.398,71	2.553.970,60	1.465.571,89
23/10	12273	01891	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.635,00	1.090.033,71	2.553.970,60	1.463.936,89
23/10	12274	01672	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	16.500,00	1.106.533,71	2.553.970,60	1.447.436,89
23/10	12275	08434	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	12.699,00	1.119.232,71	2.553.970,60	1.434.737,89
23/10	12275	08434	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	51,00	1.119.283,71	2.553.970,60	1.434.686,89
23/10	12279	00876	DROGAFONTE LTDA	39716	15.998,40	1.135.282,11	2.553.970,60	1.418.688,49
23/10						1.135.282,11	2.553.970,60	1.418.688,49
06/11						1.135.282,11	2.551.151,85	1.415.869,74
19/11	12528	00640	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.808,96	1.138.091,07	2.551.151,85	1.413.060,78
19/11	17865	08430	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	18.880,00	1.156.971,07	2.558.031,85	1.401.060,78
19/11						1.156.971,07	2.558.031,85	1.401.060,78
23/11						1.156.971,07	2.510.917,28	1.353.946,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
2020	10 1252	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	18054	08430	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	23.600,00	1.180.571,07	2.510.917,28	1.330.346,21
27/11	12627	09393	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	20.880,00	1.201.451,07	2.510.917,28	1.309.466,21
27/11						1.201.451,07	2.510.917,28	1.309.466,21
04/12	12687	01676	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	10.000,00	1.211.451,07	2.510.917,28	1.299.466,21
04/12						1.211.451,07	2.510.917,28	1.299.466,21
11/12	12765	11650	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	29.025,00	1.240.476,07	2.510.917,28	1.270.441,21
11/12						1.240.476,07	2.510.917,28	1.270.441,21
18/12	12809	01675	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	4.830,00	1.245.306,07	2.510.917,28	1.265.611,21
18/12	12809	01676	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.010,00	1.246.316,07	2.510.917,28	1.264.601,21
18/12						1.246.316,07	2.510.917,28	1.264.601,21
22/12	12863	00383	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	1.337,50	1.247.653,57	2.510.917,28	1.263.263,71
22/12	12864	12202	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	9.750,00	1.257.403,57	2.510.917,28	1.253.513,71
22/12	12870	08717	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	11.884,50	1.269.288,07	2.510.917,28	1.241.629,21
22/12	12872	09388	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.805,10	1.271.093,17	2.510.917,28	1.239.824,11
22/12	12875	08720	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	11.050,00	1.282.143,17	2.510.917,28	1.228.774,11
22/12	12876	12201	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	8.265,60	1.290.408,77	2.510.917,28	1.220.508,51
22/12	12877	12203	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	8.482,20	1.298.890,97	2.510.917,28	1.212.026,31
22/12	12879	08716	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	6.244,95	1.305.135,92	2.510.917,28	1.205.781,36
22/12	12880	00641	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.404,48	1.306.540,40	2.510.917,28	1.204.376,88
22/12	12883	12231	PORTAL LTDA	19001	1.078,20	1.307.618,60	2.510.917,28	1.203.298,68
22/12	12883	12231	PORTAL LTDA	19001	8.985,00	1.316.603,60	2.510.917,28	1.194.313,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
2020	11 1253	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12883	12231	PORTAL LTDA	19001	1.437,60	1.318.041,20	2.510.917,28	1.192.876,08
22/12	12886	09393	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	13.355,84	1.331.397,04	2.510.917,28	1.179.520,24
22/12	12886	09393	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	7.423,20	1.338.820,24	2.510.917,28	1.172.097,04
22/12	12887	07050	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.720,00	1.340.540,24	2.510.917,28	1.170.377,04
22/12	12867	10121	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	8.034,60	1.348.574,84	2.510.917,28	1.162.342,44
22/12	12867	10121	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	5.262,60	1.353.837,44	2.510.917,28	1.157.079,84
22/12						1.353.837,44	2.510.917,28	1.157.079,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	1 1254	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.815.958,90	6.815.958,90
06/01						0,00	6.818.289,90	6.818.289,90
17/01	11119	02773	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	2.331,00	2.331,00	6.818.289,90	6.815.958,90
17/01	11120	00486	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	10.491,90	6.818.289,90	6.807.798,00
17/01						10.491,90	6.818.289,90	6.807.798,00
31/01	11025	01608	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	5.350,40	15.842,30	6.818.289,90	6.802.447,60
31/01	11027	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	35.970,07	51.812,37	6.818.289,90	6.766.477,53
31/01						51.812,37	6.818.289,90	6.766.477,53
07/02	11066	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	97.978,36	6.818.289,90	6.720.311,54
07/02						97.978,36	6.818.289,90	6.720.311,54
21/02	11315	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.932,40	102.910,76	6.818.289,90	6.715.379,14
21/02	11315	01608	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	2.443,40	105.354,16	6.818.289,90	6.712.935,74
21/02	11334	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	33.988,11	139.342,27	6.818.289,90	6.678.947,63
21/02	11341	00624	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	54.181,62	193.523,89	6.818.289,90	6.624.766,01
21/02	11342	00624	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	53.324,84	246.848,73	6.818.289,90	6.571.441,17
21/02	11342	00629	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	57.209,01	304.057,74	6.818.289,90	6.514.232,16
21/02						304.057,74	6.818.289,90	6.514.232,16
27/02						304.057,74	6.881.121,90	6.577.064,16
28/02						304.057,74	6.894.945,90	6.590.888,16
05/03						304.057,74	6.977.802,54	6.673.744,80
06/03	11432	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	350.223,73	6.977.802,54	6.627.578,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.674.567,00
2020	2 1255	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.423.043,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03						350.223,73	6.977.802,54	6.627.578,81
18/03						350.223,73	6.977.802,54	6.627.578,81
20/03	11533	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	18.779,44	369.003,17	6.977.802,54	6.608.799,37
20/03						369.003,17	6.977.802,54	6.608.799,37
27/03	11636	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	5.692,40	374.695,57	6.977.802,54	6.603.106,97
27/03	11638	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	381.600,29	6.977.802,54	6.596.202,25
27/03						381.600,29	6.977.802,54	6.596.202,25
30/03	11648	04699	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	7.008,00	388.608,29	6.970.986,54	6.582.378,25
30/03						388.608,29	6.970.986,54	6.582.378,25
02/04						388.608,29	7.012.712,74	6.624.104,45
03/04	11682	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	434.774,28	7.012.712,74	6.577.938,46
03/04	11707	00629	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	230.398,88	665.173,16	7.012.712,74	6.347.539,58
03/04	11707	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	19.097,27	684.270,43	7.012.712,74	6.328.442,31
03/04	11708	00486	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	692.431,33	7.012.712,74	6.320.281,41
03/04	11708	00486	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	700.592,23	7.012.712,74	6.312.120,51
03/04						700.592,23	7.012.712,74	6.312.120,51
09/04	11758	00629	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	5.445,61	706.037,84	7.012.712,74	6.306.674,90
09/04	11758	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	344.478,23	1.050.516,07	7.012.712,74	5.962.196,67
09/04	11768	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	35.844,40	1.086.360,47	7.012.712,74	5.926.352,27
09/04						1.086.360,47	7.012.712,74	5.926.352,27
17/04	11026	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.187,60	1.090.548,07	7.012.712,74	5.922.164,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	3 1256	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						1.090.548,07	7.012.712,74	5.922.164,67
22/04	11829	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.854,80	1.096.402,87	7.012.712,74	5.916.309,87
22/04						1.096.402,87	7.012.712,74	5.916.309,87
27/04						1.096.402,87	6.979.831,57	5.883.428,70
30/04	11894	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.125,15	1.102.528,02	6.979.831,57	5.877.303,55
30/04						1.102.528,02	6.979.831,57	5.877.303,55
08/05	11960	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.148.694,01	7.096.416,50	5.947.722,49
08/05						1.148.694,01	7.096.416,50	5.947.722,49
15/05	11105	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	34.698,39	1.183.392,40	7.096.416,50	5.913.024,10
15/05	11107	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	231,80	1.183.624,20	7.096.416,50	5.912.792,30
15/05						1.183.624,20	7.096.416,50	5.912.792,30
21/05	11146	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	4.284,00	1.187.908,20	7.096.416,50	5.908.508,30
21/05						1.187.908,20	7.096.416,50	5.908.508,30
26/05						1.187.908,20	7.114.657,70	5.926.749,50
27/05						1.187.908,20	7.180.563,77	5.992.655,57
29/05	11109	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	336.328,78	1.524.236,98	7.180.563,77	5.656.326,79
29/05	11109	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	5.777,04	1.530.014,02	7.180.563,77	5.650.549,75
29/05						1.530.014,02	7.180.563,77	5.650.549,75
05/06	11187	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.576.180,01	7.180.563,77	5.604.383,76
05/06	11166	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.444,41	1.582.624,42	7.180.563,77	5.597.939,35
05/06						1.582.624,42	7.180.563,77	5.597.939,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	4 1257	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						1.582.624,42	7.209.685,35	5.627.060,93
19/06	11262	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	7.409,37	1.590.033,79	7.209.685,35	5.619.651,56
19/06	09062	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.426,40	1.595.460,19	7.209.685,35	5.614.225,16
19/06						1.595.460,19	7.209.685,35	5.614.225,16
26/06	11323	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	1.602.364,91	7.209.685,35	5.607.320,44
26/06	11339	00486	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	1.610.525,81	7.209.685,35	5.599.159,54
26/06						1.610.525,81	7.209.685,35	5.599.159,54
03/07	11403	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	335.555,04	1.946.080,85	7.209.685,35	5.263.604,50
03/07	11403	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.403,76	1.952.484,61	7.209.685,35	5.257.200,74
03/07	11408	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	46.165,99	1.998.650,60	7.184.685,35	5.186.034,75
03/07						1.998.650,60	7.184.685,35	5.186.034,75
17/07	11475	08539	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.560,79	2.013.211,39	7.184.685,35	5.171.473,96
17/07	11475	08546	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.560,79	2.027.772,18	7.184.685,35	5.156.913,17
17/07	11497	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	2.034.676,90	7.184.685,35	5.150.008,45
17/07	11499	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	336.013,69	2.370.690,59	7.184.685,35	4.813.994,76
17/07	11499	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	2.377.202,89	7.184.685,35	4.807.482,46
17/07	11504	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	17.251,47	2.394.454,36	7.184.685,35	4.790.230,99
17/07						2.394.454,36	7.184.685,35	4.790.230,99
22/07						2.394.454,36	7.186.205,87	4.791.751,51
24/07	11562	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.712,00	2.400.166,36	7.186.205,87	4.786.039,51
24/07						2.400.166,36	7.186.205,87	4.786.039,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	5 1258	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						2.400.166,36	7.116.956,87	4.716.790,51
07/08	11666	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	380,00	2.400.546,36	7.116.956,87	4.716.410,51
07/08	11666	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	957,60	2.401.503,96	7.116.956,87	4.715.452,91
07/08	11669	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	34.624,49	2.436.128,45	7.116.956,87	4.680.828,42
07/08	11671	07871	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.434,30	2.438.562,75	7.116.956,87	4.678.394,12
07/08						2.438.562,75	7.116.956,87	4.678.394,12
10/08						2.438.562,75	7.407.208,95	4.968.646,20
18/08	11755	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	138,12	2.438.700,87	7.407.208,95	4.968.508,08
18/08	11755	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.588,61	2.440.289,48	7.407.208,95	4.966.919,47
18/08	11755	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	43,63	2.440.333,11	7.407.208,95	4.966.875,84
18/08						2.440.333,11	7.407.208,95	4.966.875,84
21/08	11773	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	15.180,53	2.455.513,64	7.407.208,95	4.951.695,31
21/08	11774	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	2.462.418,36	7.407.208,95	4.944.790,59
21/08	11792	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	1.653,00	2.464.071,36	7.407.208,95	4.943.137,59
21/08						2.464.071,36	7.407.208,95	4.943.137,59
28/08	11846	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	339.996,33	2.804.067,69	7.407.208,95	4.603.141,26
28/08	11846	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	2.810.579,99	7.407.208,95	4.596.628,96
28/08						2.810.579,99	7.407.208,95	4.596.628,96
03/09	13409	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.426,40	2.816.006,39	7.407.208,95	4.591.202,56
03/09						2.816.006,39	7.407.208,95	4.591.202,56
04/09	11893	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	34.624,49	2.850.630,88	7.407.208,95	4.556.578,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	6 1259	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						2.850.630,88	7.407.208,95	4.556.578,07
11/09	11971	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	344.671,05	3.195.301,93	7.407.208,95	4.211.907,02
11/09	11971	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	3.201.814,23	7.407.208,95	4.205.394,72
11/09	11972	07345	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.228,68	3.203.042,91	7.407.208,95	4.204.166,04
11/09	11972	07348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	6.543,68	3.209.586,59	7.410.350,48	4.200.763,89
11/09						3.209.586,59	7.410.350,48	4.200.763,89
15/09	11990	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	434,70	3.210.021,29	7.410.350,48	4.200.329,19
15/09	11990	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.999,85	3.215.021,14	7.410.350,48	4.195.329,34
15/09	11990	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	137,32	3.215.158,46	7.410.350,48	4.195.192,02
15/09						3.215.158,46	7.410.350,48	4.195.192,02
18/09	12005	07871	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.867,41	3.218.025,87	7.410.350,48	4.192.324,61
18/09	12039	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	428,97	3.218.454,84	7.410.350,48	4.191.895,64
18/09	12039	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.933,93	3.223.388,77	7.410.350,48	4.186.961,71
18/09	12039	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	135,51	3.223.524,28	7.410.350,48	4.186.826,20
18/09						3.223.524,28	7.410.350,48	4.186.826,20
21/09	12068	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.569,20	3.229.093,48	7.410.350,48	4.181.257,00
21/09						3.229.093,48	7.410.350,48	4.181.257,00
23/09						3.229.093,48	7.447.670,53	4.218.577,05
25/09	12068	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	11.411,12	3.240.504,60	7.447.670,53	4.207.165,93
25/09	12075	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	1.816,40	3.242.321,00	7.447.670,53	4.205.349,53
25/09	12090	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	3.249.225,72	7.447.670,53	4.198.444,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	7 1260	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						3.249.225,72	7.447.670,53	4.198.444,81
02/10	12162	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	34.624,49	3.283.850,21	7.447.670,53	4.163.820,32
02/10						3.283.850,21	7.447.670,53	4.163.820,32
09/10	12201	09945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	479,07	3.284.329,28	7.447.670,53	4.163.341,25
09/10	12202	07871	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.867,41	3.287.196,69	7.447.670,53	4.160.473,84
09/10	12202	07345	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.303,42	3.289.500,11	7.447.670,53	4.158.170,42
09/10	12202	07348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.270,01	3.301.770,12	7.447.670,53	4.145.900,41
09/10	12231	12598	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.928,02	3.316.698,14	7.447.670,53	4.130.972,39
09/10	12231	12598	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.928,02	3.331.626,16	7.447.670,53	4.116.044,37
09/10	12231	12598	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	7.464,01	3.339.090,17	7.552.267,19	4.213.177,02
09/10						3.339.090,17	7.552.267,19	4.213.177,02
13/10						3.339.090,17	7.588.517,19	4.249.427,02
16/10						3.339.090,17	7.589.071,38	4.249.981,21
20/10	12278	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.712,00	3.344.802,17	7.589.071,38	4.244.269,21
20/10						3.344.802,17	7.589.071,38	4.244.269,21
23/10	12280	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	356.495,93	3.701.298,10	7.589.071,38	3.887.773,28
23/10	12280	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.407,26	3.707.705,36	7.589.071,38	3.881.366,02
23/10	12287	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	11.521,04	3.719.226,40	7.589.071,38	3.869.844,98
23/10						3.719.226,40	7.589.071,38	3.869.844,98
29/10	12352	07871	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.867,41	3.722.093,81	7.589.071,38	3.866.977,57
29/10	12353	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	2.705,60	3.724.799,41	7.589.071,38	3.864.271,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	8 1261	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12376	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.674,56	3.731.473,97	7.589.071,38	3.857.597,41
29/10	12379	07345	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.303,42	3.733.777,39	7.589.071,38	3.855.293,99
29/10	12379	07348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.270,01	3.746.047,40	7.589.071,38	3.843.023,98
29/10						3.746.047,40	7.589.071,38	3.843.023,98
05/11						3.746.047,40	7.602.071,38	3.856.023,98
06/11	12430	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	462,99	3.746.510,39	7.602.071,38	3.855.560,99
06/11	12430	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.325,11	3.751.835,50	7.602.071,38	3.850.235,88
06/11	12430	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	146,25	3.751.981,75	7.602.071,38	3.850.089,63
06/11	12430	09945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	213,96	3.752.195,71	7.602.071,38	3.849.875,67
06/11	12449	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	34.624,49	3.786.820,20	7.602.071,38	3.815.251,18
06/11						3.786.820,20	7.602.071,38	3.815.251,18
13/11	12481	10861	MARA SILVIA PEZINATO	47381	69.222,12	3.856.042,32	7.654.900,80	3.798.858,48
13/11						3.856.042,32	7.654.900,80	3.798.858,48
17/11						3.856.042,32	7.232.820,83	3.376.778,51
19/11	12539	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	14.331,67	3.870.373,99	7.232.820,83	3.362.446,84
19/11	12549	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	3.040,00	3.873.413,99	7.232.820,83	3.359.406,84
19/11						3.873.413,99	7.232.820,83	3.359.406,84
24/11	12572	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	412,69	3.873.826,68	7.232.820,83	3.358.994,15
24/11	12572	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.746,58	3.878.573,26	7.232.820,83	3.354.247,57
24/11	12572	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	130,37	3.878.703,63	7.232.820,83	3.354.117,20
24/11	12572	09945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	190,71	3.878.894,34	7.232.820,83	3.353.926,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	9 1262	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	12579	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.569,20	3.884.463,54	7.232.820,83	3.348.357,29
24/11						3.884.463,54	7.232.820,83	3.348.357,29
27/11	12609	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	3.891.368,26	7.232.820,83	3.341.452,57
27/11	12622	07871	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.867,41	3.894.235,67	7.232.820,83	3.338.585,16
27/11	12630	13825	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	4.983,75	3.899.219,42	7.232.820,83	3.333.601,41
27/11	12630	13826	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	29.016,25	3.928.235,67	7.232.820,83	3.304.585,16
27/11	12631	07345	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	2.303,42	3.930.539,09	7.232.820,83	3.302.281,74
27/11	12631	07348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.270,01	3.942.809,10	7.232.820,83	3.290.011,73
27/11						3.942.809,10	7.232.820,83	3.290.011,73
04/12	12729	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	34.624,49	3.977.433,59	7.232.820,83	3.255.387,24
04/12						3.977.433,59	7.232.820,83	3.255.387,24
07/12						3.977.433,59	7.255.410,41	3.277.976,82
09/12						3.977.433,59	7.286.995,59	3.309.562,00
11/12	12756	16399	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	3.227,08	3.980.660,67	7.286.995,59	3.306.334,92
11/12	12756	16399	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,62	3.985.501,29	7.286.995,59	3.301.494,30
11/12	12758	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	300.813,99	4.286.315,28	7.286.995,59	3.000.680,31
11/12	12758	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	4.292.827,58	7.286.995,59	2.994.168,01
11/12						4.292.827,58	7.286.995,59	2.994.168,01
18/12	12813	10861	MARA SILVIA PEZINATO	47381	69.222,12	4.362.049,70	7.286.995,59	2.924.945,89
18/12						4.362.049,70	7.286.995,59	2.924.945,89
22/12	12893	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	4.263,60	4.366.313,30	7.286.995,59	2.920.682,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	10 1263	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12895	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	18.868,07	4.385.181,37	7.286.995,59	2.901.814,22
22/12	12870	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	415,45	4.385.596,82	7.286.995,59	2.901.398,77
22/12	12870	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.778,40	4.390.375,22	7.286.995,59	2.896.620,37
22/12	12870	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	131,24	4.390.506,46	7.286.995,59	2.896.489,13
22/12	12870	09945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	191,99	4.390.698,45	6.423.043,88	2.032.345,43
22/12						4.390.698,45	6.423.043,88	2.032.345,43
23/12	12879	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	5.283,60	4.395.982,05	6.423.043,88	2.027.061,83
23/12						4.395.982,05	6.423.043,88	2.027.061,83
30/12						4.395.982,05	6.150.991,95	1.755.009,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	258.200,00
2020	1 1264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	49.803,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	14.609,53	14.609,53
28/01						0,00	40.060,03	40.060,03
06/03	11450	00808	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	1.462,86	1.462,86	40.060,03	38.597,17
06/03						1.462,86	40.060,03	38.597,17
16/03						1.462,86	46.769,03	45.306,17
03/04	11678	01574	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	8.649,73	10.112,59	46.769,03	36.656,44
03/04						10.112,59	46.769,03	36.656,44
10/06	11229	03780	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	792,00	10.904,59	46.769,03	35.864,44
10/06						10.904,59	46.769,03	35.864,44
21/09						10.904,59	47.666,93	36.762,34
09/10	12196	05465	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	454,40	11.358,99	47.666,93	36.307,94
09/10	12205	03783	AIRMED EIRELI	48778	917,50	12.276,49	47.666,93	35.390,44
09/10						12.276,49	47.666,93	35.390,44
19/10						12.276,49	49.803,68	37.527,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	57.619,00
2020	1 1265	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	231.611,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.558,30	9.558,30
06/01						0,00	24.156,40	24.156,40
21/01						0,00	25.599,67	25.599,67
04/02	11046	02643	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	7.812,24	7.812,24	25.599,67	17.787,43
04/02	11046	02644	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	1.167,76	8.980,00	25.599,67	16.619,67
04/02						8.980,00	25.599,67	16.619,67
21/02	11335	01756	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	474,00	9.454,00	25.599,67	16.145,67
21/02						9.454,00	25.599,67	16.145,67
27/02						9.454,00	26.893,87	17.439,87
28/02						9.454,00	31.792,83	22.338,83
06/03						9.454,00	31.878,51	22.424,51
11/03						9.454,00	254.178,51	244.724,51
23/03						9.454,00	269.374,41	259.920,41
02/04						9.454,00	269.391,41	259.937,41
09/04	11763	02736	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	5.051,64	14.505,64	269.391,41	254.885,77
09/04						14.505,64	269.391,41	254.885,77
17/04	11004	04835	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	514,30	15.019,94	269.391,41	254.371,47
17/04						15.019,94	269.391,41	254.371,47
24/04	11837	01571	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	104,30	15.124,24	269.391,41	254.267,17
24/04						15.124,24	269.391,41	254.267,17
08/05	11940	05009	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	85,68	15.209,92	269.391,41	254.181,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	57.619,00
2020	2 1266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	231.611,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						15.209,92	269.391,41	254.181,49
13/07						15.209,92	232.466,41	217.256,49
24/07	11538	03479	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	1.201,38	16.411,30	232.466,41	216.055,11
24/07	11547	06284	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,95	16.413,25	232.466,41	216.053,16
24/07						16.413,25	232.466,41	216.053,16
31/07	11615	02736	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	2.447,06	18.860,31	232.466,41	213.606,10
31/07	11615	02736	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	7.099,04	25.959,35	231.611,75	205.652,40
31/07						25.959,35	231.611,75	205.652,40
07/08	11649	03479	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	241,86	26.201,21	231.611,75	205.410,54
07/08						26.201,21	231.611,75	205.410,54
15/09	11989	06284	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,42	26.204,63	231.611,75	205.407,12
15/09						26.204,63	231.611,75	205.407,12
18/09	12038	06284	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4,10	26.208,73	231.611,75	205.403,02
18/09						26.208,73	231.611,75	205.403,02
06/11						26.208,73	231.611,39	205.402,66
24/11	12573	06284	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,17	26.214,90	231.611,39	205.396,49
24/11						26.214,90	231.611,39	205.396,49
22/12	12861	06284	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,36	26.216,26	231.611,39	205.395,13
22/12	12890	09480	MEDPOA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	43627	77.116,00	103.332,26	231.611,39	128.279,13
22/12						103.332,26	231.611,39	128.279,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	495.434,00
2020	1 1267	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	185.347,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	171.336,89	171.336,89
06/01						0,00	172.867,92	172.867,92
10/01	11087	02271	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	19,17	19,17	172.867,92	172.848,75
10/01	11087	02721	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	145,23	164,40	172.867,92	172.703,52
10/01	11087	03030	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	347,10	511,50	172.867,92	172.356,42
10/01	11105	00529	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	1.211,50	172.867,92	171.656,42
10/01	11105	00529	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	1.911,50	172.867,92	170.956,42
10/01						1.911,50	172.867,92	170.956,42
21/01						1.911,50	179.863,04	177.951,54
24/01	11247	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	231,10	2.142,60	179.863,04	177.720,44
24/01	11247	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	68,66	2.211,26	179.863,04	177.651,78
24/01						2.211,26	179.863,04	177.651,78
31/01	11034	02271	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	21,32	2.232,58	179.863,04	177.630,46
31/01	11034	02318	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12,09	2.244,67	179.863,04	177.618,37
31/01						2.244,67	179.863,04	177.618,37
04/02	11049	02642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2,25	2.246,92	179.863,04	177.616,12
04/02						2.246,92	179.863,04	177.616,12
07/02	11147	00529	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	326,67	2.573,59	179.863,04	177.289,45
07/02						2.573,59	179.863,04	177.289,45
12/02						2.573,59	180.076,29	177.502,70
21/02	11357	03978	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	213,25	2.786,84	180.076,29	177.289,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 495.434,00
2020	2 1268	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......: 185.347,16
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						2.786,84	180.076,29	177.289,45
28/02	11384	03030	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	347,10	3.133,94	180.076,29	176.942,35
28/02	11384	03030	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	99,43	3.233,37	180.076,29	176.842,92
28/02						3.233,37	180.076,29	176.842,92
20/03	11534	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	216,36	3.449,73	180.076,29	176.626,56
20/03	11536	00377	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	267,70	3.717,43	180.076,29	176.358,86
20/03	11536	00377	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	803,12	4.520,55	180.076,29	175.555,74
20/03						4.520,55	180.076,29	175.555,74
27/03	11608	00529	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	5.220,55	180.076,29	174.855,74
27/03	11640	00799	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	184,00	5.404,55	180.076,29	174.671,74
27/03	11626	02642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2,55	5.407,10	180.076,29	174.669,19
27/03						5.407,10	180.076,29	174.669,19
02/04						5.407,10	180.889,89	175.482,79
03/04	11707	00631	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	10.853,83	16.260,93	180.889,89	164.628,96
03/04	11707	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	1.646,87	17.907,80	180.889,89	162.982,09
03/04	11707	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	174,84	18.082,64	180.889,89	162.807,25
03/04	11709	00529	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	373,33	18.455,97	180.889,89	162.433,92
03/04	11709	00532	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	326,67	18.782,64	180.889,89	162.107,25
03/04						18.782,64	180.889,89	162.107,25
06/04						18.782,64	180.297,72	161.515,08
09/04	11758	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	31.807,24	180.297,72	148.490,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	495.434,00
2020	3 1269	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	185.347,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						31.807,24	180.297,72	148.490,48
27/04						31.807,24	179.163,90	147.356,66
08/05	11964	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	139,74	31.946,98	182.433,75	150.486,77
08/05						31.946,98	182.433,75	150.486,77
26/05						31.946,98	182.636,43	150.689,45
27/05						31.946,98	183.894,18	151.947,20
29/05	11109	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	11.974,23	43.921,21	183.894,18	139.972,97
29/05						43.921,21	183.894,18	139.972,97
10/06	11234	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	268,94	44.190,15	183.894,18	139.704,03
10/06	11239	00377	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	803,12	44.993,27	183.894,18	138.900,91
10/06	11239	00377	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	535,41	45.528,68	183.894,18	138.365,50
10/06	11239	06887	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	0,03	45.528,71	183.894,18	138.365,47
10/06						45.528,71	183.894,18	138.365,47
17/06						45.528,71	184.628,64	139.099,93
03/07	11398	00532	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	46.228,71	184.628,64	138.399,93
03/07	11398	00532	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	46.928,71	184.628,64	137.699,93
03/07	11402	03543	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	4.876,20	51.804,91	184.628,64	132.823,73
03/07	11403	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	12.156,28	63.961,19	184.628,64	120.667,45
03/07	11404	03505	BLEND BR COM.ART.PROMOC.SERV.TRANSP.EIRELI	51277	840,00	64.801,19	184.628,64	119.827,45
03/07						64.801,19	184.628,64	119.827,45
17/07	11475	08542	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	367,23	65.168,42	184.628,64	119.460,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	495.434,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	185.347,16
2020	4 1270	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/07	11475	08543	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	367,23	65.535,65	184.628,64	119.092,99
17/07	11499	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	12.709,48	78.245,13	184.628,64	106.383,51
17/07						78.245,13	184.628,64	106.383,51
24/07	11549	00532	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	700,00	78.945,13	184.628,64	105.683,51
24/07						78.945,13	184.628,64	105.683,51
27/07	11568	00799	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	88,00	79.033,13	184.628,64	105.595,51
27/07						79.033,13	184.628,64	105.595,51
07/08	11671	07872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	27,05	79.060,18	184.628,64	105.568,46
07/08						79.060,18	184.628,64	105.568,46
14/08	11730	00532	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	373,33	79.433,51	184.628,64	105.195,13
14/08						79.433,51	184.628,64	105.195,13
18/08	11755	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	179,28	79.612,79	184.628,64	105.015,85
18/08	11755	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	34,52	79.647,31	184.628,64	104.981,33
18/08						79.647,31	184.628,64	104.981,33
28/08	11846	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	92.671,91	184.628,64	91.956,73
28/08						92.671,91	184.628,64	91.956,73
11/09	11971	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	12.919,56	105.591,47	184.628,64	79.037,17
11/09	11972	07347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	217,99	105.809,46	184.663,55	78.854,09
11/09						105.809,46	184.663,55	78.854,09
15/09	11990	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	108,64	105.918,10	184.663,55	78.745,45
15/09						105.918,10	184.663,55	78.745,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	495.434,00
2020	5 1271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	185.347,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12005	07872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,86	105.949,96	184.663,55	78.713,59
18/09	12039	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	107,21	106.057,17	184.663,55	78.606,38
18/09						106.057,17	184.663,55	78.606,38
09/10	12202	07872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,86	106.089,03	184.663,55	78.574,52
09/10	12202	07347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	407,95	106.496,98	184.663,55	78.166,57
09/10						106.496,98	184.663,55	78.166,57
23/10	12280	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	12.762,00	119.258,98	184.663,55	65.404,57
23/10						119.258,98	184.663,55	65.404,57
29/10	12352	07872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,86	119.290,84	184.663,55	65.372,71
29/10	12379	07347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	407,95	119.698,79	184.663,55	64.964,76
29/10						119.698,79	184.663,55	64.964,76
06/11	12430	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,71	119.814,50	184.663,55	64.849,05
06/11						119.814,50	184.663,55	64.849,05
13/11						119.814,50	185.356,28	65.541,78
24/11	12572	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	103,14	119.917,64	185.356,28	65.438,64
24/11						119.917,64	185.356,28	65.438,64
27/11	12596	00799	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	184,00	120.101,64	185.356,28	65.254,64
27/11	12622	07872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,86	120.133,50	185.356,28	65.222,78
27/11	12631	07347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	407,95	120.541,45	185.356,28	64.814,83
27/11						120.541,45	185.356,28	64.814,83
09/12						120.541,45	185.347,16	64.805,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	495.434,00
2020	6 1272	Unid. Desp: 00			Final ......:	185.347,16

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12758	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.024,60	133.566,05	185.347,16	51.781,11
11/12						133.566,05	185.347,16	51.781,11
22/12	12870	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	103,83	133.669,88	185.347,16	51.677,28
22/12						133.669,88	185.347,16	51.677,28
30/12						133.669,88	175.353,72	41.683,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	525.226,00
2020	1 1273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	286.996,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	197.129,59	197.129,59
06/01						0,00	206.699,92	206.699,92
10/01	11072	02718	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	3.210,00	3.210,00	206.699,92	203.489,92
10/01	11073	02577	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	1.609,92	4.819,92	206.699,92	201.880,00
10/01	11080	02757	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	4.191,00	9.010,92	206.699,92	197.689,00
10/01	11081	02717	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	1.270,00	10.280,92	206.699,92	196.419,00
10/01						10.280,92	206.699,92	196.419,00
14/01						10.280,92	217.614,67	207.333,75
17/01	11121	02574	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	3.611,52	13.892,44	217.614,67	203.722,23
17/01						13.892,44	217.614,67	203.722,23
21/01						13.892,44	222.129,67	208.237,23
24/01	02000	03040	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	38,78	13.931,22	222.129,67	208.198,45
24/01	02000	03064	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	16,14	13.947,36	222.129,67	208.182,31
24/01	02000	03065	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	292,46	14.239,82	222.129,67	207.889,85
24/01	02000	03075	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	18,90	14.258,72	222.129,67	207.870,95
24/01						14.258,72	222.129,67	207.870,95
28/01						14.258,72	246.129,67	231.870,95
31/01	11032	01582	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	18.247,68	32.506,40	246.129,67	213.623,27
31/01	11190	03298	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.150,00	33.656,40	246.129,67	212.473,27
31/01	11194	03296	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	255,00	33.911,40	246.129,67	212.218,27
31/01						33.911,40	246.129,67	212.218,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	525.226,00
2020	2 1274	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	286.996,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02	11051	02647	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	57,68	33.969,08	246.129,67	212.160,59
04/02	11051	02649	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	591,19	34.560,27	246.129,67	211.569,40
04/02						34.560,27	246.129,67	211.569,40
07/02	11144	02577	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	1.609,92	36.170,19	246.129,67	209.959,48
07/02	11149	03055	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	12,16	36.182,35	246.129,67	209.947,32
07/02						36.182,35	246.129,67	209.947,32
10/02						36.182,35	246.832,59	210.650,24
18/02	11306	03052	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	441,00	36.623,35	246.832,59	210.209,24
18/02						36.623,35	246.832,59	210.209,24
21/02	11316	01609	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	12.735,00	49.358,35	246.832,59	197.474,24
21/02						49.358,35	246.832,59	197.474,24
28/02	11382	01609	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	26.413,00	75.771,35	246.832,59	171.061,24
28/02						75.771,35	246.832,59	171.061,24
06/03	11441	02578	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	8.586,24	84.357,59	246.832,59	162.475,00
06/03	11444	02575	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	16.251,84	100.609,43	246.832,59	146.223,16
06/03	11445	01585	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	1.552,32	102.161,75	248.254,59	146.092,84
06/03						102.161,75	248.254,59	146.092,84
10/03						102.161,75	256.364,59	154.202,84
13/03	11491	02648	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	2.755,62	104.917,37	256.364,59	151.447,22
13/03						104.917,37	256.364,59	151.447,22
16/03						104.917,37	262.781,09	157.863,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	525.226,00
2020	3 1275	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	286.996,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11541	02176	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	13.747,20	118.664,57	262.781,09	144.116,52
20/03	11558	02599	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	3.400,00	122.064,57	262.781,09	140.716,52
20/03						122.064,57	262.781,09	140.716,52
02/04						122.064,57	264.553,09	142.488,52
03/04	11704	02602	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	3.888,60	125.953,17	264.553,09	138.599,92
03/04	11705	01609	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	112,00	126.065,17	264.553,09	138.487,92
03/04						126.065,17	264.553,09	138.487,92
06/04						126.065,17	269.953,09	143.887,92
09/04	11751	03298	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	2.875,00	128.940,17	269.953,09	141.012,92
09/04	11767	01527	DROGAFONTE LTDA	39716	4.368,00	133.308,17	269.953,09	136.644,92
09/04						133.308,17	269.953,09	136.644,92
23/04						133.308,17	273.093,09	139.784,92
24/04	11819	03298	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.565,00	136.873,17	273.093,09	136.219,92
24/04	11824	02578	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	34.881,60	171.754,77	273.093,09	101.338,32
24/04	11835	03954	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	697,94	172.452,71	273.093,09	100.640,38
24/04						172.452,71	273.093,09	100.640,38
30/04	11899	01710	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.160,00	174.612,71	273.093,09	98.480,38
30/04						174.612,71	273.093,09	98.480,38
08/05	11963	06314	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.723,90	176.336,61	273.093,09	96.756,48
08/05						176.336,61	273.093,09	96.756,48
13/05						176.336,61	283.341,59	107.004,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	525.226,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	286.996,98
2020	4 1276	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05	11104	00394	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	480,00	176.816,61	283.341,59	106.524,98
15/05						176.816,61	283.341,59	106.524,98
29/05	11105	03298	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.569,75	178.386,36	283.341,59	104.955,23
29/05						178.386,36	283.341,59	104.955,23
05/06	11196	03296	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	350,00	178.736,36	283.341,59	104.605,23
05/06	11196	03296	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	355,00	179.091,36	283.341,59	104.250,23
05/06						179.091,36	283.341,59	104.250,23
10/06	11237	02030	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	180.039,36	283.341,59	103.302,23
10/06	11237	05025	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	180.987,36	283.341,59	102.354,23
10/06	11237	05026	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	474,00	181.461,36	283.341,59	101.880,23
10/06						181.461,36	283.341,59	101.880,23
19/06	11239	03595	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	51826	4.515,00	185.976,36	283.341,59	97.365,23
19/06	11279	05063	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.668,64	187.645,00	283.341,59	95.696,59
19/06						187.645,00	283.341,59	95.696,59
03/07	11366	05063	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	699,50	188.344,50	283.341,59	94.997,09
03/07	11397	03755	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	51842	24.000,00	212.344,50	283.341,59	70.997,09
03/07	11401	02558	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	597,00	212.941,50	283.341,59	70.400,09
03/07						212.941,50	283.341,59	70.400,09
10/07	11460	01476	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	12.760,00	225.701,50	283.341,59	57.640,09
10/07	11454	01476	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	232,00	225.933,50	283.341,59	57.408,09
10/07						225.933,50	283.341,59	57.408,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	525.226,00
2020	5 1277	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	286.996,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11924	05063	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.659,46	227.592,96	283.341,59	55.748,63
04/09						227.592,96	283.341,59	55.748,63
18/09	12009	07455	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	52124	10.248,50	237.841,46	283.341,59	45.500,13
18/09						237.841,46	283.341,59	45.500,13
09/10	12208	00394	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	480,00	238.321,46	283.341,59	45.020,13
09/10						238.321,46	283.341,59	45.020,13
13/10						238.321,46	285.698,09	47.376,63
19/11	12532	02602	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	3.110,88	241.432,34	285.698,09	44.265,75
19/11	12533	02658	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	2.768,04	244.200,38	285.698,09	41.497,71
19/11						244.200,38	285.698,09	41.497,71
04/12	12701	02599	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	2.720,00	246.920,38	285.698,09	38.777,71
04/12						246.920,38	285.698,09	38.777,71
07/12						246.920,38	287.027,09	40.106,71
11/12	12774	06856	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	3.140,00	250.060,38	287.027,09	36.966,71
11/12						250.060,38	287.027,09	36.966,71
18/12						250.060,38	286.978,99	36.918,61
22/12	12866	05063	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	2.549,50	252.609,88	286.978,99	34.369,11
22/12						252.609,88	286.978,99	34.369,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	568.516,84
2020	1 1278	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	750.688,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	690.956,41	690.956,41
06/01						0,00	695.714,47	695.714,47
10/01	11087	02272	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	629,16	629,16	695.714,47	695.085,31
10/01	11087	02273	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,67	801,83	695.714,47	694.912,64
10/01	11102	02737	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.890,56	2.692,39	695.714,47	693.022,08
10/01	11103	02726	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	2.098,50	4.790,89	695.714,47	690.923,58
10/01	11104	02715	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	769,00	5.559,89	695.714,47	690.154,58
10/01						5.559,89	695.714,47	690.154,58
17/01	19931	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	0,53	5.560,42	695.714,47	690.154,05
17/01	11112	00600	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,12	23.051,54	695.714,47	672.662,93
17/01	11118	00424	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	39.499,60	695.714,47	656.214,87
17/01						39.499,60	695.714,47	656.214,87
21/01						39.499,60	752.098,03	712.598,43
24/01	11024	03576	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	55.255,89	94.755,49	752.098,03	657.342,54
24/01	11024	03578	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	1.127,67	95.883,16	752.098,03	656.214,87
24/01						95.883,16	752.098,03	656.214,87
31/01	11034	02272	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	872,80	96.755,96	752.098,03	655.342,07
31/01	11034	02273	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	213,31	96.969,27	752.098,03	655.128,76
31/01	11034	02350	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	108,78	97.078,05	752.098,03	655.019,98
31/01						97.078,05	752.098,03	655.019,98
04/02	11049	02350	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	20,27	97.098,32	752.098,03	654.999,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	568.516,84
2020	2 1279	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	750.688,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						97.098,32	752.098,03	654.999,71
21/02	11337	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	114.589,97	752.098,03	637.508,06
21/02	11341	00623	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	35.817,65	150.407,62	752.098,03	601.690,41
21/02	11342	00623	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	35.292,45	185.700,07	752.098,03	566.397,96
21/02						185.700,07	752.098,03	566.397,96
28/02	11378	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	202.148,13	752.098,03	549.949,90
28/02						202.148,13	752.098,03	549.949,90
20/03	11563	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	218.596,19	752.098,03	533.501,84
20/03	11564	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	236.087,84	752.098,03	516.010,19
20/03						236.087,84	752.098,03	516.010,19
27/03	11640	00797	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.473,62	243.561,46	752.098,03	508.536,57
27/03	11626	02350	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	22,96	243.584,42	752.098,03	508.513,61
27/03						243.584,42	752.098,03	508.513,61
03/04	11707	00623	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	523,90	244.108,32	752.098,03	507.989,71
03/04	11707	00627	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	18.994,21	263.102,53	752.098,03	488.995,50
03/04	11707	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	3.798,84	266.901,37	753.905,21	487.003,84
03/04						266.901,37	753.905,21	487.003,84
09/04	11758	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	289.694,42	753.905,21	464.210,79
09/04						289.694,42	753.905,21	464.210,79
17/04	11025	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	306.142,48	753.905,21	447.762,73
17/04						306.142,48	753.905,21	447.762,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	568.516,84
2020	3 1280	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	750.688,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	11832	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	323.634,13	753.905,21	430.271,08
24/04						323.634,13	753.905,21	430.271,08
27/04						323.634,13	752.629,64	428.995,51
30/04	11905	01712	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	4.370,00	328.004,13	752.629,64	424.625,51
30/04						328.004,13	752.629,64	424.625,51
05/05						328.004,13	752.689,64	424.685,51
15/05	11118	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	344.452,19	752.689,64	408.237,45
15/05						344.452,19	752.689,64	408.237,45
22/05	11160	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	361.943,84	752.689,64	390.745,80
22/05						361.943,84	752.689,64	390.745,80
29/05	11109	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.582,98	384.526,82	752.689,64	368.162,82
29/05						384.526,82	752.689,64	368.162,82
26/06	11320	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	402.018,47	752.689,64	350.671,17
26/06	11330	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	418.466,53	752.689,64	334.223,11
26/06						418.466,53	752.689,64	334.223,11
29/06						418.466,53	751.052,34	332.585,81
03/07	11403	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	441.259,58	751.052,34	309.792,76
03/07						441.259,58	751.052,34	309.792,76
17/07	11495	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	458.751,23	751.052,34	292.301,11
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	459.007,33	751.052,34	292.045,01
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	459.263,43	751.052,34	291.788,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	568.516,84
2020	4 1281	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.688,07

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	459.519,53	751.052,34	291.532,81
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	459.775,63	751.052,34	291.276,71
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	460.031,73	751.052,34	291.020,61
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	460.287,83	751.052,34	290.764,51
17/07	11496	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	256,10	460.543,93	751.052,34	290.508,41
17/07	11499	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	483.336,98	751.052,34	267.715,36
17/07						483.336,98	751.052,34	267.715,36
24/07	11544	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	499.785,04	751.052,34	251.267,30
24/07						499.785,04	751.052,34	251.267,30
27/07	11568	00797	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.473,62	507.258,66	751.052,34	243.793,68
27/07						507.258,66	751.052,34	243.793,68
28/08	11843	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	523.706,72	751.052,34	227.345,62
28/08	11846	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	546.499,77	751.052,34	204.552,57
28/08	11852	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	563.991,42	751.052,34	187.060,92
28/08						563.991,42	751.052,34	187.060,92
04/09	11917	00797	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.664,00	565.655,42	751.052,34	185.396,92
04/09						565.655,42	751.052,34	185.396,92
11/09	11971	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.793,05	588.448,47	750.657,96	162.209,49
11/09						588.448,47	750.657,96	162.209,49
18/09	12004	06390	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	762,00	589.210,47	750.657,96	161.447,49
18/09	12004	06390	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	710,80	589.921,27	750.657,96	160.736,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	568.516,84
2020	5 1282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	750.688,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						589.921,27	750.657,96	160.736,69
25/09	12074	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	607.412,92	750.657,96	143.245,04
25/09	12091	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	9.497,74	616.910,66	750.657,96	133.747,30
25/09						616.910,66	750.657,96	133.747,30
23/10	12280	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.477,93	639.388,59	750.657,96	111.269,37
23/10	12297	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	656.880,24	750.657,96	93.777,72
23/10						656.880,24	750.657,96	93.777,72
27/11	12587	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	1.075,87	657.956,11	750.657,96	92.701,85
27/11						657.956,11	750.657,96	92.701,85
11/12	12758	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22.684,51	680.640,62	750.657,96	70.017,34
11/12						680.640,62	750.657,96	70.017,34
18/12						680.640,62	750.688,07	70.047,45
30/12						680.640,62	749.441,64	68.801,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.365.436,00
2020	1 1283	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.371.923,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	29.679.509,47	29.679.509,47
31/01	01142	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	432.185,66	432.185,66	29.679.509,47	29.247.323,81
31/01						432.185,66	29.679.509,47	29.247.323,81
04/02	11058	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	525.135,51	957.321,17	29.679.509,47	28.722.188,30
04/02	11059	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.333.109,93	2.290.431,10	29.679.509,47	27.389.078,37
04/02						2.290.431,10	29.679.509,47	27.389.078,37
28/02	03291	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	458.443,42	2.748.874,52	29.679.509,47	26.930.634,95
28/02						2.748.874,52	29.679.509,47	26.930.634,95
03/03	03271	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	461.835,39	3.210.709,91	29.679.509,47	26.468.799,56
03/03	03304	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.464.766,44	4.675.476,35	29.679.509,47	25.004.033,12
03/03						4.675.476,35	29.679.509,47	25.004.033,12
31/03	04782	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	440.150,45	5.115.626,80	29.679.509,47	24.563.882,67
31/03						5.115.626,80	29.679.509,47	24.563.882,67
02/04	11657	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450.445,09	5.566.071,89	29.679.509,47	24.113.437,58
02/04	11658	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.413.933,31	6.980.005,20	29.679.509,47	22.699.504,27
02/04						6.980.005,20	29.679.509,47	22.699.504,27
30/04	06298	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	441.588,42	7.421.593,62	29.679.509,47	22.257.915,85
30/04						7.421.593,62	29.679.509,47	22.257.915,85
05/05	11907	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.434.418,57	8.856.012,19	29.679.509,47	20.823.497,28
05/05	11908	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	453.942,45	9.309.954,64	29.679.509,47	20.369.554,83
05/05						9.309.954,64	29.679.509,47	20.369.554,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.365.436,00
2020	2 1284	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.371.923,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	435.560,44	9.745.515,08	29.679.509,47	19.933.994,39
29/05						9.745.515,08	29.679.509,47	19.933.994,39
02/06	11145	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	451.637,59	10.197.152,67	29.679.509,47	19.482.356,80
02/06	11146	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.435.092,78	11.632.245,45	29.679.509,47	18.047.264,02
02/06						11.632.245,45	29.679.509,47	18.047.264,02
29/06						11.632.245,45	29.229.009,47	17.596.764,02
30/06	09723	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	436.102,27	12.068.347,72	29.679.898,07	17.611.550,35
30/06						12.068.347,72	29.679.898,07	17.611.550,35
02/07	09737	09071	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450.888,60	12.519.236,32	29.679.898,07	17.160.661,75
02/07	09743	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.436.931,45	13.956.167,77	29.670.003,07	15.713.835,30
02/07						13.956.167,77	29.670.003,07	15.713.835,30
03/07						13.956.167,77	29.679.922,62	15.723.754,85
31/07	11603	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	429.755,85	14.385.923,62	29.679.594,70	15.293.671,08
31/07						14.385.923,62	29.679.594,70	15.293.671,08
04/08	11615	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.433.325,73	15.819.249,35	29.679.594,70	13.860.345,35
04/08	11626	10560	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	449.672,08	16.268.921,43	29.679.594,70	13.410.673,27
04/08						16.268.921,43	29.679.594,70	13.410.673,27
10/08						16.268.921,43	29.669.994,70	13.401.073,27
12/08						16.268.921,43	29.679.889,14	13.410.967,71
31/08	13346	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	429.502,52	16.698.423,95	29.679.844,93	12.981.420,98
31/08						16.698.423,95	29.679.844,93	12.981.420,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.365.436,00
2020	3 1285	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.371.923,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13352	11864	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	450.155,79	17.148.579,74	29.679.844,93	12.531.265,19
02/09	13358	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.437.213,13	18.585.792,87	29.679.844,93	11.094.052,06
02/09						18.585.792,87	29.679.844,93	11.094.052,06
11/09						18.585.792,87	29.679.850,01	11.094.057,14
30/09	15242	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	433.330,94	19.019.123,81	29.713.027,73	10.693.903,92
30/09						19.019.123,81	29.713.027,73	10.693.903,92
02/10	15257	13243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	451.250,21	19.470.374,02	29.713.027,73	10.242.653,71
02/10	15263	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.440.538,49	20.910.912,51	29.713.027,73	8.802.115,22
02/10						20.910.912,51	29.713.027,73	8.802.115,22
28/10						20.910.912,51	29.288.027,73	8.377.115,22
29/10	16934	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	431.341,63	21.342.254,14	29.737.044,91	8.394.790,77
29/10						21.342.254,14	29.737.044,91	8.394.790,77
04/11	16940	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.435.096,06	22.777.350,20	29.737.044,91	6.959.694,71
04/11	16946	14744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	449.136,18	23.226.486,38	29.737.044,91	6.510.558,53
04/11						23.226.486,38	29.737.044,91	6.510.558,53
30/11	18456	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	424.765,01	23.651.251,39	28.875.287,72	5.224.036,33
30/11						23.651.251,39	28.875.287,72	5.224.036,33
02/12	18465	16017	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	402.731,72	24.053.983,11	28.875.287,72	4.821.304,61
02/12	18470	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.348.094,70	25.402.077,81	28.875.287,72	3.473.209,91
02/12	18470	15982	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	87.670,32	25.489.748,13	28.875.287,72	3.385.539,59
02/12						25.489.748,13	28.875.287,72	3.385.539,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.365.436,00
2020	4 1286	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.371.923,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						25.489.748,13	28.557.287,72	3.067.539,59
17/12						25.489.748,13	27.340.287,72	1.850.539,59
18/12	19707	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.812,98	25.525.561,11	27.340.287,72	1.814.726,61
18/12	19707	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.791,87	25.561.352,98	27.340.287,72	1.778.934,74
18/12	19707	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	36.110,91	25.597.463,89	27.340.287,72	1.742.823,83
18/12	19707	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.945,13	25.633.409,02	27.340.287,72	1.706.878,70
18/12	19707	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	35.397,07	25.668.806,09	27.340.287,72	1.671.481,63
18/12	19707	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	225.171,65	25.893.977,74	27.340.287,72	1.446.309,98
18/12	19803	10955	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.894,44	25.903.872,18	27.340.287,72	1.436.415,54
18/12	19803	12300	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.905,08	25.913.777,26	27.340.287,72	1.426.510,46
18/12	19803	13293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.927,51	25.923.704,77	27.340.287,72	1.416.582,95
18/12	19803	14808	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.881,00	25.933.585,77	27.340.287,72	1.406.701,95
18/12	19803	16086	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	9.857,99	25.943.443,76	27.340.287,72	1.396.843,96
18/12	19803	16856	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349.757,82	26.293.201,58	27.340.287,72	1.047.086,14
18/12	19809	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	119.443,78	26.412.645,36	27.340.287,72	927.642,36
18/12	19809	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	119.767,73	26.532.413,09	27.340.287,72	807.874,63
18/12	19809	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	120.044,84	26.652.457,93	27.340.287,72	687.829,79
18/12	19809	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	119.591,31	26.772.049,24	27.340.287,72	568.238,48
18/12	19809	16063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	119.647,05	26.891.696,29	27.340.287,72	448.591,43
18/12	19809	16873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	832.606,79	27.724.303,08	28.522.652,33	798.349,25
18/12						27.724.303,08	28.522.652,33	798.349,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.365.436,00
2020	5 1287	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.371.923,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20585	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	415.709,65	28.140.012,73	30.371.411,12	2.231.398,39
29/12						28.140.012,73	30.371.411,12	2.231.398,39
30/12						28.140.012,73	29.988.771,52	1.848.758,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	1 1288	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	29.434,89	29.434,89
06/02	01636	01027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	2.813,07	2.813,07	29.434,89	26.621,82
06/02						2.813,07	29.434,89	26.621,82
20/02	02258	01021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	8.147,12	10.960,19	29.434,89	18.474,70
20/02						10.960,19	29.434,89	18.474,70
28/02						10.960,19	125.440,35	114.480,16
06/03	03432	01027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.928,68	12.888,87	125.440,35	112.551,48
06/03	03432	04752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	19.667,31	32.556,18	125.440,35	92.884,17
06/03	03534	04999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	64,04	32.620,22	125.504,39	92.884,17
06/03						32.620,22	125.504,39	92.884,17
20/03	03543	01021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	13.054,02	45.674,24	125.504,39	79.830,15
20/03	03543	04750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	49.527,07	95.201,31	125.504,39	30.303,08
20/03	04247	05679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	208,96	95.410,27	125.922,31	30.512,04
20/03						95.410,27	125.922,31	30.512,04
26/03	04643	06103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	235,94	95.646,21	126.158,25	30.512,04
26/03						95.646,21	126.158,25	30.512,04
31/03						95.646,21	286.529,98	190.883,77
02/04						95.646,21	286.321,02	190.674,81
07/04	04973	06166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	30.905,03	126.551,24	286.321,02	159.769,78
07/04						126.551,24	286.321,02	159.769,78
20/04	05422	06163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	90.980,01	217.531,25	286.321,02	68.789,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	2 1289	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/04						217.531,25	286.321,02	68.789,77
30/04						217.531,25	455.093,74	237.562,49
07/05	06641	07108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	32.830,55	250.361,80	455.093,74	204.731,94
07/05						250.361,80	455.093,74	204.731,94
20/05	07238	07105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	95.179,96	345.541,76	455.093,74	109.551,98
20/05						345.541,76	455.093,74	109.551,98
21/05	07625	07832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	118,13	345.659,89	455.211,87	109.551,98
21/05						345.659,89	455.211,87	109.551,98
29/05						345.659,89	581.636,52	235.976,63
05/06	08282	08045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	32.360,77	378.020,66	621.835,94	243.815,28
05/06						378.020,66	621.835,94	243.815,28
10/06	08764	08371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	161,79	378.182,45	621.997,73	243.815,28
10/06						378.182,45	621.997,73	243.815,28
19/06	08722	08043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	94.063,88	472.246,33	621.997,73	149.751,40
19/06						472.246,33	621.997,73	149.751,40
30/06						472.246,33	746.836,23	274.589,90
03/07						472.246,33	786.500,54	314.254,21
07/07	09728	09046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	31.921,20	504.167,53	786.500,54	282.333,01
07/07						504.167,53	786.500,54	282.333,01
20/07	09732	09043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	92.917,30	597.084,83	786.500,54	189.415,71
20/07	10722	09842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	243,00	597.327,83	786.743,54	189.415,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	3 1290	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						597.327,83	786.743,54	189.415,71
22/07	10818	09923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	357,28	597.685,11	787.100,82	189.415,71
22/07						597.685,11	787.100,82	189.415,71
30/07	11440	10296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	525,82	598.210,93	787.626,64	189.415,71
30/07						598.210,93	787.626,64	189.415,71
31/07						598.210,93	911.454,78	313.243,85
06/08	11961	10804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	168,53	598.379,46	911.623,31	313.243,85
06/08						598.379,46	911.623,31	313.243,85
07/08	11611	10535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	30.945,08	629.324,54	911.623,31	282.298,77
07/08						629.324,54	911.623,31	282.298,77
12/08						629.324,54	950.308,64	320.984,10
13/08						629.324,54	950.581,16	321.256,62
14/08	12353	11028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	272,52	629.597,06	950.581,16	320.984,10
14/08						629.597,06	950.581,16	320.984,10
20/08	11621	10530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	92.883,06	722.480,12	950.581,16	228.101,04
20/08						722.480,12	950.581,16	228.101,04
26/08						722.480,12	951.495,95	229.015,83
27/08	13209	11581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	914,79	723.394,91	951.495,95	228.101,04
27/08						723.394,91	951.495,95	228.101,04
31/08						723.394,91	1.068.622,09	345.227,18
04/09	13423	11840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	29.054,14	752.449,05	1.068.622,09	316.173,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	867.912,00
2020	4 1291	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.394.016,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						752.449,05	1.068.622,09	316.173,04
09/09	13863	12179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	235,94	752.684,99	1.068.858,03	316.173,04
09/09						752.684,99	1.068.858,03	316.173,04
11/09						752.684,99	1.105.251,51	352.566,52
15/09	14190	12356	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	350,54	753.035,53	1.105.602,05	352.566,52
15/09						753.035,53	1.105.602,05	352.566,52
17/09	14337	12433	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	357,29	753.392,82	1.105.959,34	352.566,52
17/09						753.392,82	1.105.959,34	352.566,52
18/09	13427	11835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	88.072,00	841.464,82	1.105.959,34	264.494,52
18/09						841.464,82	1.105.959,34	264.494,52
30/09						841.464,82	1.250.705,27	409.240,45
07/10	15253	13220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.598,03	869.062,85	1.250.705,27	381.642,42
07/10						869.062,85	1.250.705,27	381.642,42
20/10	15248	13216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	82.661,42	951.724,27	1.250.705,27	298.981,00
20/10						951.724,27	1.250.705,27	298.981,00
23/10	16484	14291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	471,89	952.196,16	1.251.177,16	298.981,00
23/10						952.196,16	1.251.177,16	298.981,00
29/10						952.196,16	1.391.938,53	439.742,37
03/11						952.196,16	1.391.959,07	439.762,91
04/11	17032	14915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	20,54	952.216,70	1.391.959,07	439.742,37
04/11						952.216,70	1.391.959,07	439.742,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	867.912,00
2020	5 1292	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.394.016,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	16951	14757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.110,63	979.327,33	1.391.959,07	412.631,74
06/11						979.327,33	1.391.959,07	412.631,74
19/11	16955	14753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	79.883,18	1.059.210,51	1.391.959,07	332.748,56
19/11						1.059.210,51	1.391.959,07	332.748,56
30/11						1.059.210,51	1.397.975,11	338.764,60
01/12						1.059.210,51	1.367.070,08	307.859,57
02/12						1.059.210,51	1.373.626,94	314.416,43
07/12	18476	16023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	39.131,38	1.098.341,89	1.373.626,94	275.285,05
07/12						1.098.341,89	1.373.626,94	275.285,05
09/12						1.098.341,89	1.366.045,28	267.703,39
17/12						1.098.341,89	1.393.949,82	295.607,93
18/12	19036	15994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	72.125,44	1.170.467,33	1.393.949,82	223.482,49
18/12	19036	16322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.556,86	1.177.024,19	1.393.949,82	216.925,63
18/12	19729	16730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	27.904,54	1.204.928,73	1.393.949,82	189.021,09
18/12	19792	10927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	878,57	1.205.807,30	1.205.807,30	0,00
18/12						1.205.807,30	1.205.807,30	0,00
30/12						1.205.807,30	1.321.761,90	115.954,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1293	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 5.420.477,00 Final .....: 25.244.672,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00427	01929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.996,69	9.996,69	9.143.323,15	9.133.326,46
02/01	00427	01930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.796,20	15.792,89	9.143.323,15	9.127.530,26
02/01	00427	01930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.247.507,42	2.263.300,31	9.143.323,15	6.880.022,84
02/01	00427	01931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.388,62	2.280.688,93	9.143.323,15	6.862.634,22
02/01	00427	01931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.733.660,90	9.014.349,83	9.143.323,15	128.973,32
02/01	00427	01932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.086,30	9.022.436,13	9.143.323,15	120.887,02
02/01						9.022.436,13	9.143.323,15	120.887,02
03/01						9.022.436,13	9.173.346,31	150.910,18
06/01	00508	01995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.315,40	9.028.751,53	9.173.346,31	144.594,78
06/01	00512	01996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.614,40	9.055.365,93	9.173.346,31	117.980,38
06/01	00512	01997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	79.843,22	9.135.209,15	9.173.346,31	38.137,16
06/01						9.135.209,15	9.173.346,31	38.137,16
16/01	00631	02164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.028,50	9.137.237,65	9.173.346,31	36.108,66
16/01	00631	02165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.085,50	9.143.323,15	9.173.346,31	30.023,16
16/01						9.143.323,15	9.173.346,31	30.023,16
21/01						9.143.323,15	9.174.182,82	30.859,67
31/01	55720	02673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.549,90	9.145.873,05	9.174.182,82	28.309,77
31/01	55720	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.955,91	9.154.828,96	9.174.182,82	19.353,86
31/01	55720	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.881,52	9.165.710,48	9.174.182,82	8.472,34
31/01	55720	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.635,83	9.173.346,31	9.174.182,82	836,51
31/01						9.173.346,31	9.174.182,82	836,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.420.477,00
2020	2 1294	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.244.672,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01955	03545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	836,51	9.174.182,82	9.174.182,82	0,00
10/02						9.174.182,82	9.174.182,82	0,00
28/02	03214	04766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,00	9.175.032,82	9.174.182,82	-850,00
28/02	03214	04767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.344,74	9.186.377,56	9.174.182,82	-12.194,74
28/02	03214	04768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.117,95	9.191.495,51	9.174.182,82	-17.312,69
28/02	03214	04769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.385,89	9.193.881,40	9.193.881,40	0,00
28/02						9.193.881,40	9.193.881,40	0,00
26/03						9.193.881,40	9.212.953,35	19.071,95
31/03	04620	06052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.289,91	9.196.171,31	9.212.953,35	16.782,04
31/03	04620	06053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,00	9.197.021,31	9.212.953,35	15.932,04
31/03	04620	06054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.814,09	9.207.835,40	9.212.953,35	5.117,95
31/03	04620	06055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.117,95	9.212.953,35	9.212.953,35	0,00
31/03						9.212.953,35	9.212.953,35	0,00
29/04						9.212.953,35	9.231.421,51	18.468,16
30/04	06208	07025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.289,91	9.215.243,26	9.231.421,51	16.178,25
30/04	06208	07026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.117,95	9.220.361,21	9.231.421,51	11.060,30
30/04	06208	07027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.210,30	9.230.571,51	9.231.421,51	850,00
30/04	06208	07028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,00	9.231.421,51	10.231.421,51	1.000.000,00
30/04						9.231.421,51	10.231.421,51	1.000.000,00
29/05	08220	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.354,42	9.241.775,93	10.231.421,51	989.645,58
29/05	08220	08011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.117,95	9.246.893,88	10.231.421,51	984.527,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.420.477,00
2020	3 1295	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.244.672,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	08012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,00	9.247.743,88	10.231.421,51	983.677,63
29/05	08220	08013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.289,91	9.250.033,79	10.239.679,37	989.645,58
29/05						9.250.033,79	10.239.679,37	989.645,58
10/06	08742	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144,12	9.250.177,91	10.239.679,37	989.501,46
10/06						9.250.177,91	10.239.679,37	989.501,46
26/06						9.250.177,91	10.231.503,37	981.325,46
29/06						9.250.177,91	12.477.359,47	3.227.181,56
30/06	09685	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	981.325,46	10.231.503,37	12.477.359,47	2.245.856,10
30/06	09685	08995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.357,90	10.244.861,27	12.477.359,47	2.232.498,20
30/06	09685	08996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	10.245.722,44	12.477.359,47	2.231.637,03
30/06	09685	08997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	229.426,83	10.475.149,27	12.477.359,47	2.002.210,20
30/06	09685	08998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,00	10.475.999,27	12.477.359,47	2.001.360,20
30/06	09685	08999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.803,20	10.480.802,47	12.477.359,47	1.996.557,00
30/06	09685	08999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.996.557,00	12.477.359,47	12.477.359,47	0,00
30/06						12.477.359,47	12.477.359,47	0,00
30/07						12.477.359,47	12.494.633,02	17.273,55
31/07	11570	10430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.481,99	12.485.841,46	12.494.633,02	8.791,56
31/07	11570	10431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.327,20	12.491.168,66	12.494.633,02	3.464,36
31/07	11570	10432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.700,00	12.492.868,66	12.494.633,02	1.764,36
31/07	11570	10433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.764,36	12.494.633,02	12.494.633,02	0,00
31/07						12.494.633,02	12.494.633,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.420.477,00
2020	4 1296	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.244.672,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13416	11947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	704,82	12.495.337,84	12.494.633,02	-704,82
31/08	13416	11948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	12.503.577,79	12.494.633,02	-8.944,77
31/08	13416	11949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.997.617,94	15.501.195,73	12.494.633,02	-3.006.562,71
31/08	13416	11971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.140,68	15.729.336,41	15.729.336,41	0,00
31/08						15.729.336,41	15.729.336,41	0,00
29/09						15.729.336,41	18.984.496,11	3.255.159,70
30/09	15173	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	15.737.576,36	18.984.496,11	3.246.919,75
30/09	15173	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	449,42	15.738.025,78	18.984.496,11	3.246.470,33
30/09	15173	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.017.126,00	18.755.151,78	18.984.496,11	229.344,33
30/09	15173	13179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	228.483,16	18.983.634,94	18.984.496,11	861,17
30/09	15173	13180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	861,17	18.984.496,11	18.984.496,11	0,00
30/09						18.984.496,11	18.984.496,11	0,00
28/10						18.984.496,11	19.024.482,51	39.986,40
29/10	16680	14567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.379,33	18.987.875,44	19.024.482,51	36.607,07
29/10	16680	14636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.418,15	18.994.293,59	19.024.482,51	30.188,92
29/10	16680	14637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.188,92	19.024.482,51	19.024.482,51	0,00
29/10						19.024.482,51	19.024.482,51	0,00
27/11						19.024.482,51	22.131.596,30	3.107.113,79
30/11	18381	15784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.056.366,31	20.080.848,82	22.131.596,30	2.050.747,48
30/11	18381	15885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.971.814,05	22.052.662,87	22.131.596,30	78.933,43
30/11	18381	15886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.487,98	22.054.150,85	22.131.596,30	77.445,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.420.477,00
2020	5 1297	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.244.672,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	15887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.445,45	22.131.596,30	22.131.596,30	0,00
30/11						22.131.596,30	22.131.596,30	0,00
14/12						22.131.596,30	22.131.668,67	72,37
15/12	19481	16650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	22.131.668,67	22.131.668,67	0,00
15/12						22.131.668,67	22.131.668,67	0,00
18/12	19831	16792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.275,16	22.135.943,83	22.135.943,83	0,00
18/12						22.135.943,83	22.135.943,83	0,00
22/12						22.135.943,83	25.239.046,01	3.103.102,18
28/12	20169	17074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.239,95	22.144.183,78	25.239.046,01	3.094.862,23
28/12	20169	17075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	548,48	22.144.732,26	25.239.046,01	3.094.313,75
28/12	20169	17076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	221.881,28	22.366.613,54	25.239.046,01	2.872.432,47
28/12	20169	17077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.872.432,47	25.239.046,01	25.239.046,01	0,00
28/12						25.239.046,01	25.239.046,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 1298	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	955.781,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09						0,00	506.785,36	506.785,36
16/09						0,00	657.236,61	657.236,61
22/09						0,00	812.842,61	812.842,61
30/09						0,00	822.960,74	822.960,74
01/10						0,00	905.360,74	905.360,74
22/10						0,00	933.581,75	933.581,75
29/10	16761	13343	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	29644	82.400,00	82.400,00	933.581,75	851.181,75
29/10						82.400,00	933.581,75	851.181,75
19/11	12523	13193	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	10.118,13	92.518,13	933.581,75	841.063,62
19/11						92.518,13	933.581,75	841.063,62
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	1.668,15	94.186,28	933.581,75	839.395,47
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	7.784,70	101.970,98	933.581,75	831.610,77
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	5.894,13	107.865,11	933.581,75	825.716,64
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	33.529,81	141.394,92	933.581,75	792.186,83
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	31.472,43	172.867,35	933.581,75	760.714,40
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	31.361,22	204.228,57	933.581,75	729.353,18
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	278,03	204.506,60	933.581,75	729.075,15
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	556,05	205.062,65	933.581,75	728.519,10
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	7.146,38	212.209,03	933.581,75	721.372,72
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	33.084,97	245.294,00	933.581,75	688.287,75
26/11	12656	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	12.233,10	257.527,10	933.581,75	676.054,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	2 1299	Unid. Desp: 00			Final ......:	955.781,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						257.527,10	933.581,75	676.054,65
30/11						257.527,10	954.361,02	696.833,92
04/12	12682	14083	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	28.221,01	285.748,11	954.361,02	668.612,91
04/12	12696	12400	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	5.250,40	290.998,51	954.361,02	663.362,51
04/12						290.998,51	954.361,02	663.362,51
10/12						290.998,51	955.123,52	664.125,01
11/12	19388	12501	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	24.472,21	315.470,72	955.123,52	639.652,80
11/12	19388	12502	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	49.080,37	364.551,09	955.123,52	590.572,43
11/12						364.551,09	955.123,52	590.572,43
14/12						364.551,09	955.123,52	590.572,43
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	369.590,11	955.123,52	585.533,41
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.758,88	375.348,99	955.123,52	579.774,53
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	380.388,01	955.123,52	574.735,51
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	381.107,87	955.123,52	574.015,65
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	383.267,45	955.123,52	571.856,07
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.198,60	390.466,05	955.123,52	564.657,47
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	393.345,49	955.123,52	561.778,03
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	394.785,21	955.123,52	560.338,31
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	397.664,65	955.123,52	557.458,87
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	398.384,51	955.123,52	556.739,01
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	399.824,23	955.123,52	555.299,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	3 1300	Unid. Desp: 00			Final ......:	955.781,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	401.263,95	955.123,52	553.859,57
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	401.983,81	955.123,52	553.139,71
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	402.703,67	955.123,52	552.419,85
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	404.863,25	955.123,52	550.260,27
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	407.022,83	955.123,52	548.100,69
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.198,60	414.221,43	955.123,52	540.902,09
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	416.381,01	955.123,52	538.742,51
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	417.820,73	955.123,52	537.302,79
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	419.260,45	955.123,52	535.863,07
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	420.700,17	955.123,52	534.423,35
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	422.139,89	955.123,52	532.983,63
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.758,88	427.898,77	955.123,52	527.224,75
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	432.217,93	955.123,52	522.905,59
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	437.256,95	955.123,52	517.866,57
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	439.416,53	955.123,52	515.706,99
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	440.856,25	955.123,52	514.267,27
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	441.576,11	955.123,52	513.547,41
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	442.295,97	955.123,52	512.827,55
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	446.615,13	955.123,52	508.508,39
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	11.517,76	458.132,89	955.123,52	496.990,63
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	459.572,61	955.123,52	495.550,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	4 1301	Unid. Desp: 00			Final ......:	955.781,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	463.891,77	955.123,52	491.231,75
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	464.611,63	955.123,52	490.511,89
18/12	12805	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.037,80	467.649,43	955.123,52	487.474,09
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.599,30	471.248,73	955.123,52	483.874,79
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	471.968,59	955.123,52	483.154,93
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.198,60	479.167,19	955.123,52	475.956,33
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	480.606,91	955.123,52	474.516,61
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	483.486,35	955.123,52	471.637,17
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	484.206,21	955.123,52	470.917,31
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	489.245,23	955.123,52	465.878,29
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	493.564,39	955.123,52	461.559,13
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	495.004,11	955.123,52	460.119,41
18/12	12805	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.339,55	497.343,66	955.123,52	457.779,86
18/12						497.343,66	955.123,52	457.779,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	498.213,66	955.123,52	456.909,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	498.648,66	955.123,52	456.474,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	498.756,66	955.123,52	456.366,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	499.843,66	955.123,52	455.279,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	500.930,66	955.123,52	454.192,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	501.147,66	955.123,52	453.975,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	501.255,66	955.123,52	453.867,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	5 1302	Unid. Desp: 00			Final ......:	955.781,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	501.472,66	955.123,52	453.650,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	502.342,66	955.123,52	452.780,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	502.450,66	955.123,52	452.672,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	502.667,66	955.123,52	452.455,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	502.884,66	955.123,52	452.238,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	979,00	503.863,66	955.123,52	451.259,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	652,00	504.515,66	955.123,52	450.607,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	504.732,66	955.123,52	450.390,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	505.167,66	955.123,52	449.955,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	505.602,66	955.123,52	449.520,86
29/12	20491	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	506.472,66	955.123,52	448.650,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	507.342,66	955.123,52	447.780,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	507.777,66	955.123,52	447.345,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	507.885,66	955.123,52	447.237,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	508.972,66	955.123,52	446.150,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	510.059,66	955.123,52	445.063,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	510.276,66	955.123,52	444.846,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	510.384,66	955.123,52	444.738,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	510.601,66	955.123,52	444.521,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	511.471,66	955.123,52	443.651,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	511.579,66	955.123,52	443.543,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	6 1303	Unid. Desp: 00			Final ......:	955.781,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	511.796,66	955.123,52	443.326,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	512.013,66	955.123,52	443.109,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	979,00	512.992,66	955.123,52	442.130,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	652,00	513.644,66	955.123,52	441.478,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	513.861,66	955.123,52	441.261,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	514.296,66	955.123,52	440.826,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	514.731,66	955.123,52	440.391,86
29/12	20491	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	515.601,66	955.123,52	439.521,86
29/12						515.601,66	955.123,52	439.521,86
30/12						515.601,66	679.809,89	164.208,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.945.000,00
2020	1 1304	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	2.991.587,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.955.284,61	3.955.284,61
17/01	00141	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	23.492,91	23.492,91	3.955.284,61	3.931.791,70
17/01	00142	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	30.131,36	53.624,27	3.955.284,61	3.901.660,34
17/01	00143	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	8.751,21	62.375,48	3.955.284,61	3.892.909,13
17/01	19934	00403	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	468.686,04	531.061,52	3.955.284,61	3.424.223,09
17/01	11201	01794	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	208.976,03	740.037,55	3.955.284,61	3.215.247,06
17/01	11201	01795	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	232.088,06	972.125,61	3.955.284,61	2.983.159,00
17/01						972.125,61	3.955.284,61	2.983.159,00
24/01	19953	00397	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	918.217,10	1.890.342,71	3.955.284,61	2.064.941,90
24/01	19966	00388	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	188.120,67	2.078.463,38	3.955.284,61	1.876.821,23
24/01						2.078.463,38	3.955.284,61	1.876.821,23
28/02	11385	00388	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	296.048,66	2.374.512,04	3.955.284,61	1.580.772,57
28/02						2.374.512,04	3.955.284,61	1.580.772,57
20/03	11547	00388	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	318.626,33	2.693.138,37	3.955.284,61	1.262.146,24
20/03						2.693.138,37	3.955.284,61	1.262.146,24
27/04						2.693.138,37	3.005.940,60	312.802,23
22/05	11156	00388	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	253.107,57	2.946.245,94	3.005.940,60	59.694,66
22/05						2.946.245,94	3.005.940,60	59.694,66
17/08						2.946.245,94	3.005.840,61	59.594,67
21/08	12429	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	11.925,30	2.958.171,24	3.005.840,61	47.669,37
21/08	12430	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	11.825,30	2.969.996,54	3.005.840,61	35.844,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	6.945.000,00
2020	2 1305	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.991.587,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12431	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	4.487,78	2.974.484,32	3.005.840,61	31.356,29
21/08						2.974.484,32	3.005.840,61	31.356,29
07/10						2.974.484,32	2.974.484,32	0,00
10/11						2.974.484,32	2.991.521,15	17.036,83
04/12	12685	15286	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	17.036,83	2.991.521,15	2.991.521,15	0,00
04/12						2.991.521,15	2.991.521,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	580.000,00
2020	1 1306	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	220.000,00
2020	1 1307	Unid. Desp: 00			Final ......:	55.054,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	53.439,00	53.439,00
21/01						0,00	53.536,50	53.536,50
03/02	11001	02483	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	250,00	250,00	53.536,50	53.286,50
03/02	11002	02485	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	650,00	53.536,50	52.886,50
03/02	11003	02487	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	1.250,00	53.536,50	52.286,50
03/02	11004	02489	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	1.850,00	53.536,50	51.686,50
03/02	11006	02492	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	2.050,00	53.536,50	51.486,50
03/02	11007	02494	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	200,00	2.250,00	53.536,50	51.286,50
03/02	11008	02496	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	2.450,00	53.536,50	51.086,50
03/02	11009	02498	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	2.650,00	53.536,50	50.886,50
03/02	11010	02500	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	3.250,00	53.536,50	50.286,50
03/02	11011	02502	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	3.850,00	53.536,50	49.686,50
03/02	11012	02505	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	400,00	4.250,00	53.536,50	49.286,50
03/02	11014	02509	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	4.450,00	53.536,50	49.086,50
03/02	11015	02511	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	450,00	4.900,00	53.536,50	48.636,50
03/02	11016	02513	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	1.000,00	5.900,00	53.536,50	47.636,50
03/02	11017	02514	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	250,00	6.150,00	53.536,50	47.386,50
03/02	11018	02518	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	6.350,00	53.536,50	47.186,50
03/02	11019	02520	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	6.750,00	53.536,50	46.786,50
03/02	11020	02522	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	6.950,00	53.536,50	46.586,50
03/02	11021	02524	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	7.550,00	53.536,50	45.986,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	220.000,00
2020	2 1308	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	55.054,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11022	02526	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	200,00	7.750,00	53.536,50	45.786,50
03/02	11023	02528	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	8.250,00	53.536,50	45.286,50
03/02	11024	02531	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	400,00	8.650,00	53.536,50	44.886,50
03/02	11025	02535	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	9.050,00	53.536,50	44.486,50
03/02	11027	02538	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	9.450,00	53.536,50	44.086,50
03/02	11028	02542	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	400,00	9.850,00	53.536,50	43.686,50
03/02	11030	02545	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	10.250,00	53.536,50	43.286,50
03/02	11031	02547	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	10.650,00	53.536,50	42.886,50
03/02	11032	02549	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	11.250,00	53.536,50	42.286,50
03/02						11.250,00	53.536,50	42.286,50
28/02	11384	01734	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	3.920,00	15.170,00	53.536,50	38.366,50
28/02	11384	01735	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	2.989,00	18.159,00	53.536,50	35.377,50
28/02						18.159,00	53.536,50	35.377,50
13/03	11462	01961	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	35.280,00	53.439,00	53.536,50	97,50
13/03						53.439,00	53.536,50	97,50
22/12						53.439,00	54.336,50	897,50
30/12						53.439,00	54.239,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.713.770,00
2020	1 1309	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.513.482,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.713.770,00	9.713.770,00
10/01	00022	00143	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	127,48	127,48	9.713.770,00	9.713.642,52
10/01	11080	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	136.437,36	136.564,84	9.713.770,00	9.577.205,16
10/01						136.564,84	9.713.770,00	9.577.205,16
17/01	19931	00159	CRECHE DEUS MENINO	10948	57.820,00	194.384,84	9.713.770,00	9.519.385,16
17/01	19932	00162	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.320,00	281.704,84	9.713.770,00	9.432.065,16
17/01	11111	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	83.100,00	364.804,84	9.713.770,00	9.348.965,16
17/01						364.804,84	9.713.770,00	9.348.965,16
24/01	19958	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	540.304,84	9.713.770,00	9.173.465,16
24/01	19959	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	547.324,84	9.713.770,00	9.166.445,16
24/01	19962	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	58.305,00	605.629,84	9.713.770,00	9.108.140,16
24/01	19964	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	105.300,00	710.929,84	9.713.770,00	9.002.840,16
24/01	19968	00159	CRECHE DEUS MENINO	10948	54.870,00	765.799,84	9.713.770,00	8.947.970,16
24/01						765.799,84	9.713.770,00	8.947.970,16
31/01	19992	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	899.764,84	9.713.770,00	8.814.005,16
31/01	19993	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	58.500,00	958.264,84	9.713.770,00	8.755.505,16
31/01	19994	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	78.975,00	1.037.239,84	9.713.770,00	8.676.530,16
31/01	19995	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.750,00	1.124.989,84	9.713.770,00	8.588.780,16
31/01						1.124.989,84	9.713.770,00	8.588.780,16
11/02	11225	00163	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	70.716,18	1.195.706,02	9.713.770,00	8.518.063,98
11/02						1.195.706,02	9.713.770,00	8.518.063,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
2020	2 1310	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02	11281	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.405,00	1.250.111,02	9.713.770,00	8.463.658,98
20/02						1.250.111,02	9.713.770,00	8.463.658,98
28/02	11374	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	1.255.376,02	9.713.770,00	8.458.393,98
28/02						1.255.376,02	9.713.770,00	8.458.393,98
06/03	11424	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	129.870,00	1.385.246,02	9.713.770,00	8.328.523,98
06/03	11435	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	91.845,00	1.477.091,02	9.713.770,00	8.236.678,98
06/03	11437	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.235,00	1.530.326,02	9.713.770,00	8.183.443,98
06/03						1.530.326,02	9.713.770,00	8.183.443,98
13/03	11464	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	47.840,00	1.578.166,02	9.713.770,00	8.135.603,98
13/03	11465	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	160.290,00	1.738.456,02	9.713.770,00	7.975.313,98
13/03	11483	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	50.310,00	1.788.766,02	9.713.770,00	7.925.003,98
13/03						1.788.766,02	9.713.770,00	7.925.003,98
20/03	11578	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	59.085,00	1.847.851,02	9.713.770,00	7.865.918,98
20/03	11579	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	69.615,00	1.917.466,02	9.713.770,00	7.796.303,98
20/03	11580	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	54.990,00	1.972.456,02	9.713.770,00	7.741.313,98
20/03	11581	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	1.977.721,02	9.713.770,00	7.736.048,98
20/03	11583	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	160.290,00	2.138.011,02	9.713.770,00	7.575.758,98
20/03	11584	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.380,00	2.271.391,02	9.713.770,00	7.442.378,98
20/03	11546	00040	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	22.667,17	2.294.058,19	9.713.770,00	7.419.711,81
20/03						2.294.058,19	9.713.770,00	7.419.711,81
09/04	11741	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	93.600,00	2.387.658,19	9.713.770,00	7.326.111,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
2020	3 1311	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						2.387.658,19	9.713.770,00	7.326.111,81
17/04	11778	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	57.330,00	2.444.988,19	9.713.770,00	7.268.781,81
17/04	11779	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	76.635,00	2.521.623,19	9.713.770,00	7.192.146,81
17/04						2.521.623,19	9.713.770,00	7.192.146,81
24/04	11820	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	49.725,00	2.571.348,19	9.713.770,00	7.142.421,81
24/04						2.571.348,19	9.713.770,00	7.142.421,81
30/04	11870	00040	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	24.831,17	2.596.179,36	9.713.770,00	7.117.590,64
30/04	11886	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.380,00	2.729.559,36	9.713.770,00	6.984.210,64
30/04	11887	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.235,00	2.782.794,36	9.713.770,00	6.930.975,64
30/04	11888	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.830,00	2.833.624,36	9.713.770,00	6.880.145,64
30/04	11889	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	6.435,00	2.840.059,36	9.713.770,00	6.873.710,64
30/04	11890	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	97.110,00	2.937.169,36	9.713.770,00	6.776.600,64
30/04	11904	00159	CRECHE DEUS MENINO	10948	16.520,00	2.953.689,36	9.713.770,00	6.760.080,64
30/04						2.953.689,36	9.713.770,00	6.760.080,64
22/05	11154	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	132.495,00	3.086.184,36	9.713.770,00	6.627.585,64
22/05	11155	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	162.045,00	3.248.229,36	9.713.770,00	6.465.540,64
22/05	11156	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.235,00	3.301.464,36	9.713.770,00	6.412.305,64
22/05	11157	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	6.435,00	3.307.899,36	9.713.770,00	6.405.870,64
22/05	11158	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	49.725,00	3.357.624,36	9.713.770,00	6.356.145,64
22/05						3.357.624,36	9.713.770,00	6.356.145,64
29/05	11101	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.072,50	3.410.696,86	9.713.770,00	6.303.073,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.713.770,00
2020	4 1312	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.513.482,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						3.410.696,86	9.713.770,00	6.303.073,14
05/06	11184	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	97.110,00	3.507.806,86	9.713.770,00	6.205.963,14
05/06						3.507.806,86	9.713.770,00	6.205.963,14
19/06	11273	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.380,00	3.641.186,86	9.713.770,00	6.072.583,14
19/06	11282	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	52.325,00	3.693.511,86	9.713.770,00	6.020.258,14
19/06						3.693.511,86	9.713.770,00	6.020.258,14
26/06	11318	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	6.435,00	3.699.946,86	9.713.770,00	6.013.823,14
26/06	11319	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	166.140,00	3.866.086,86	9.713.770,00	5.847.683,14
26/06	11326	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	97.110,00	3.963.196,86	9.713.770,00	5.750.573,14
26/06						3.963.196,86	9.713.770,00	5.750.573,14
30/06						3.963.196,86	9.605.187,50	5.641.990,64
03/07	11380	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.235,00	4.016.431,86	9.605.187,50	5.588.755,64
03/07	11383	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	166.140,00	4.182.571,86	9.605.187,50	5.422.615,64
03/07						4.182.571,86	9.605.187,50	5.422.615,64
07/07						4.182.571,86	9.472.392,50	5.289.820,64
13/07						4.182.571,86	9.412.722,50	5.230.150,64
17/07	11473	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	49.725,00	4.232.296,86	9.412.722,50	5.180.425,64
17/07	11487	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	53.072,50	4.285.369,36	9.412.722,50	5.127.353,14
17/07						4.285.369,36	9.412.722,50	5.127.353,14
31/07	11597	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	194.805,00	4.480.174,36	9.412.722,50	4.932.548,14
31/07	11598	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	241.020,00	4.721.194,36	9.412.722,50	4.691.528,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
2020	5 1313	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11606	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	49.725,00	4.770.919,36	9.412.722,50	4.641.803,14
31/07	11607	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	40.218,75	4.811.138,11	9.412.722,50	4.601.584,39
31/07						4.811.138,11	9.412.722,50	4.601.584,39
07/08	11643	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	98.718,75	4.909.856,86	9.412.722,50	4.502.865,64
07/08	11644	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	5.265,00	4.915.121,86	9.412.722,50	4.497.600,64
07/08	11675	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	76.050,00	4.991.171,86	9.412.722,50	4.421.550,64
07/08						4.991.171,86	9.412.722,50	4.421.550,64
14/08	11724	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	66.982,50	5.058.154,36	9.412.722,50	4.354.568,14
14/08						5.058.154,36	9.412.722,50	4.354.568,14
21/08	11788	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	26.617,50	5.084.771,86	9.412.722,50	4.327.950,64
21/08	11791	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.923,44	5.135.695,30	9.412.722,50	4.277.027,20
21/08	11792	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.510,00	5.139.205,30	9.412.722,50	4.273.517,20
21/08	11793	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	25.491,00	5.164.696,30	9.412.722,50	4.248.026,20
21/08	11793	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	25.375,00	5.190.071,30	9.412.722,50	4.222.651,20
21/08	11793	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	25.404,00	5.215.475,30	9.412.722,50	4.197.247,20
21/08						5.215.475,30	9.412.722,50	4.197.247,20
28/08	11849	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	213.232,50	5.428.707,80	9.412.722,50	3.984.014,70
28/08						5.428.707,80	9.412.722,50	3.984.014,70
04/09	11877	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	64.057,50	5.492.765,30	9.412.722,50	3.919.957,20
04/09	11878	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	51.041,25	5.543.806,55	9.412.722,50	3.868.915,95
04/09	11879	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	52.650,00	5.596.456,55	9.412.722,50	3.816.265,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
2020	6 1314	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11880	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	44.354,50	5.640.811,05	9.412.722,50	3.771.911,45
04/09	13418	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	23.780,00	5.664.591,05	9.412.722,50	3.748.131,45
04/09						5.664.591,05	9.412.722,50	3.748.131,45
18/09	12042	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.774,37	5.713.365,42	9.412.722,50	3.699.357,08
18/09						5.713.365,42	9.412.722,50	3.699.357,08
25/09	12088	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.510,00	5.716.875,42	9.412.722,50	3.695.847,08
25/09	12089	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	66.982,50	5.783.857,92	9.412.722,50	3.628.864,58
25/09						5.783.857,92	9.412.722,50	3.628.864,58
02/10	12142	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	23.780,00	5.807.637,92	9.412.722,50	3.605.084,58
02/10	12145	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	27.202,50	5.834.840,42	9.412.722,50	3.577.882,08
02/10	12146	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	33.719,00	5.868.559,42	9.412.722,50	3.544.163,08
02/10	12147	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	87.750,00	5.956.309,42	9.412.722,50	3.456.413,08
02/10	12154	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	87.750,00	6.044.059,42	9.412.722,50	3.368.663,08
02/10	12155	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	52.650,00	6.096.709,42	9.412.722,50	3.316.013,08
02/10	12156	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	78.975,00	6.175.684,42	9.412.722,50	3.237.038,08
02/10						6.175.684,42	9.412.722,50	3.237.038,08
09/10	12212	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.774,37	6.224.458,79	9.412.722,50	3.188.263,71
09/10						6.224.458,79	9.412.722,50	3.188.263,71
13/10						6.224.458,79	9.408.778,50	3.184.319,71
23/10	12312	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	27.202,50	6.251.661,29	9.408.778,50	3.157.117,21
23/10	12315	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	67.282,50	6.318.943,79	9.408.778,50	3.089.834,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
2020	7 1315	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12316	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	3.510,00	6.322.453,79	9.408.778,50	3.086.324,71
23/10	12311	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	43.875,00	6.366.328,79	9.408.778,50	3.042.449,71
23/10	12312	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	39.487,50	6.405.816,29	9.408.778,50	3.002.962,21
23/10						6.405.816,29	9.408.778,50	3.002.962,21
27/10						6.405.816,29	8.971.783,50	2.565.967,21
28/10						6.405.816,29	8.776.862,25	2.371.045,96
29/10	12381	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	33.719,00	6.439.535,29	8.776.862,25	2.337.326,96
29/10	12381	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	33.719,00	6.473.254,29	8.776.862,25	2.303.607,96
29/10	12386	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	52.650,00	6.525.904,29	8.589.662,25	2.063.757,96
29/10						6.525.904,29	8.589.662,25	2.063.757,96
06/11	12420	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	87.750,00	6.613.654,29	8.589.662,25	1.976.007,96
06/11	12421	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	48.774,37	6.662.428,66	8.516.383,75	1.853.955,09
06/11						6.662.428,66	8.516.383,75	1.853.955,09
19/11	12557	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	131.625,00	6.794.053,66	8.516.383,75	1.722.330,09
19/11	12558	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	6.801.073,66	8.516.383,75	1.715.310,09
19/11						6.801.073,66	8.516.383,75	1.715.310,09
24/11						6.801.073,66	8.504.383,75	1.703.310,09
26/11						6.801.073,66	8.513.381,20	1.712.307,54
27/11	12591	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	6.854.893,66	8.513.381,20	1.658.487,54
27/11						6.854.893,66	8.513.381,20	1.658.487,54
04/12	12691	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	175.500,00	7.030.393,66	8.513.381,20	1.482.987,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
2020	8 1316	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12						7.030.393,66	8.513.381,20	1.482.987,54
11/12	12772	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	98.280,00	7.128.673,66	8.513.381,20	1.384.707,54
11/12	12773	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	50.082,50	7.178.756,16	8.513.381,20	1.334.625,04
11/12	12774	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	86.580,00	7.265.336,16	8.513.381,20	1.248.045,04
11/12	12775	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	60.840,00	7.326.176,16	8.513.381,20	1.187.205,04
11/12						7.326.176,16	8.513.381,20	1.187.205,04
18/12	12831	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	7.020,00	7.333.196,16	8.513.381,20	1.180.185,04
18/12						7.333.196,16	8.513.381,20	1.180.185,04
22/12	12853	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	85.995,00	7.419.191,16	8.513.381,20	1.094.190,04
22/12	12857	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	53.820,00	7.473.011,16	8.513.381,20	1.040.370,04
22/12	12873	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	133.965,00	7.606.976,16	8.513.381,20	906.405,04
22/12	12874	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	173.745,00	7.780.721,16	8.513.381,20	732.660,04
22/12	12875	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	98.280,00	7.879.001,16	8.513.381,20	634.380,04
22/12	12876	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	61.425,00	7.940.426,16	8.513.381,20	572.955,04
22/12	12880	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	55.575,00	7.996.001,16	8.513.381,20	517.380,04
22/12						7.996.001,16	8.513.381,20	517.380,04
30/12						7.996.001,16	8.108.758,61	112.757,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.700.000,00
2020	1 1317	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	5.489.657,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	825.772,83	825.772,83
17/01	11112	01652	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	409.950,47	409.950,47	825.772,83	415.822,36
17/01						409.950,47	825.772,83	415.822,36
28/02	11380	00021	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	415.822,36	825.772,83	7.915.657,75	7.089.884,92
28/02						825.772,83	7.915.657,75	7.089.884,92
26/06	11315	04808	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	947.493,30	1.773.266,13	7.915.657,75	6.142.391,62
26/06						1.773.266,13	7.915.657,75	6.142.391,62
06/07						1.773.266,13	5.704.840,05	3.931.573,92
24/07	11542	04808	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	947.493,30	2.720.759,43	5.704.840,05	2.984.080,62
24/07						2.720.759,43	5.704.840,05	2.984.080,62
21/08	11773	04808	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	947.493,30	3.668.252,73	5.704.840,05	2.036.587,32
21/08						3.668.252,73	5.704.840,05	2.036.587,32
18/09	12023	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	128.478,71	3.796.731,44	5.704.840,05	1.908.108,61
18/09	12024	04808	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	366.364,08	4.163.095,52	5.704.840,05	1.541.744,53
18/09						4.163.095,52	5.704.840,05	1.541.744,53
25/09	12071	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	157.781,25	4.320.876,77	5.704.840,05	1.383.963,28
25/09						4.320.876,77	5.704.840,05	1.383.963,28
01/10						4.320.876,77	5.488.864,93	1.167.988,16
29/10	12351	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	291.997,04	4.612.873,81	5.488.864,93	875.991,12
29/10						4.612.873,81	5.488.864,93	875.991,12
27/11	12585	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	291.997,04	4.904.870,85	5.488.864,93	583.994,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial ....:	9.700.000,00
2020	2 1318	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.489.657,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						4.904.870,85	5.488.864,93	583.994,08
18/12	12809	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	291.997,04	5.196.867,89	5.488.864,93	291.997,04
18/12						5.196.867,89	5.488.864,93	291.997,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.000,00
2020	1 1319	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	6.070.642,00
2020	1 1320	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.829.512,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.511.069,01	6.511.069,01
31/01	01142	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	180.148,64	180.148,64	6.511.069,01	6.330.920,37
31/01						180.148,64	6.511.069,01	6.330.920,37
04/02	11058	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	107.642,88	287.791,52	6.511.069,01	6.223.277,49
04/02	11059	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	210.740,32	498.531,84	6.511.069,01	6.012.537,17
04/02						498.531,84	6.511.069,01	6.012.537,17
28/02	03291	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	183.278,43	681.810,27	6.511.069,01	5.829.258,74
28/02						681.810,27	6.511.069,01	5.829.258,74
03/03	03271	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	79.459,15	761.269,42	6.511.069,01	5.749.799,59
03/03	03304	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	192.258,94	953.528,36	6.511.069,01	5.557.540,65
03/03						953.528,36	6.511.069,01	5.557.540,65
31/03	04783	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	175.838,86	1.129.367,22	6.511.069,01	5.381.701,79
31/03						1.129.367,22	6.511.069,01	5.381.701,79
02/04	11657	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	75.732,59	1.205.099,81	6.511.069,01	5.305.969,20
02/04	11658	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	183.933,12	1.389.032,93	6.511.069,01	5.122.036,08
02/04						1.389.032,93	6.511.069,01	5.122.036,08
30/04	06298	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	179.023,01	1.568.055,94	6.511.069,01	4.943.013,07
30/04						1.568.055,94	6.511.069,01	4.943.013,07
05/05	11907	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	189.314,06	1.757.370,00	6.511.069,01	4.753.699,01
05/05	11908	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	77.609,68	1.834.979,68	6.511.069,01	4.676.089,33
05/05						1.834.979,68	6.511.069,01	4.676.089,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.070.642,00
2020	2 1321	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.829.512,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08236	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	174.106,97	2.009.086,65	6.511.069,01	4.501.982,36
29/05						2.009.086,65	6.511.069,01	4.501.982,36
02/06	11145	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	76.898,18	2.085.984,83	6.511.069,01	4.425.084,18
02/06	11146	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	189.651,27	2.275.636,10	6.511.069,01	4.235.432,91
02/06						2.275.636,10	6.511.069,01	4.235.432,91
29/06						2.275.636,10	6.436.969,01	4.161.332,91
30/06	09723	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	170.222,76	2.445.858,86	6.511.597,28	4.065.738,42
30/06						2.445.858,86	6.511.597,28	4.065.738,42
02/07	09737	09072	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.628,27	2.520.487,13	6.511.597,28	3.991.110,15
02/07	09743	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	186.840,67	2.707.327,80	6.509.999,28	3.802.671,48
02/07						2.707.327,80	6.509.999,28	3.802.671,48
03/07						2.707.327,80	6.511.641,11	3.804.313,31
31/07	11603	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	168.851,50	2.876.179,30	6.132.948,71	3.256.769,41
31/07						2.876.179,30	6.132.948,71	3.256.769,41
04/08	11615	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	185.860,25	3.062.039,55	6.132.948,71	3.070.909,16
04/08	11626	10561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.307,60	3.136.347,15	6.132.948,71	2.996.601,56
04/08						3.136.347,15	6.132.948,71	2.996.601,56
12/08						3.136.347,15	6.134.584,44	2.998.237,29
31/08	13346	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	168.318,08	3.304.665,23	6.153.803,71	2.849.138,48
31/08						3.304.665,23	6.153.803,71	2.849.138,48
02/09	13352	11865	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.719,27	3.379.384,50	6.153.803,71	2.774.419,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.070.642,00
2020	3 1322	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.829.512,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13358	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	185.996,73	3.565.381,23	6.153.803,71	2.588.422,48
02/09						3.565.381,23	6.153.803,71	2.588.422,48
11/09						3.565.381,23	6.153.747,53	2.588.366,30
30/09	15242	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	167.323,69	3.732.704,92	6.148.689,92	2.415.985,00
30/09						3.732.704,92	6.148.689,92	2.415.985,00
02/10	15257	13244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.307,62	3.807.012,54	6.148.689,92	2.341.677,38
02/10	15263	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	185.068,00	3.992.080,54	6.148.689,92	2.156.609,38
02/10						3.992.080,54	6.148.689,92	2.156.609,38
28/10						3.992.080,54	6.073.689,92	2.081.609,38
29/10	16934	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	165.480,81	4.157.561,35	6.149.204,25	1.991.642,90
29/10						4.157.561,35	6.149.204,25	1.991.642,90
04/11	16940	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	185.371,12	4.342.932,47	6.149.204,25	1.806.271,78
04/11	16946	14745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	73.888,77	4.416.821,24	6.149.204,25	1.732.383,01
04/11						4.416.821,24	6.149.204,25	1.732.383,01
30/11	18456	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	163.911,00	4.580.732,24	5.767.790,19	1.187.057,95
30/11						4.580.732,24	5.767.790,19	1.187.057,95
02/12	18465	16018	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	74.372,86	4.655.105,10	5.767.790,19	1.112.685,09
02/12	18470	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	186.244,01	4.841.349,11	5.767.790,19	926.441,08
02/12						4.841.349,11	5.767.790,19	926.441,08
17/12						4.841.349,11	5.657.790,19	816.441,08
18/12	19707	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.070,96	4.855.420,07	5.657.790,19	802.370,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	6.070.642,00
2020	4 1323	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.829.512,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19707	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	14.026,50	4.869.446,57	5.657.790,19	788.343,62
18/12	19707	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.943,63	4.883.390,20	5.657.790,19	774.399,99
18/12	19707	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.790,07	4.897.180,27	5.657.790,19	760.609,92
18/12	19707	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.659,25	4.910.839,52	5.657.790,19	746.950,67
18/12	19707	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	89.516,54	5.000.356,06	5.657.790,19	657.434,13
18/12	19803	10956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.635,73	5.001.991,79	5.657.790,19	655.798,40
18/12	19803	12301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.643,82	5.003.635,61	5.657.790,19	654.154,58
18/12	19803	13294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.634,77	5.005.270,38	5.657.790,19	652.519,81
18/12	19803	14809	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.625,56	5.006.895,94	5.657.790,19	650.894,25
18/12	19803	16087	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.649,48	5.008.545,42	5.657.790,19	649.244,77
18/12	19803	16857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	64.155,19	5.072.700,61	5.657.790,19	585.089,58
18/12	19809	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.488,35	5.088.188,96	5.657.790,19	569.601,23
18/12	19809	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.499,73	5.103.688,69	5.657.790,19	554.101,50
18/12	19809	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.422,33	5.119.111,02	5.657.790,19	538.679,17
18/12	19809	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.447,59	5.134.558,61	5.657.790,19	523.231,58
18/12	19809	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	15.520,34	5.150.078,95	5.657.790,19	507.711,24
18/12	19809	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	110.134,95	5.260.213,90	5.721.945,38	461.731,48
18/12						5.260.213,90	5.721.945,38	461.731,48
29/12	20585	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	132.311,13	5.392.525,03	5.721.945,38	329.420,35
29/12	20585	17156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	31.191,22	5.423.716,25	5.828.669,25	404.953,00
29/12						5.423.716,25	5.828.669,25	404.953,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	6.070.642,00
2020	5 1324	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.829.512,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						5.423.716,25	5.683.563,32	259.847,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.212.808,00
2020	1 1325	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	822.935,72	822.935,72
20/02	02258	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	35.041,34	35.041,34	822.935,72	787.894,38
20/02	02430	01028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	122,81	35.164,15	822.935,72	787.771,57
20/02						35.164,15	822.935,72	787.771,57
28/02						35.164,15	869.739,76	834.575,61
06/03	03432	01028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	4.318,86	39.483,01	869.739,76	830.256,75
06/03	03432	04753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	21.242,59	60.725,60	869.739,76	809.014,16
06/03						60.725,60	869.739,76	809.014,16
20/03	03543	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	75.452,68	136.178,28	869.739,76	733.561,48
20/03	04247	05680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	208,98	136.387,26	870.157,72	733.770,46
20/03						136.387,26	870.157,72	733.770,46
31/03						136.387,26	940.388,30	804.001,04
02/04						136.387,26	940.179,32	803.792,06
07/04	04973	06167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	35.115,29	171.502,55	940.179,32	768.676,77
07/04						171.502,55	940.179,32	768.676,77
20/04	05422	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	145.140,30	316.642,85	940.179,32	623.536,47
20/04						316.642,85	940.179,32	623.536,47
30/04						316.642,85	1.015.822,76	699.179,91
07/05	06641	07109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	37.821,72	354.464,57	1.015.822,76	661.358,19
07/05						354.464,57	1.015.822,76	661.358,19
14/05	07213	07543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	160,10	354.624,67	1.015.982,86	661.358,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.212.808,00
2020	2 1326	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.947.399,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						354.624,67	1.015.982,86	661.358,19
20/05	07238	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	-101,12	354.523,55	1.015.982,86	661.459,31
20/05	07238	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	150.338,87	504.862,42	1.015.982,86	511.120,44
20/05						504.862,42	1.015.982,86	511.120,44
21/05	07625	07833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	288,20	505.150,62	1.016.271,06	511.120,44
21/05						505.150,62	1.016.271,06	511.120,44
29/05						505.150,62	1.016.271,86	511.121,24
05/06	08282	08046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	36.321,80	541.472,42	975.993,66	434.521,24
05/06						541.472,42	975.993,66	434.521,24
19/06	08722	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	107.479,12	648.951,54	975.993,66	327.042,12
19/06						648.951,54	975.993,66	327.042,12
25/06	09442	08784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	365,04	649.316,58	976.358,70	327.042,12
25/06						649.316,58	976.358,70	327.042,12
29/06						649.316,58	940.658,70	291.342,12
30/06						649.316,58	976.313,78	326.997,20
03/07						649.316,58	1.011.968,86	362.652,28
07/07	09728	09047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	35.655,08	684.971,66	1.011.968,86	326.997,20
07/07						684.971,66	1.011.968,86	326.997,20
20/07	09732	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	104.573,94	789.545,60	1.011.968,86	222.423,26
20/07						789.545,60	1.011.968,86	222.423,26
22/07	10818	09924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	326,62	789.872,22	1.012.295,48	222.423,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.212.808,00
2020	3 1327	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						789.872,22	1.012.295,48	222.423,26
31/07						789.872,22	1.141.755,96	351.883,74
06/08	11961	10805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	160,11	790.032,33	1.141.916,07	351.883,74
06/08						790.032,33	1.141.916,07	351.883,74
07/08	11611	10536	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	35.667,20	825.699,53	1.141.916,07	316.216,54
07/08						825.699,53	1.141.916,07	316.216,54
12/08						825.699,53	1.186.270,35	360.570,82
20/08	11621	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.527,52	836.227,05	1.186.270,35	350.043,30
20/08	11621	10531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	93.793,28	930.020,33	1.186.270,35	256.250,02
20/08						930.020,33	1.186.270,35	256.250,02
31/08						930.020,33	1.346.868,73	416.848,40
04/09	13423	11841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.996,55	971.016,88	1.346.868,73	375.851,85
04/09	13593	12113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	198,53	971.215,41	1.347.067,26	375.851,85
04/09						971.215,41	1.347.067,26	375.851,85
11/09						971.215,41	1.397.996,91	426.781,50
18/09	13427	11836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	119.601,83	1.090.817,24	1.397.996,91	307.179,67
18/09						1.090.817,24	1.397.996,91	307.179,67
30/09						1.090.817,24	1.629.038,45	538.221,21
07/10	15253	13221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	44.775,30	1.135.592,54	1.629.038,45	493.445,91
07/10						1.135.592,54	1.629.038,45	493.445,91
20/10	15248	13217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	130.630,36	1.266.222,90	1.629.038,45	362.815,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.212.808,00
2020	4 1328	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10						1.266.222,90	1.629.038,45	362.815,55
29/10						1.266.222,90	1.857.250,94	591.028,04
05/11						1.266.222,90	1.857.302,17	591.079,27
06/11	16951	14758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	44.391,05	1.310.613,95	1.857.302,17	546.688,22
06/11	17164	15099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	51,23	1.310.665,18	1.857.302,17	546.636,99
06/11						1.310.665,18	1.857.302,17	546.636,99
19/11	16955	14754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	128.716,65	1.439.381,83	1.857.302,17	417.920,34
19/11						1.439.381,83	1.857.302,17	417.920,34
30/11						1.439.381,83	1.941.472,98	502.091,15
01/12						1.439.381,83	1.906.357,69	466.975,86
02/12						1.439.381,83	1.917.074,15	477.692,32
04/12	19045	16348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	144,09	1.439.525,92	1.917.218,24	477.692,32
04/12						1.439.525,92	1.917.218,24	477.692,32
07/12	18476	16024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	61.914,10	1.501.440,02	1.917.218,24	415.778,22
07/12						1.501.440,02	1.917.218,24	415.778,22
09/12						1.501.440,02	1.908.692,75	407.252,73
14/12	19437	16605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	105,67	1.501.545,69	1.908.798,42	407.252,73
14/12						1.501.545,69	1.908.798,42	407.252,73
17/12						1.501.545,69	1.949.077,40	447.531,71
18/12	19036	15995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	117.881,11	1.619.426,80	1.949.077,40	329.650,60
18/12	19036	16323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.716,46	1.630.143,26	1.949.077,40	318.934,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.212.808,00
2020	5 1329	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.947.399,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19729	16731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	40.278,98	1.670.422,24	1.949.077,40	278.655,16
18/12	19792	10928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.213,53	1.676.635,77	1.676.635,77	0,00
18/12						1.676.635,77	1.676.635,77	0,00
30/12						1.676.635,77	1.852.001,91	175.366,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	7.246.121,00
2020	1 1330	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.540.613,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.797,23	4.797,23	2.530.752,23	2.525.955,00
02/01	00252	01385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.391,68	19.188,91	2.530.752,23	2.511.563,32
02/01	00427	01380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.819,95	38.008,86	2.530.752,23	2.492.743,37
02/01	00427	01385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	764.292,22	802.301,08	2.530.752,23	1.728.451,15
02/01	00427	01933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.316,24	806.617,32	2.530.752,23	1.724.134,91
02/01	00427	01935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	538.839,78	1.345.457,10	2.530.752,23	1.185.295,13
02/01	00427	01936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	908.466,79	2.253.923,89	2.530.752,23	276.828,34
02/01						2.253.923,89	2.530.752,23	276.828,34
03/01						2.253.923,89	2.572.765,06	318.841,17
08/01	00546	02104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.472,89	2.256.396,78	2.572.765,06	316.368,28
08/01	00546	02105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.418,66	2.263.815,44	2.576.256,62	312.441,18
08/01						2.263.815,44	2.576.256,62	312.441,18
16/01	00631	02166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	920,35	2.264.735,79	2.576.256,62	311.520,83
16/01	00631	02167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.761,05	2.267.496,84	2.576.256,62	308.759,78
16/01						2.267.496,84	2.576.256,62	308.759,78
31/01	55720	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.708,50	2.277.205,34	2.576.256,62	299.051,28
31/01	55720	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	698,64	2.277.903,98	2.576.256,62	298.352,64
31/01	55720	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.012,83	2.319.916,81	2.576.256,62	256.339,81
31/01						2.319.916,81	2.576.256,62	256.339,81
03/02	01497	03128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.618,67	2.322.535,48	2.576.256,62	253.721,14
03/02	01497	03129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	872,89	2.323.408,37	2.576.256,62	252.848,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	2 1331	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02						2.323.408,37	2.576.256,62	252.848,25
28/02	03214	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.493,90	2.336.902,27	2.576.256,62	239.354,35
28/02	03214	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	332,91	2.337.235,18	2.576.256,62	239.021,44
28/02	03214	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.338.692,69	2.576.256,62	237.563,93
28/02	03214	04770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.879,65	2.410.572,34	2.576.136,27	165.563,93
28/02						2.410.572,34	2.576.136,27	165.563,93
16/03	03898	05431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	564,45	2.411.136,79	2.576.136,27	164.999,48
16/03	03898	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.693,35	2.412.830,14	2.578.394,07	165.563,93
16/03						2.412.830,14	2.578.394,07	165.563,93
26/03						2.412.830,14	2.644.143,35	231.313,21
31/03	04620	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.423,34	2.426.253,48	2.644.143,35	217.889,87
31/03	04620	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189,91	2.426.443,39	2.644.143,35	217.699,96
31/03	04620	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.427.900,90	2.644.143,35	216.242,45
31/03	04620	06056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.749,28	2.493.650,18	2.644.143,35	150.493,17
31/03						2.493.650,18	2.644.143,35	150.493,17
01/04	04950	06259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666,67	2.494.316,85	2.644.143,35	149.826,50
01/04	04950	06267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	2.495.316,85	2.644.143,35	148.826,50
01/04	04950	06268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	333,33	2.495.650,18	2.646.143,35	150.493,17
01/04						2.495.650,18	2.646.143,35	150.493,17
29/04						2.495.650,18	2.708.709,96	213.059,78
30/04	06208	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.863,57	2.509.513,75	2.708.709,96	199.196,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	7.246.121,00
2020	3 1332	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.540.613,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	189,91	2.509.703,66	2.708.709,96	199.006,30
30/04	06208	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.511.161,17	2.708.709,96	197.548,79
30/04	06208	07029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.566,61	2.573.727,78	4.708.709,96	2.134.982,18
30/04						2.573.727,78	4.708.709,96	2.134.982,18
06/05	06771	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.279,36	2.579.007,14	4.708.709,96	2.129.702,82
06/05						2.579.007,14	4.708.709,96	2.129.702,82
11/05	06916	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,04	2.579.242,18	4.708.709,96	2.129.467,78
11/05						2.579.242,18	4.708.709,96	2.129.467,78
29/05	08220	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.729,00	2.593.971,18	4.708.709,96	2.114.738,78
29/05	08220	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352,41	2.594.323,59	4.708.709,96	2.114.386,37
29/05	08220	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.595.781,10	4.708.709,96	2.112.928,86
29/05	08220	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.851,10	2.647.632,20	4.708.709,96	2.061.077,76
29/05						2.647.632,20	4.708.709,96	2.061.077,76
10/06	08742	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.648.232,20	4.708.709,96	2.060.477,76
10/06						2.648.232,20	4.708.709,96	2.060.477,76
30/06	09685	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.903,31	2.663.135,51	4.708.709,96	2.045.574,45
30/06	09685	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	384,92	2.663.520,43	4.708.709,96	2.045.189,53
30/06	09685	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.664.977,94	4.708.709,96	2.043.732,02
30/06	09685	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.150,10	2.678.128,04	4.708.709,96	2.030.581,92
30/06	09685	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.092,47	2.735.220,51	4.708.709,96	1.973.489,45
30/06						2.735.220,51	4.708.709,96	1.973.489,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	4 1333	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	09863	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.539,99	2.743.760,50	4.708.709,96	1.964.949,46
01/07	09863	09156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.846,66	2.746.607,16	4.711.556,62	1.964.949,46
01/07						2.746.607,16	4.711.556,62	1.964.949,46
10/07	10348	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301,73	2.746.908,89	4.711.556,62	1.964.647,73
10/07						2.746.908,89	4.711.556,62	1.964.647,73
31/07	11570	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.523,14	2.758.432,03	4.711.556,62	1.953.124,59
31/07	11570	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	195,01	2.758.627,04	4.711.556,62	1.952.929,58
31/07	11570	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.760.084,55	4.711.556,62	1.951.472,07
31/07	11570	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.688,28	2.809.772,83	4.711.556,62	1.901.783,79
31/07						2.809.772,83	4.711.556,62	1.901.783,79
10/08	12149	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	203,23	2.809.976,06	4.711.556,62	1.901.580,56
10/08						2.809.976,06	4.711.556,62	1.901.580,56
12/08	12334	10997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.250,99	2.814.227,05	4.715.807,61	1.901.580,56
12/08						2.814.227,05	4.715.807,61	1.901.580,56
27/08						2.814.227,05	4.711.107,61	1.896.880,56
28/08						2.814.227,05	4.720.312,31	1.906.085,26
31/08	13341	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.647,65	2.817.874,70	4.720.312,31	1.902.437,61
31/08	13341	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.819.332,21	4.720.312,31	1.900.980,10
31/08	13341	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.045,63	2.873.377,84	4.720.312,31	1.846.934,47
31/08	13341	11762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.204,70	2.882.582,54	4.720.312,31	1.837.729,77
31/08						2.882.582,54	4.720.312,31	1.837.729,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	5 1334	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	14255	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	866,55	2.883.449,09	4.720.312,31	1.836.863,22
16/09	14255	12406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288,85	2.883.737,94	4.720.601,16	1.836.863,22
16/09						2.883.737,94	4.720.601,16	1.836.863,22
29/09						2.883.737,94	4.720.404,44	1.836.666,50
30/09	15173	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.885.195,45	4.720.404,44	1.835.208,99
30/09	15173	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.228,15	2.938.423,60	4.720.404,44	1.781.980,84
30/09	15173	13181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.803,28	2.951.226,88	4.720.404,44	1.769.177,56
30/09						2.951.226,88	4.720.404,44	1.769.177,56
09/10	15761	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	271,20	2.951.498,08	4.720.404,44	1.768.906,36
09/10						2.951.498,08	4.720.404,44	1.768.906,36
28/10						2.951.498,08	4.733.334,75	1.781.836,67
29/10	16680	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	2.952.955,59	4.733.334,75	1.780.379,16
29/10	16680	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.074,34	3.008.029,93	4.733.334,75	1.725.304,82
29/10	16680	14638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.930,31	3.020.960,24	4.513.334,75	1.492.374,51
29/10						3.020.960,24	4.513.334,75	1.492.374,51
03/11	17024	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.480,34	3.023.440,58	4.513.334,75	1.489.894,17
03/11	17024	14910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	826,78	3.024.267,36	4.514.161,53	1.489.894,17
03/11						3.024.267,36	4.514.161,53	1.489.894,17
26/11						3.024.267,36	4.501.161,53	1.476.894,17
27/11						3.024.267,36	4.513.969,82	1.489.702,46
30/11	18381	01381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.261,84	3.063.529,20	4.513.969,82	1.450.440,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	6 1335	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.457,51	3.064.986,71	4.513.969,82	1.448.983,11
30/11	18381	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.283,56	3.118.270,27	4.513.969,82	1.395.699,55
30/11	18381	15888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.808,29	3.131.078,56	4.513.969,82	1.382.891,26
30/11						3.131.078,56	4.513.969,82	1.382.891,26
01/12	18851	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.711,34	3.135.789,90	4.513.969,82	1.378.179,92
01/12	18851	16251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570,45	3.137.360,35	4.515.540,27	1.378.179,92
01/12						3.137.360,35	4.515.540,27	1.378.179,92
10/12	18282	01381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.084,10	3.138.444,45	4.515.540,27	1.377.095,82
10/12						3.138.444,45	4.515.540,27	1.377.095,82
15/12	19481	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.543,15	3.140.987,60	4.515.540,27	1.374.552,67
15/12						3.140.987,60	4.515.540,27	1.374.552,67
18/12	19724	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	302.202,18	3.443.189,78	4.515.540,27	1.072.350,49
18/12	19831	01381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.376,47	3.477.566,25	4.515.540,27	1.037.974,02
18/12						3.477.566,25	4.515.540,27	1.037.974,02
22/12						3.477.566,25	4.539.939,16	1.062.372,91
28/12	20169	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.172,35	3.478.738,60	4.539.939,16	1.061.200,56
28/12	20169	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	439.652,26	3.918.390,86	4.539.939,16	621.548,30
28/12	20169	17078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.570,21	3.919.961,07	4.539.939,16	619.978,09
28/12	20169	17079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	96.605,59	4.016.566,66	4.539.939,16	523.372,50
28/12	20169	17080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.200,90	4.037.767,56	4.539.939,16	502.171,60
28/12	20169	17080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	499.022,19	4.536.789,75	4.539.939,16	3.149,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	7.246.121,00
2020	7 1336	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.540.613,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						4.536.789,75	4.539.939,16	3.149,41
30/12						4.536.789,75	4.536.789,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	1 1337	Unid. Desp: 00			Final ......:	915.312,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09						0,00	484.497,75	484.497,75
16/09						0,00	657.236,62	657.236,62
22/09						0,00	812.842,62	812.842,62
30/09						0,00	822.960,74	822.960,74
01/10						0,00	865.260,74	865.260,74
22/10						0,00	893.481,75	893.481,75
29/10	16761	13344	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	29644	42.300,00	42.300,00	893.481,75	851.181,75
29/10						42.300,00	893.481,75	851.181,75
19/11	12523	13194	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	10.118,12	52.418,12	893.481,75	841.063,63
19/11						52.418,12	893.481,75	841.063,63
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	278,02	52.696,14	893.481,75	840.785,61
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	556,05	53.252,19	893.481,75	840.229,56
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	7.146,37	60.398,56	893.481,75	833.083,19
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	1.668,15	62.066,71	893.481,75	831.415,04
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	7.784,70	69.851,41	893.481,75	823.630,34
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	5.894,13	75.745,54	893.481,75	817.736,21
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	33.529,82	109.275,36	893.481,75	784.206,39
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	33.084,98	142.360,34	893.481,75	751.121,41
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	31.472,43	173.832,77	893.481,75	719.648,98
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	31.361,22	205.193,99	893.481,75	688.287,76
26/11	12656	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	12.233,10	217.427,09	893.481,75	676.054,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	2 1338	Unid. Desp: 00			Final ......:	915.312,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						217.427,09	893.481,75	676.054,66
30/11						217.427,09	914.261,02	696.833,93
04/12	12682	14084	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	28.221,01	245.648,10	914.261,02	668.612,92
04/12	12696	12401	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	5.095,97	250.744,07	914.261,02	663.516,95
04/12						250.744,07	914.261,02	663.516,95
10/12						250.744,07	915.023,52	664.279,45
11/12	19388	12500	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	24.472,21	275.216,28	915.023,52	639.807,24
11/12	19388	12503	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	49.080,37	324.296,65	915.023,52	590.726,87
11/12						324.296,65	915.023,52	590.726,87
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	42.471,73	366.768,38	915.023,52	548.255,14
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	371.087,54	915.023,52	543.935,98
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	372.527,26	915.023,52	542.496,26
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	374.686,84	915.023,52	540.336,68
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	376.126,56	915.023,52	538.896,96
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	3.599,30	379.725,86	915.023,52	535.297,66
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	381.165,58	915.023,52	533.857,94
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.758,88	386.924,46	915.023,52	528.099,06
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	387.644,32	915.023,52	527.379,20
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	392.683,34	915.023,52	522.340,18
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	4.319,16	397.002,50	915.023,52	518.021,02
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	402.041,52	915.023,52	512.982,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	3 1339	Unid. Desp: 00			Final ......:	915.312,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	10.797,90	412.839,42	915.023,52	502.184,10
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	7.918,46	420.757,88	915.023,52	494.265,64
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	719,86	421.477,74	915.023,52	493.545,78
18/12	12805	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.917,26	427.395,00	915.023,52	487.628,52
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.339,54	429.734,54	915.023,52	485.288,98
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	432.613,98	915.023,52	482.409,54
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,58	434.773,56	915.023,52	480.249,96
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	6.478,74	441.252,30	915.023,52	473.771,22
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	444.131,74	915.023,52	470.891,78
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.879,44	447.011,18	915.023,52	468.012,34
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	448.450,90	915.023,52	466.572,62
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.439,72	449.890,62	915.023,52	465.132,90
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	5.039,02	454.929,64	915.023,52	460.093,88
18/12	12805	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.159,59	457.089,23	915.023,52	457.934,29
18/12						457.089,23	915.023,52	457.934,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	457.959,23	915.023,52	457.064,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	458.394,23	915.023,52	456.629,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	458.502,23	915.023,52	456.521,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	459.589,23	915.023,52	455.434,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	460.676,23	915.023,52	454.347,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	460.893,23	915.023,52	454.130,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	4 1340	Unid. Desp: 00			Final ......:	915.312,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	461.001,23	915.023,52	454.022,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	461.218,23	915.023,52	453.805,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	462.088,23	915.023,52	452.935,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	462.196,23	915.023,52	452.827,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	462.413,23	915.023,52	452.610,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	462.630,23	915.023,52	452.393,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	979,00	463.609,23	915.023,52	451.414,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	652,00	464.261,23	915.023,52	450.762,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	464.478,23	915.023,52	450.545,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	464.913,23	915.023,52	450.110,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	465.348,23	915.023,52	449.675,29
29/12	20491	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	466.218,23	915.023,52	448.805,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	467.088,23	915.023,52	447.935,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	467.523,23	915.023,52	447.500,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	467.631,23	915.023,52	447.392,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	468.718,23	915.023,52	446.305,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	1.087,00	469.805,23	915.023,52	445.218,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	470.022,23	915.023,52	445.001,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	470.130,23	915.023,52	444.893,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	470.347,23	915.023,52	444.676,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	471.217,23	915.023,52	443.806,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	5 1341	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	915.312,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	108,00	471.325,23	915.023,52	443.698,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	471.542,23	915.023,52	443.481,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	471.759,23	915.023,52	443.264,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	979,00	472.738,23	915.023,52	442.285,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	652,00	473.390,23	915.023,52	441.633,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	217,00	473.607,23	915.023,52	441.416,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	474.042,23	915.023,52	440.981,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	435,00	474.477,23	915.023,52	440.546,29
29/12	20491	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	870,00	475.347,23	915.023,52	439.676,29
29/12						475.347,23	915.023,52	439.676,29
30/12						475.347,23	638.274,71	162.927,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	349.000,00
2020	1 1342	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.321.398,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.650,00	12.650,00
06/01						0,00	19.562,42	19.562,42
10/01	11076	02756	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	6.912,00	6.912,00	19.562,42	12.650,42
10/01						6.912,00	19.562,42	12.650,42
14/01	19880	00252	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	7.512,00	19.562,42	12.050,42
14/01						7.512,00	19.562,42	12.050,42
03/02	11000	02278	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	8.112,00	19.562,42	11.450,42
03/02	11001	02280	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	8.312,00	19.562,42	11.250,42
03/02	11002	02282	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	400,00	8.712,00	19.562,42	10.850,42
03/02	11003	02285	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	9.312,00	19.562,42	10.250,42
03/02	11004	02287	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	9.912,00	19.562,42	9.650,42
03/02	11005	02289	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	10.312,00	19.562,42	9.250,42
03/02	11006	02291	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00	10.812,00	19.562,42	8.750,42
03/02	11007	02293	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	11.212,00	19.562,42	8.350,42
03/02	11008	02295	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	400,00	11.612,00	19.562,42	7.950,42
03/02	11010	02299	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	12.012,00	19.562,42	7.550,42
03/02	11011	02302	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	200,00	12.212,00	19.562,42	7.350,42
03/02	11012	02304	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	12.612,00	19.562,42	6.950,42
03/02	11013	02308	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	800,00	13.412,00	19.562,42	6.150,42
03/02	11014	02310	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	13.812,00	19.562,42	5.750,42
03/02	11016	02313	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	14.412,00	19.562,42	5.150,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	349.000,00
2020	2 1343	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.321.398,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11017	02316	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	14.812,00	19.562,42	4.750,42
03/02	11018	02319	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	15.412,00	19.562,42	4.150,42
03/02	11019	02321	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	15.612,00	19.562,42	3.950,42
03/02	11020	02323	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	15.812,00	19.562,42	3.750,42
03/02	11021	02325	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	16.212,00	19.562,42	3.350,42
03/02	11022	02327	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	16.412,00	19.562,42	3.150,42
03/02	11024	02330	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	16.712,00	19.562,42	2.850,42
03/02	11025	02332	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	17.212,00	19.562,42	2.350,42
03/02	11026	02334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	18.012,00	19.562,42	1.550,42
03/02	11027	02337	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	18.512,00	19.562,42	1.050,42
03/02	11028	02339	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	300,00	18.812,00	19.562,42	750,42
03/02	11029	02341	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	150,00	18.962,00	19.562,42	600,42
03/02	11030	02343	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	19.562,00	19.562,42	0,42
03/02						19.562,00	19.562,42	0,42
16/06						19.562,00	29.461,43	9.899,43
23/09						19.562,00	443.726,43	424.164,43
24/09						19.562,00	1.319.880,17	1.300.318,17
02/10	12141	08475	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	52316	2.178,00	21.740,00	1.319.880,17	1.298.140,17
02/10						21.740,00	1.319.880,17	1.298.140,17
29/10	12369	08475	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	52316	1.143,45	22.883,45	1.319.880,17	1.296.996,72
29/10						22.883,45	1.319.880,17	1.296.996,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	349.000,00
2020	3 1344	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.321.398,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12781	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	52.009,70	74.893,15	1.319.880,17	1.244.987,02
11/12	12781	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	159.463,36	234.356,51	1.319.880,17	1.085.523,66
11/12	12781	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	223.583,78	457.940,29	1.319.880,17	861.939,88
11/12	12781	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	126.093,03	584.033,32	1.319.880,17	735.846,85
11/12						584.033,32	1.319.880,17	735.846,85
17/12	19694	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	91.988,40	676.021,72	1.319.880,17	643.858,45
17/12	19694	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	64.092,50	740.114,22	1.319.880,17	579.765,95
17/12	19694	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	5.573,80	745.688,02	1.319.880,17	574.192,15
17/12	19694	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	125.740,56	871.428,58	1.319.880,17	448.451,59
17/12						871.428,58	1.319.880,17	448.451,59
22/12						871.428,58	1.320.680,17	449.251,59
29/12	12902	12550	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	271.415,00	1.142.843,58	1.320.680,17	177.836,59
29/12						1.142.843,58	1.320.680,17	177.836,59
30/12						1.142.843,58	1.145.930,48	3.086,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	503.892,00
2020	1 1345	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	274.877,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	497.962,23	497.962,23
14/01	19880	00253	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	400,00	497.962,23	497.562,23
14/01						400,00	497.962,23	497.562,23
21/01						400,00	498.216,40	497.816,40
28/01						400,00	499.849,69	499.449,69
31/01	11027	02251	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	760,66	1.160,66	499.849,69	498.689,03
31/01						1.160,66	499.849,69	498.689,03
28/02	11387	03767	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.633,29	2.793,95	499.849,69	497.055,74
28/02						2.793,95	499.849,69	497.055,74
06/03	11429	00016	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	16.426,45	499.849,69	483.423,24
06/03						16.426,45	499.849,69	483.423,24
20/03	11574	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	30.058,95	499.849,69	469.790,74
20/03						30.058,95	499.849,69	469.790,74
03/04						30.058,95	500.320,36	470.261,41
17/04	11786	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	43.691,45	500.320,36	456.628,91
17/04						43.691,45	500.320,36	456.628,91
30/04	11870	00041	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	2.214,87	45.906,32	500.320,36	454.414,04
30/04	11871	06332	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	470,67	46.376,99	500.320,36	453.943,37
30/04						46.376,99	500.320,36	453.943,37
22/05	11151	00041	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	27.071,39	73.448,38	500.320,36	426.871,98
22/05	11157	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	87.080,88	500.320,36	413.239,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	503.892,00
2020	2 1346	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	274.877,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						87.080,88	500.320,36	413.239,48
26/06	11328	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	100.713,38	500.320,36	399.606,98
26/06						100.713,38	500.320,36	399.606,98
24/07	11541	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	114.345,88	500.320,36	385.974,48
24/07						114.345,88	500.320,36	385.974,48
28/08	11839	00041	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	9.576,02	123.921,90	500.320,36	376.398,46
28/08						123.921,90	500.320,36	376.398,46
18/09	12022	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	14.297,50	138.219,40	500.320,36	362.100,96
18/09	12022	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	151.851,90	500.320,36	348.468,46
18/09						151.851,90	500.320,36	348.468,46
07/10						151.851,90	238.984,57	87.132,67
29/10	12379	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	165.484,40	238.984,57	73.500,17
29/10						165.484,40	238.984,57	73.500,17
04/11	12406	13727	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	1.164,00	166.648,40	238.984,57	72.336,17
04/11						166.648,40	238.984,57	72.336,17
06/11						166.648,40	255.119,98	88.471,58
19/11	12545	00016	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	13.632,50	180.280,90	255.119,98	74.839,08
19/11						180.280,90	255.119,98	74.839,08
26/11						180.280,90	264.117,43	83.836,53
11/12	12753	15148	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	3.227,08	183.507,98	264.117,43	80.609,45
11/12	12753	15148	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	4.840,63	188.348,61	264.117,43	75.768,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	503.892,00
2020	3 1347	Unid. Desp: 00			Final ......:	274.877,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12						188.348,61	264.117,43	75.768,82
30/12						188.348,61	210.313,56	21.964,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.444.769,00
2020	1 1348	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	3.769.752,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.704.868,14	1.704.868,14
17/01	11112	01651	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	174.043,60	174.043,60	1.704.868,14	1.530.824,54
17/01						174.043,60	1.704.868,14	1.530.824,54
28/02	11380	00023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	168.171,71	342.215,31	8.794.752,86	8.452.537,55
28/02						342.215,31	8.794.752,86	8.452.537,55
20/03	11545	00023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	583.994,07	926.209,38	8.794.752,86	7.868.543,48
20/03						926.209,38	8.794.752,86	7.868.543,48
08/05	11932	00023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	436.344,89	1.362.554,27	8.794.752,86	7.432.198,59
08/05						1.362.554,27	8.794.752,86	7.432.198,59
22/05	11155	00023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	15.482,10	1.378.036,37	8.794.752,86	7.416.716,49
22/05						1.378.036,37	8.794.752,86	7.416.716,49
06/07						1.378.036,37	8.467.921,09	7.089.884,72
01/10						1.378.036,37	6.797.698,05	5.419.661,68
06/10						1.378.036,37	3.768.892,83	2.390.856,46
27/11	12584	04816	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	495.869,86	1.873.906,23	3.768.892,83	1.894.986,60
27/11						1.873.906,23	3.768.892,83	1.894.986,60
18/12	12808	04816	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	947.493,30	2.821.399,53	3.768.892,83	947.493,30
18/12						2.821.399,53	3.768.892,83	947.493,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....:	70.000,00
2020	1 1349	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.812,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 1351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	3.800,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	19.991,00
2020	1 1354	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	19.991,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.851,32	16.851,32
31/01	01009	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.080,44	2.080,44	16.851,32	14.770,88
31/01						2.080,44	16.851,32	14.770,88
28/02	02931	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.142,53	4.222,97	16.851,32	12.628,35
28/02						4.222,97	16.851,32	12.628,35
31/03	04767	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.622,84	5.845,81	16.851,32	11.005,51
31/03						5.845,81	16.851,32	11.005,51
30/04	06229	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	504,08	6.349,89	16.851,32	10.501,43
30/04						6.349,89	16.851,32	10.501,43
13/05	07076	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	937,40	7.287,29	16.851,32	9.564,03
13/05						7.287,29	16.851,32	9.564,03
29/05	08233	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	224,40	7.511,69	16.851,32	9.339,63
29/05						7.511,69	16.851,32	9.339,63
30/12						7.511,69	7.511,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 1355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	63.604,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	36.487,45	36.487,45
17/01	00172	00792	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	36.487,45	36.487,45	36.487,45	0,00
17/01						36.487,45	36.487,45	0,00
22/01						36.487,45	37.087,38	599,93
14/02	02106	03634	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	599,93	37.087,38	37.087,38	0,00
14/02						37.087,38	37.087,38	0,00
28/02						37.087,38	39.126,21	2.038,83
03/03	11401	04700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	2.038,83	39.126,21	39.126,21	0,00
03/03						39.126,21	39.126,21	0,00
01/09						39.126,21	60.730,30	21.604,09
11/09	11954	12039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	21.604,09	60.730,30	60.730,30	0,00
11/09						60.730,30	60.730,30	0,00
06/11						60.730,30	62.679,79	1.949,49
23/12	12879	15184	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	1.949,49	62.679,79	62.679,79	0,00
23/12						62.679,79	62.679,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	20.122.9002-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1356	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
2020	1 1357	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	44.469,20	44.469,20
22/01						0,00	49.009,20	49.009,20
24/01						0,00	55.109,20	55.109,20
28/01						0,00	56.309,20	56.309,20
07/02	11122	02857	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	415,60	415,60	56.309,20	55.893,60
07/02	11123	02859	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	415,60	831,20	56.309,20	55.478,00
07/02	11124	02861	ISAIAS ALVES	50887	415,60	1.246,80	56.309,20	55.062,40
07/02	11125	02862	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	415,60	1.662,40	56.309,20	54.646,80
07/02	11126	02864	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	415,60	2.078,00	56.309,20	54.231,20
07/02	11127	02866	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	415,60	2.493,60	56.309,20	53.815,60
07/02	11128	02868	JANDIRA FERREIRA SANTOS	50272	415,60	2.909,20	56.309,20	53.400,00
07/02	11129	02872	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	415,60	3.324,80	56.309,20	52.984,40
07/02	11130	02873	JANINE MARTINS	50274	415,60	3.740,40	56.309,20	52.568,80
07/02	11131	02876	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA	50275	415,60	4.156,00	56.309,20	52.153,20
07/02	11132	02878	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	415,60	4.571,60	56.309,20	51.737,60
07/02	11133	02880	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	415,60	4.987,20	56.309,20	51.322,00
07/02	11134	02882	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	415,60	5.402,80	56.309,20	50.906,40
07/02	11135	02883	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	415,60	5.818,40	56.309,20	50.490,80
07/02	11136	02884	JOSIMAR GOMES	50374	415,60	6.234,00	56.309,20	50.075,20
07/02	11137	02886	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	415,60	6.649,60	56.309,20	49.659,60
07/02	11138	02888	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	415,60	7.065,20	56.309,20	49.244,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
2020	2 1358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11139	02890	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	415,60	7.480,80	56.309,20	48.828,40
07/02	11140	02897	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	415,60	7.896,40	56.309,20	48.412,80
07/02	11141	02892	KATIA PORTILLO	50882	415,60	8.312,00	56.309,20	47.997,20
07/02	11142	02895	KATIA RAMIRES	51079	415,60	8.727,60	56.309,20	47.581,60
07/02	11143	02896	KEITE MARRONE FERREIRA	50289	415,60	9.143,20	56.309,20	47.166,00
07/02	11144	02899	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	415,60	9.558,80	56.309,20	46.750,40
07/02	11145	02901	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	415,60	9.974,40	56.309,20	46.334,80
07/02	11146	02903	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	415,60	10.390,00	56.309,20	45.919,20
07/02	11147	02904	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	415,60	10.805,60	56.309,20	45.503,60
07/02	11148	02906	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	623,40	11.429,00	56.309,20	44.880,20
07/02	11149	02907	LUANA REGINA DE LARA	50376	415,60	11.844,60	56.309,20	44.464,60
07/02	11150	02909	LUANA SOUSA PIO	50297	415,60	12.260,20	56.309,20	44.049,00
07/02	11151	02911	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	415,60	12.675,80	56.309,20	43.633,40
07/02	11182	02921	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	415,60	13.091,40	56.309,20	43.217,80
07/02	11183	02922	MAGNA MARIA CONCEIèãO ANTUNES	50301	415,60	13.507,00	56.309,20	42.802,20
07/02	11184	02923	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	415,60	13.922,60	56.309,20	42.386,60
07/02	11185	02924	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	415,60	14.338,20	56.309,20	41.971,00
07/02	11186	02926	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	415,60	14.753,80	56.309,20	41.555,40
07/02	11187	02928	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	415,60	15.169,40	56.309,20	41.139,80
07/02	11188	02929	MARIA PAULA LEITE	50594	415,60	15.585,00	56.309,20	40.724,20
07/02	11189	02930	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS SANTOS	50305	415,60	16.000,60	56.309,20	40.308,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
2020	3 1359	Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11190	02932	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	415,60	16.416,20	56.309,20	39.893,00
07/02	11191	02934	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	415,60	16.831,80	56.309,20	39.477,40
07/02	11192	02935	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	415,60	17.247,40	56.309,20	39.061,80
07/02	11193	02937	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	415,60	17.663,00	56.309,20	38.646,20
07/02	11194	02940	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	415,60	18.078,60	56.309,20	38.230,60
07/02	11195	02942	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	415,60	18.494,20	56.309,20	37.815,00
07/02	11196	02943	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	415,60	18.909,80	56.309,20	37.399,40
07/02	11197	02945	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	415,60	19.325,40	56.309,20	36.983,80
07/02	11198	02947	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	415,60	19.741,00	56.309,20	36.568,20
07/02	11199	02948	NATALIA MARTINS SILVA	50313	415,60	20.156,60	56.309,20	36.152,60
07/02	11200	02950	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	415,60	20.572,20	56.309,20	35.737,00
07/02	11201	02951	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	415,60	20.987,80	56.309,20	35.321,40
07/02	11202	02953	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	415,60	21.403,40	56.309,20	34.905,80
07/02	11203	02954	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	415,60	21.819,00	56.309,20	34.490,20
07/02	11204	02956	NILSON PERRUT (PAI)	50317	415,60	22.234,60	56.309,20	34.074,60
07/02	11205	02958	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	415,60	22.650,20	56.309,20	33.659,00
07/02	11206	02959	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	415,60	23.065,80	56.309,20	33.243,40
07/02	11207	02961	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	415,60	23.481,40	56.309,20	32.827,80
07/02	11208	02969	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	415,60	23.897,00	56.309,20	32.412,20
07/02	11209	02971	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI	50320	623,40	24.520,40	56.309,20	31.788,80
07/02	11210	02972	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	415,60	24.936,00	56.309,20	31.373,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
2020	4 1360	Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11211	02974	PRISCILLA RIBEIRO DE MORAES	50322	415,60	25.351,60	56.309,20	30.957,60
07/02	11212	02977	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	415,60	25.767,20	56.309,20	30.542,00
07/02	11213	02978	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	415,60	26.182,80	56.309,20	30.126,40
07/02	11214	02979	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	415,60	26.598,40	56.309,20	29.710,80
07/02	11215	02980	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	415,60	27.014,00	56.309,20	29.295,20
07/02	11216	02981	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	415,60	27.429,60	56.309,20	28.879,60
07/02	11217	02982	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	415,60	27.845,20	56.309,20	28.464,00
07/02	11218	02983	ROBSON RICARDO PORCER	50326	415,60	28.260,80	56.309,20	28.048,40
07/02	11219	02984	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	415,60	28.676,40	56.309,20	27.632,80
07/02	11220	02985	ROSILIANE ANEIAS	51321	415,60	29.092,00	56.309,20	27.217,20
07/02	11221	02986	RUTE MACHADO COSTA	50531	415,60	29.507,60	56.309,20	26.801,60
07/02	11222	02987	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	415,60	29.923,20	56.309,20	26.386,00
07/02	11223	02988	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	415,60	30.338,80	56.309,20	25.970,40
07/02	11224	02989	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	415,60	30.754,40	56.309,20	25.554,80
07/02	11225	02990	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	415,60	31.170,00	56.309,20	25.139,20
07/02	11226	02991	SELMA DA SILVA	50336	415,60	31.585,60	56.309,20	24.723,60
07/02	11227	02992	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	415,60	32.001,20	56.309,20	24.308,00
07/02	11228	02993	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	415,60	32.416,80	56.309,20	23.892,40
07/02	11229	02994	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	415,60	32.832,40	56.309,20	23.476,80
07/02	11230	02995	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	415,60	33.248,00	56.309,20	23.061,20
07/02	11231	02996	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	415,60	33.663,60	56.309,20	22.645,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
2020	5 1361	Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11232	02997	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	415,60	34.079,20	56.309,20	22.230,00
07/02	11233	02998	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	415,60	34.494,80	56.309,20	21.814,40
07/02	11234	03000	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	415,60	34.910,40	56.309,20	21.398,80
07/02	11235	03001	SUELLEN DA ROCHA GANDARILLAS	50346	415,60	35.326,00	56.309,20	20.983,20
07/02	11236	03003	TABATA ELISABETE MARANI	50943	415,60	35.741,60	56.309,20	20.567,60
07/02	11237	03004	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	415,60	36.157,20	56.309,20	20.152,00
07/02	11238	03005	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	415,60	36.572,80	56.309,20	19.736,40
07/02	11239	03006	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	415,60	36.988,40	56.309,20	19.320,80
07/02	11240	03007	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	415,60	37.404,00	56.309,20	18.905,20
07/02	11241	03008	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	415,60	37.819,60	56.309,20	18.489,60
07/02	11242	03009	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	415,60	38.235,20	56.309,20	18.074,00
07/02	11243	03010	TANIA REGINA LOPES RAMOS OLIVEIRA	50352	415,60	38.650,80	56.309,20	17.658,40
07/02	11244	03011	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	415,60	39.066,40	56.309,20	17.242,80
07/02	11245	03012	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	415,60	39.482,00	56.309,20	16.827,20
07/02	11246	03013	TULLIO MORETTI	50359	415,60	39.897,60	56.309,20	16.411,60
07/02	11247	03014	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	415,60	40.313,20	56.309,20	15.996,00
07/02	11248	03015	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	415,60	40.728,80	56.309,20	15.580,40
07/02	11249	03016	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	415,60	41.144,40	56.309,20	15.164,80
07/02	11250	03017	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	415,60	41.560,00	56.309,20	14.749,20
07/02	11251	03018	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	415,60	41.975,60	56.309,20	14.333,60
07/02	11252	03019	VANESSA DA COSTA	50361	415,60	42.391,20	56.309,20	13.918,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
2020	6 1362	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11253	03020	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	415,60	42.806,80	56.309,20	13.502,40
07/02	11254	03021	WILSONNE MERILIEN	50365	415,60	43.222,40	56.309,20	13.086,80
07/02	11255	03032	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	415,60	43.638,00	56.309,20	12.671,20
07/02	11070	03031	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	415,60	44.053,60	56.309,20	12.255,60
07/02	11132	03033	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	415,60	44.469,20	56.309,20	11.840,00
07/02						44.469,20	56.309,20	11.840,00
18/02	11290	03664	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	45.069,20	56.309,20	11.240,00
18/02	11291	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	45.669,20	56.309,20	10.640,00
18/02	11292	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	46.269,20	56.309,20	10.040,00
18/02	11292	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	46.869,20	56.309,20	9.440,00
18/02	11293	03680	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	47.469,20	56.309,20	8.840,00
18/02						47.469,20	56.309,20	8.840,00
19/02	11298	03756	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	48.069,20	56.309,20	8.240,00
19/02						48.069,20	56.309,20	8.240,00
06/03	11423	03664	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	48.669,20	56.309,20	7.640,00
06/03	11439	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	49.269,20	56.309,20	7.040,00
06/03	11458	03756	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	49.869,20	56.309,20	6.440,00
06/03	11461	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	50.469,20	56.309,20	5.840,00
06/03	11471	03680	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	51.069,20	56.309,20	5.240,00
06/03						51.069,20	56.309,20	5.240,00
07/04	11895	03664	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	200,00	51.269,20	56.309,20	5.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
2020	7 1363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11720	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	51.869,20	56.309,20	4.440,00
07/04	11765	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	52.469,20	56.309,20	3.840,00
07/04	11780	03680	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	53.069,20	56.309,20	3.240,00
07/04						53.069,20	56.309,20	3.240,00
08/05	12149	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	53.669,20	56.309,20	2.640,00
08/05	12188	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	54.269,20	56.309,20	2.040,00
08/05	12204	03680	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	54.869,20	56.309,20	1.440,00
08/05						54.869,20	56.309,20	1.440,00
05/06	11148	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	55.469,20	56.309,20	840,00
05/06	11176	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	56.069,20	56.309,20	240,00
05/06	11190	03680	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	100,00	56.169,20	56.309,20	140,00
05/06						56.169,20	56.309,20	140,00
07/07	11420	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	140,00	56.309,20	56.309,20	0,00
07/07						56.309,20	56.309,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	700.000,00
2020	1 1365	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	220.437,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	220.437,00	220.437,00
11/02	11226	02846	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	220.437,00	220.437,00	220.437,00	0,00
11/02						220.437,00	220.437,00	0,00
02/06						220.437,00	377.892,00	157.455,00
03/07						220.437,00	220.437,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	124.352,00
2020	1 1366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.272.658,00
2020	1 1367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	964.138,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	180.452,03	180.452,03
06/01						0,00	1.758.156,41	1.758.156,41
31/01	19995	01987	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	148.478,20	148.478,20	1.758.156,41	1.609.678,21
31/01						148.478,20	1.758.156,41	1.609.678,21
03/03						148.478,20	1.871.955,55	1.723.477,35
04/03						148.478,20	1.074.338,34	925.860,14
20/03	11561	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	177.124,00	325.602,20	1.074.338,34	748.736,14
20/03						325.602,20	1.074.338,34	748.736,14
03/04	11683	01987	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	2.629,14	328.231,34	1.074.338,34	746.107,00
03/04						328.231,34	1.074.338,34	746.107,00
17/04	11815	01987	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	29.344,69	357.576,03	1.074.338,34	716.762,31
17/04	11815	04954	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	113.799,14	471.375,17	1.074.338,34	602.963,17
17/04						471.375,17	1.074.338,34	602.963,17
24/04	11849	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	183.177,40	654.552,57	1.074.338,34	419.785,77
24/04						654.552,57	1.074.338,34	419.785,77
22/05	11149	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	126.192,50	780.745,07	1.074.338,34	293.593,27
22/05						780.745,07	1.074.338,34	293.593,27
29/06	11354	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	54.816,68	835.561,75	1.074.338,34	238.776,59
29/06						835.561,75	1.074.338,34	238.776,59
05/08	11646	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	62.492,50	898.054,25	1.074.338,34	176.284,09
05/08						898.054,25	1.074.338,34	176.284,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.272.658,00
2020	2 1368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	964.138,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	11826	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	62.002,50	960.056,75	1.074.338,34	114.281,59
25/08						960.056,75	1.074.338,34	114.281,59
16/10						960.056,75	960.056,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.415.016,00
2020	1 1369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.215,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	31.508,68	31.508,68
09/01						0,00	31.631,23	31.631,23
14/01						0,00	31.508,68	31.508,68
21/01						0,00	32.113,01	32.113,01
22/01						0,00	32.361,50	32.361,50
24/01	11190	01789	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	490,00	32.361,50	31.871,50
24/01						490,00	32.361,50	31.871,50
28/01						490,00	32.721,93	32.231,93
14/02	11028	03548	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	245,00	735,00	32.721,93	31.986,93
14/02						735,00	32.721,93	31.986,93
17/02	02097	03635	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	248,49	983,49	32.721,93	31.738,44
17/02						983,49	32.721,93	31.738,44
18/02	11282	03712	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	1.066,32	32.721,93	31.655,61
18/02	11283	03711	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	276,10	1.342,42	32.721,93	31.379,51
18/02	11284	03713	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,50	1.343,92	32.721,93	31.378,01
18/02	11293	01789	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	1.833,92	32.721,93	30.888,01
18/02						1.833,92	32.721,93	30.888,01
21/02	11345	00216	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.651,32	3.485,24	32.721,93	29.236,69
21/02	11345	00223	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	223,02	3.708,26	34.881,93	31.173,67
21/02						3.708,26	34.881,93	31.173,67
28/02						3.708,26	35.242,36	31.534,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.415.016,00
2020	2 1370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.215,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	11400	04683	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	82,83	3.791,09	35.242,36	31.451,27
03/03	11401	04685	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1,50	3.792,59	35.242,36	31.449,77
03/03	11402	04684	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	276,10	4.068,69	35.242,36	31.173,67
03/03						4.068,69	35.242,36	31.173,67
20/03	11554	01789	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	4.558,69	35.242,36	30.683,67
20/03						4.558,69	35.242,36	30.683,67
24/03						4.558,69	39.652,36	35.093,67
27/03	11600	01789	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	5.048,69	39.652,36	34.603,67
27/03	11677	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	964,40	6.013,09	39.652,36	33.639,27
27/03	11677	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.349,60	7.362,69	39.652,36	32.289,67
27/03						7.362,69	39.652,36	32.289,67
01/04						7.362,69	40.250,96	32.888,27
02/04						7.362,69	39.891,63	32.528,94
03/04	11697	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	1.365,34	8.728,03	39.891,63	31.163,60
03/04	11697	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	999,11	9.727,14	39.938,73	30.211,59
03/04						9.727,14	39.938,73	30.211,59
09/04	11727	06330	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	9.750,69	39.938,73	30.188,04
09/04	11728	06329	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	9.774,24	39.938,73	30.164,49
09/04						9.774,24	39.938,73	30.164,49
15/04						9.774,24	39.962,28	30.188,04
17/04	05687	06645	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	23,55	9.797,79	39.962,28	30.164,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.415.016,00
2020	3 1371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.215,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04						9.797,79	39.962,28	30.164,49
08/05	11921	06243	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	123,00	9.920,79	39.962,28	30.041,49
08/05	11922	06243	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	475,60	10.396,39	39.962,28	29.565,89
08/05	11955	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	10.886,39	46.512,28	35.625,89
08/05						10.886,39	46.512,28	35.625,89
22/05	11185	00223	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.874,34	12.760,73	46.512,28	33.751,55
22/05						12.760,73	46.512,28	33.751,55
05/06	11192	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	13.250,73	46.512,28	33.261,55
05/06						13.250,73	46.512,28	33.261,55
23/06	11307	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	13.740,73	46.512,28	32.771,55
23/06	11310	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	925,96	14.666,69	46.512,28	31.845,59
23/06						14.666,69	46.512,28	31.845,59
05/08	11643	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	15.156,69	46.512,28	31.355,59
05/08						15.156,69	46.512,28	31.355,59
18/08	11756	04155	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	78,00	15.234,69	46.512,28	31.277,59
18/08						15.234,69	46.512,28	31.277,59
21/08	11778	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	2.105,67	17.340,36	46.512,28	29.171,92
21/08	11793	04155	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	180,00	17.520,36	46.512,28	28.991,92
21/08						17.520,36	46.512,28	28.991,92
03/09						17.520,36	47.064,48	29.544,12
10/09						17.520,36	44.444,48	26.924,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 1372	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 2.415.016,00 Final ......: 78.215,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	13615	12090	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	276,10	17.796,46	44.444,48	26.648,02
11/09	13615	12090	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	276,10	18.072,56	44.444,48	26.371,92
11/09	11960	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	18.562,56	44.444,48	25.881,92
11/09						18.562,56	44.444,48	25.881,92
15/09	11998	04155	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	180,00	18.742,56	44.444,48	25.701,92
15/09						18.742,56	44.444,48	25.701,92
06/10	12193	07342	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	1.965,00	20.707,56	44.444,48	23.736,92
06/10	12196	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	21.197,56	44.444,48	23.246,92
06/10						21.197,56	44.444,48	23.246,92
04/11	12422	04155	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	180,00	21.377,56	44.444,48	23.066,92
04/11						21.377,56	44.444,48	23.066,92
13/11	12494	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	21.867,56	44.444,48	22.576,92
13/11						21.867,56	44.444,48	22.576,92
17/11						21.867,56	45.173,39	23.305,83
27/11	12599	04155	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	180,00	22.047,56	45.173,39	23.125,83
27/11						22.047,56	45.173,39	23.125,83
15/12	12794	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	490,00	22.537,56	45.173,39	22.635,83
15/12						22.537,56	45.173,39	22.635,83
18/12	12825	15500	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	728,91	23.266,47	45.173,39	21.906,92
18/12	12843	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	103,97	23.370,44	45.173,39	21.802,95
18/12						23.370,44	45.173,39	21.802,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.415.016,00
2020	5 1373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.215,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	1 1374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	405.446,75	405.446,75
08/01						0,00	409.412,75	409.412,75
14/01	19915	00334	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	100,00	100,00	409.412,75	409.312,75
14/01	19916	00336	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	200,00	409.412,75	409.212,75
14/01	19918	00342	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	300,00	409.412,75	409.112,75
14/01						300,00	409.412,75	409.112,75
15/01	00085	00364	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	400,00	409.412,75	409.012,75
15/01	19912	00574	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	150,00	550,00	409.412,75	408.862,75
15/01						550,00	409.412,75	408.862,75
17/01	00086	00366	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	100,00	650,00	409.412,75	408.762,75
17/01	19930	00825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	416,00	1.066,00	409.412,75	408.346,75
17/01						1.066,00	409.412,75	408.346,75
20/01	00276	01704	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	4.923,17	5.989,17	409.412,75	403.423,58
20/01						5.989,17	409.412,75	403.423,58
22/01						5.989,17	405.862,75	399.873,58
24/01	11180	01750	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	6.195,17	405.862,75	399.667,58
24/01	11218	02240	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	6.745,17	405.862,75	399.117,58
24/01						6.745,17	405.862,75	399.117,58
31/01	11019	02240	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	7.295,17	405.862,75	398.567,58
31/01						7.295,17	405.862,75	398.567,58
03/02	19970	02070	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	7.395,17	405.862,75	398.467,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	2 1375	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	19971	02084	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	7.495,17	405.862,75	398.367,58
03/02	19972	02075	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	7.595,17	405.862,75	398.267,58
03/02	19974	02088	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	100,00	7.695,17	405.862,75	398.167,58
03/02	19975	02124	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	100,00	7.795,17	405.862,75	398.067,58
03/02						7.795,17	405.862,75	398.067,58
04/02	00588	02126	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	100,00	7.895,17	405.862,75	397.967,58
04/02	00589	02131	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	8.095,17	405.862,75	397.767,58
04/02						8.095,17	405.862,75	397.767,58
06/02	01569	03188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	356,00	8.451,17	405.862,75	397.411,58
06/02	01569	03189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	60,00	8.511,17	442.737,75	434.226,58
06/02						8.511,17	442.737,75	434.226,58
14/02	11033	02240	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	9.061,17	442.737,75	433.676,58
14/02						9.061,17	442.737,75	433.676,58
18/02	11297	01750	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	9.267,17	443.337,75	434.070,58
18/02						9.267,17	443.337,75	434.070,58
19/02						9.267,17	443.737,75	434.470,58
21/02	11308	02064	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	3.023,58	12.290,75	443.737,75	431.447,00
21/02	11348	03904	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	36.875,00	49.165,75	443.737,75	394.572,00
21/02	11357	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	49.371,75	443.737,75	394.366,00
21/02						49.371,75	443.737,75	394.366,00
28/02						49.371,75	443.987,75	394.616,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1376	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 770.796,00 Final .....: 455.087,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11361	04060	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	49.471,75	443.987,75	394.516,00
02/03	11362	04062	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	49.571,75	443.987,75	394.416,00
02/03	11363	04064	ELAINE BUENO SILVA	41574	200,00	49.771,75	443.987,75	394.216,00
02/03	11365	04067	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	100,00	49.871,75	443.987,75	394.116,00
02/03	11366	04069	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	100,00	49.971,75	443.987,75	394.016,00
02/03						49.971,75	443.987,75	394.016,00
03/03	02539	04074	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	50.171,75	443.987,75	393.816,00
03/03						50.171,75	443.987,75	393.816,00
05/03	11415	04880	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	250,00	50.421,75	443.987,75	393.566,00
05/03						50.421,75	443.987,75	393.566,00
06/03	11698	02240	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	50.971,75	443.987,75	393.016,00
06/03	11698	02240	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	51.521,75	443.987,75	392.466,00
06/03						51.521,75	443.987,75	392.466,00
10/03	02538	04071	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	200,00	51.721,75	443.987,75	392.266,00
10/03						51.721,75	443.987,75	392.266,00
11/03						51.721,75	445.486,75	393.765,00
12/03						51.721,75	450.986,75	399.265,00
13/03	11494	05173	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	1.499,00	53.220,75	450.986,75	397.766,00
13/03						53.220,75	450.986,75	397.766,00
27/03	11599	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	53.426,75	450.986,75	397.560,00
27/03						53.426,75	450.986,75	397.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	770.796,00
2020	4 1377	Unid. Desp: 00			Final ......:	455.087,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/04						53.426,75	451.136,75	397.710,00
17/04	11784	06631	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	150,00	53.576,75	451.136,75	397.560,00
17/04						53.576,75	451.136,75	397.560,00
24/04	11834	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	53.782,75	451.136,75	397.354,00
24/04						53.782,75	451.136,75	397.354,00
30/04	11911	01471	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	27.361,83	81.144,58	451.136,75	369.992,17
30/04						81.144,58	451.136,75	369.992,17
13/05						81.144,58	457.429,75	376.285,17
15/05	11131	07442	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	6.293,00	87.437,58	457.429,75	369.992,17
15/05						87.437,58	457.429,75	369.992,17
22/05	11179	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	22.089,52	109.527,10	457.429,75	347.902,65
22/05	11179	01471	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	5.138,17	114.665,27	457.429,75	342.764,48
22/05						114.665,27	457.429,75	342.764,48
29/05	11117	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	32.123,02	146.788,29	457.429,75	310.641,46
29/05						146.788,29	457.429,75	310.641,46
17/06						146.788,29	457.529,75	310.741,46
19/06	11260	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	146.994,29	457.529,75	310.535,46
19/06						146.994,29	457.529,75	310.535,46
22/06	09065	08630	YURI STEFANI SANTOS	48134	100,00	147.094,29	458.029,75	310.935,46
22/06						147.094,29	458.029,75	310.935,46
01/07	11301	08634	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	147.194,29	458.029,75	310.835,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	5 1378	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11302	08636	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	147.294,29	458.029,75	310.735,46
01/07	11304	08639	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	147.594,29	458.029,75	310.435,46
01/07						147.594,29	458.029,75	310.435,46
07/07						147.594,29	453.354,75	305.760,46
16/07						147.594,29	454.154,75	306.560,46
17/07	11492	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	31.943,97	179.538,26	454.154,75	274.616,49
17/07						179.538,26	454.154,75	274.616,49
22/07						179.538,26	454.354,75	274.816,49
27/07	11568	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	179.744,26	454.354,75	274.610,49
27/07	11582	05261	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	550,00	180.294,26	454.354,75	274.060,49
27/07	11582	05261	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	275,00	180.569,26	454.354,75	273.785,49
27/07						180.569,26	454.354,75	273.785,49
28/07	11555	10055	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	200,00	180.769,26	454.354,75	273.585,49
28/07						180.769,26	454.354,75	273.585,49
31/07						180.769,26	373.011,26	192.242,00
03/08	11499	09595	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	180.869,26	373.011,26	192.142,00
03/08	11500	09597	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	100,00	180.969,26	373.011,26	192.042,00
03/08	11501	09600	ELAINE BUENO SILVA	41574	100,00	181.069,26	373.011,26	191.942,00
03/08	11503	09604	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	100,00	181.169,26	373.011,26	191.842,00
03/08	11504	09606	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	181.369,26	373.011,26	191.642,00
03/08	11505	09608	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	181.569,26	373.011,26	191.442,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	6 1379	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08						181.569,26	373.011,26	191.442,00
18/08	11752	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	31.291,67	212.860,93	373.911,26	161.050,33
18/08						212.860,93	373.911,26	161.050,33
28/08						212.860,93	374.011,26	161.150,33
01/09	11796	11205	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	212.960,93	374.011,26	161.050,33
01/09	11797	11207	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	213.160,93	374.011,26	160.850,33
01/09	11799	11245	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	213.360,93	374.011,26	160.650,33
01/09	11800	11247	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	213.560,93	374.011,26	160.450,33
01/09	11801	11249	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	213.760,93	374.011,26	160.250,33
01/09						213.760,93	374.011,26	160.250,33
03/09	11865	11677	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	100,00	213.860,93	374.011,26	160.150,33
03/09						213.860,93	374.011,26	160.150,33
15/09	12006	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	31.678,61	245.539,54	374.011,26	128.471,72
15/09						245.539,54	374.011,26	128.471,72
22/09						245.539,54	380.161,26	134.621,72
23/09						245.539,54	381.261,26	135.721,72
29/09	12101	12578	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	100,00	245.639,54	381.261,26	135.621,72
29/09						245.639,54	381.261,26	135.621,72
01/10	12102	12581	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	245.739,54	381.261,26	135.521,72
01/10	12103	12583	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	245.939,54	381.261,26	135.321,72
01/10	12105	12586	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	246.139,54	381.261,26	135.121,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	770.796,00
2020	7 1380	Unid. Desp: 00			Final ......:	455.087,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12106	12588	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	246.339,54	381.261,26	134.921,72
01/10	12107	12590	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	100,00	246.439,54	381.261,26	134.821,72
01/10	12108	12592	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	246.639,54	381.261,26	134.621,72
01/10						246.639,54	381.261,26	134.621,72
09/10	12218	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	246.845,54	381.261,26	134.415,72
09/10	12218	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	247.051,54	381.261,26	134.209,72
09/10	12218	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	247.257,54	381.261,26	134.003,72
09/10						247.257,54	381.261,26	134.003,72
22/10		12581	ANDRE MASCARENHAS	33029	-100,00	247.157,54	381.261,26	134.103,72
22/10		12583	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-107,12	247.050,42	381.261,26	134.210,84
22/10		12586	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-200,00	246.850,42	381.261,26	134.410,84
22/10		12588	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-200,00	246.650,42	381.261,26	134.610,84
22/10		12590	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-20,00	246.630,42	381.261,26	134.630,84
22/10		12592	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-200,00	246.430,42	380.434,14	134.003,72
22/10						246.430,42	380.434,14	134.003,72
26/10						246.430,42	381.234,14	134.803,72
27/10	12350	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.000,00	271.430,42	382.560,14	111.129,72
27/10						271.430,42	382.560,14	111.129,72
03/11	12338	14318	ANDRE MASCARENHAS	33029	100,00	271.530,42	382.560,14	111.029,72
03/11	12339	14320	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	200,00	271.730,42	382.560,14	110.829,72
03/11	12341	14323	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	200,00	271.930,42	382.560,14	110.629,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	8 1381	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12342	14325	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	100,00	272.030,42	382.560,14	110.529,72
03/11	12344	14329	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	200,00	272.230,42	382.560,14	110.329,72
03/11						272.230,42	382.560,14	110.329,72
12/11						272.230,42	382.740,14	110.509,72
18/11		12578	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	-10,10	272.220,32	382.740,14	110.519,82
18/11	12524	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	272.426,32	382.730,04	110.303,72
18/11						272.426,32	382.730,04	110.303,72
19/11						272.426,32	382.930,04	110.503,72
24/11		14318	ANDRE MASCARENHAS	33029	-100,00	272.326,32	382.930,04	110.603,72
24/11		14320	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	-65,17	272.261,15	382.930,04	110.668,89
24/11	12580	15552	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	200,00	272.461,15	382.764,87	110.303,72
24/11						272.461,15	382.764,87	110.303,72
27/11	12605	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.523,81	296.984,96	382.764,87	85.779,91
27/11						296.984,96	382.764,87	85.779,91
14/12						296.984,96	382.919,87	85.934,91
15/12		15552	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	-185,00	296.799,96	382.919,87	86.119,91
15/12	12795	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	206,00	297.005,96	382.734,87	85.728,91
15/12						297.005,96	382.734,87	85.728,91
18/12	12840	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	24.044,35	321.050,31	382.734,87	61.684,56
18/12						321.050,31	382.734,87	61.684,56
22/12	12884	16632	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	155,00	321.205,31	382.734,87	61.529,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	9 1382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12						321.205,31	382.734,87	61.529,56
28/12						321.205,31	389.069,41	67.864,10
30/12						321.205,31	382.919,41	61.714,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1383	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 102.300,00 Final .....: 95.666,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	48.194,40	48.194,40
24/01	11220	01696	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	6.506,36	48.194,40	41.688,04
24/01						6.506,36	48.194,40	41.688,04
11/02	11220	01696	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.361,92	8.868,28	48.194,40	39.326,12
11/02						8.868,28	48.194,40	39.326,12
18/02	11298	00361	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	9.118,28	48.194,40	39.076,12
18/02						9.118,28	48.194,40	39.076,12
20/03	11531	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	9.368,28	48.194,40	38.826,12
20/03						9.368,28	48.194,40	38.826,12
27/03	11569	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	9.618,28	48.194,40	38.576,12
27/03	11664	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	985,00	10.603,28	48.194,40	37.591,12
27/03	11664	01061	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	927,64	11.530,92	48.194,40	36.663,48
27/03						11.530,92	48.194,40	36.663,48
30/03	11646	06126	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.416,00	15.946,92	52.610,40	36.663,48
30/03						15.946,92	52.610,40	36.663,48
30/04						15.946,92	54.110,40	38.163,48
13/05						15.946,92	95.666,00	79.719,08
23/06	11308	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.341,43	18.288,35	95.666,00	77.377,65
23/06						18.288,35	95.666,00	77.377,65
29/07	11597	07251	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	18.538,35	95.666,00	77.127,65
29/07						18.538,35	95.666,00	77.127,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	102.300,00
2020	2 1384	Unid. Desp: 00			Final ......:	95.666,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	11647	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	21.592,39	95.666,00	74.073,61
05/08						21.592,39	95.666,00	74.073,61
18/08	11749	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	2.569,06	24.161,45	95.666,00	71.504,55
18/08	11749	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	30.667,81	95.666,00	64.998,19
18/08	11755	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	30.917,81	95.666,00	64.748,19
18/08	11755	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	31.167,81	95.666,00	64.498,19
18/08	11755	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	31.417,81	95.666,00	64.248,19
18/08						31.417,81	95.666,00	64.248,19
11/09	11970	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	3.054,04	34.471,85	95.666,00	61.194,15
11/09						34.471,85	95.666,00	61.194,15
15/09	12005	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	40.978,21	95.666,00	54.687,79
15/09	12008	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	41.228,21	95.666,00	54.437,79
15/09						41.228,21	95.666,00	54.437,79
06/10	12194	07251	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	41.478,21	95.666,00	54.187,79
06/10	12191	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.506,36	47.984,57	95.666,00	47.681,43
06/10						47.984,57	95.666,00	47.681,43
18/11	12526	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.072,60	54.057,17	95.666,00	41.608,83
18/11	12520	07251	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	54.307,17	95.666,00	41.358,83
18/11						54.307,17	95.666,00	41.358,83
15/12	12787	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.290,53	56.597,70	95.666,00	39.068,30
15/12	12788	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.290,53	58.888,23	95.666,00	36.777,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	102.300,00
2020	3 1385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	95.666,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12	12789	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	2.290,53	61.178,76	95.666,00	34.487,24
15/12	12797	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	6.289,48	67.468,24	95.666,00	28.197,76
15/12						67.468,24	95.666,00	28.197,76
18/12	12836	07251	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	250,00	67.718,24	95.666,00	27.947,76
18/12						67.718,24	95.666,00	27.947,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.340.547,00
2020	1 1386	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04						0,00	36.877,84	36.877,84
06/04						0,00	661.466,96	661.466,96
08/04						0,00	1.943.030,66	1.943.030,66
14/04						0,00	2.095.752,17	2.095.752,17
17/04	11771	06402	CLEOS MARIA ROCHA	51198	238.077,64	238.077,64	2.095.752,17	1.857.674,53
17/04	11780	06404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	11.482,36	249.560,00	2.095.752,17	1.846.192,17
17/04	11780	06405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	19.470,09	269.030,09	2.095.752,17	1.826.722,08
17/04	11781	06406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.993,87	273.023,96	2.095.752,17	1.822.728,21
17/04	11772	06304	CLAUDINEI JORGE MELONI DE CAMPOS	51197	36.877,84	309.901,80	2.095.752,17	1.785.850,37
17/04	11782	06395	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.880,52	314.782,32	2.095.752,17	1.780.969,85
17/04	11782	06396	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.904,13	321.686,45	2.095.752,17	1.774.065,72
17/04	11783	06397	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.416,23	323.102,68	2.095.752,17	1.772.649,49
17/04						323.102,68	2.095.752,17	1.772.649,49
30/04						323.102,68	2.095.644,15	1.772.541,47
14/05						323.102,68	2.095.644,13	1.772.541,45
22/05	11150	06475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.554,07	327.656,75	2.095.644,13	1.767.987,38
22/05	11150	06476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.108,10	336.764,85	2.095.644,13	1.758.879,28
22/05	11151	06477	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.070,02	338.834,87	2.095.644,13	1.756.809,26
22/05	11151	06478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.070,02	340.904,89	2.095.644,13	1.754.739,24
22/05	11152	06464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	24.102,85	365.007,74	2.095.644,13	1.730.636,39
22/05	11152	06465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	48.205,69	413.213,43	2.095.644,13	1.682.430,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.340.547,00
2020	2 1387	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11153	06466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	10.955,84	424.169,27	2.095.644,13	1.671.474,86
22/05	11153	06467	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	8.764,67	432.933,94	2.095.644,13	1.662.710,19
22/05	11154	06426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.840,64	439.774,58	2.095.644,13	1.655.869,55
22/05	11154	06427	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	12.437,52	452.212,10	2.095.644,13	1.643.432,03
22/05	11155	06429	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.109,38	455.321,48	2.095.644,13	1.640.322,65
22/05	11155	06430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.487,50	457.808,98	2.095.644,13	1.637.835,15
22/05	11156	06421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.657,41	461.466,39	2.095.644,13	1.634.177,74
22/05	11156	06422	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.652,39	467.118,78	2.095.644,13	1.628.525,35
22/05	11157	06423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.662,47	468.781,25	2.095.644,13	1.626.862,88
22/05	11157	06424	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.329,97	470.111,22	2.095.644,13	1.625.532,91
22/05	11158	06416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.661,88	476.773,10	2.095.644,13	1.618.871,03
22/05	11158	06417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	13.323,77	490.096,87	2.095.644,13	1.605.547,26
22/05	11159	06418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.028,13	493.125,00	2.095.644,13	1.602.519,13
22/05	11159	06419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	3.028,13	496.153,13	2.095.644,13	1.599.491,00
22/05	11160	06410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.903,52	501.056,65	2.095.644,13	1.594.587,48
22/05	11160	06413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.936,38	509.993,03	2.095.644,13	1.585.651,10
22/05	11161	06411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.228,86	512.221,89	2.095.644,13	1.583.422,24
22/05	11161	06414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.787,27	514.009,16	2.095.644,13	1.581.634,97
22/05	11123	06470	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576	46.895,03	560.904,19	2.095.644,13	1.534.739,94
22/05	11124	06408	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	35.124,34	596.028,53	2.095.644,13	1.499.615,60
22/05	11124	06409	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	2.042,92	598.071,45	2.095.644,13	1.497.572,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.340.547,00
2020	3 1388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11125	06412	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	13.974,00	612.045,45	2.095.644,13	1.483.598,68
22/05	11126	06415	DELSO JOSE DA COSTA	51200	89.993,74	702.039,19	2.095.644,13	1.393.604,94
22/05	11127	06420	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO	51216	28.678,98	730.718,17	2.095.644,13	1.364.925,96
22/05	11128	06463	LEONICE DA COSTA	48853	473.183,66	1.203.901,83	2.095.644,13	891.742,30
22/05	11128	06468	LEONICE DA COSTA	48853	2.095,96	1.205.997,79	2.095.644,13	889.646,34
22/05	11133	06425	ROBERTO CESAR ROCHA	51217	87.441,22	1.293.439,01	2.095.644,13	802.205,12
22/05	11152	06472	MARIA CECILIA FERRO	30042	37.666,63	1.331.105,64	2.095.644,13	764.538,49
22/05	11132	06474	ERICA RODRIGUES CORREA	51230	71.706,05	1.402.811,69	2.095.644,13	692.832,44
22/05						1.402.811,69	2.095.644,13	692.832,44
29/05						1.402.811,69	2.095.217,68	692.405,99
01/06						1.402.811,69	2.091.487,56	688.675,87
19/06	11235	06596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.207,27	1.408.018,96	2.091.487,56	683.468,60
19/06	11235	06598	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	10.414,55	1.418.433,51	2.091.487,56	673.054,05
19/06	11236	06506	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.741,25	1.425.174,76	2.091.487,56	666.312,80
19/06	11236	06507	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.544,99	1.431.719,75	2.091.487,56	659.767,81
19/06	11237	06502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.871,15	1.435.590,90	2.091.487,56	655.896,66
19/06	11237	06503	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.809,81	1.441.400,71	2.091.487,56	650.086,85
19/06	11238	06480	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.506,86	1.445.907,57	2.091.487,56	645.579,99
19/06	11238	06481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.013,70	1.454.921,27	2.091.487,56	636.566,29
19/06	11239	06491	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.577,37	1.459.498,64	2.091.487,56	631.988,92
19/06	11239	06492	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.154,76	1.468.653,40	2.091.487,56	622.834,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.340.547,00
2020	4 1389	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.097.547,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11240	06496	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.488,06	1.473.141,46	2.091.487,56	618.346,10
19/06	11240	06497	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.976,11	1.482.117,57	2.091.487,56	609.369,99
19/06	11241	06597	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.366,95	1.484.484,52	2.091.487,56	607.003,04
19/06	11241	06599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.366,95	1.486.851,47	2.091.487,56	604.636,09
19/06	11242	06508	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.190,00	1.488.041,47	2.091.487,56	603.446,09
19/06	11243	06504	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.191,75	1.489.233,22	2.091.487,56	602.254,34
19/06	11244	06482	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.048,56	1.491.281,78	2.091.487,56	600.205,78
19/06	11244	06483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.048,56	1.493.330,34	2.091.487,56	598.157,22
19/06	11245	06493	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.080,63	1.495.410,97	2.091.487,56	596.076,59
19/06	11245	06494	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.080,63	1.497.491,60	2.091.487,56	593.995,96
19/06	11246	06498	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.040,03	1.499.531,63	2.091.487,56	591.955,93
19/06	11246	06499	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.040,03	1.501.571,66	2.091.487,56	589.915,90
19/06	11247	06485	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.622,23	1.506.193,89	2.091.487,56	585.293,67
19/06	11247	06486	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	9.244,46	1.515.438,35	2.091.487,56	576.049,21
19/06	11248	06487	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.101,01	1.517.539,36	2.091.487,56	573.948,20
19/06	11248	06488	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	2.101,01	1.519.640,37	2.091.487,56	571.847,19
19/06	11268	06595	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245	131.449,56	1.651.089,93	2.091.487,56	440.397,63
19/06	11269	06505	NOE DE CAMPOS	51285	57.178,33	1.708.268,26	2.091.487,56	383.219,30
19/06	11270	06501	ANTONIO MARREIRA	35608	44.698,43	1.752.966,69	2.091.487,56	338.520,87
19/06	11271	06479	ESTER PEREIRA	34318	70.655,07	1.823.621,76	2.091.487,56	267.865,80
19/06	11272	06484	MIRIAN LIMA	40460	78.070,13	1.901.691,89	2.091.487,56	189.795,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.340.547,00
2020	5 1390	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.097.547,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11273	06490	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	76.489,19	1.978.181,08	2.091.487,56	113.306,48
19/06	11274	06495	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	113.306,48	2.091.487,56	2.091.487,56	0,00
19/06						2.091.487,56	2.091.487,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	1 1391	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00608	02135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.858,80	1.858,80	327.596,95	325.738,15
02/01	00609	02134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	1.858,80	3.717,60	327.596,95	323.879,35
02/01						3.717,60	327.596,95	323.879,35
07/01						3.717,60	353.068,18	349.350,58
09/01						3.717,60	382.603,10	378.885,50
10/01						3.717,60	386.736,43	383.018,83
13/01						3.717,60	403.207,70	399.490,10
14/01						3.717,60	430.532,94	426.815,34
17/01	19927	00309	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	1.069,92	4.787,52	430.532,94	425.745,42
17/01	00199	00805	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	6.150,00	10.937,52	430.532,94	419.595,42
17/01						10.937,52	430.532,94	419.595,42
20/01						10.937,52	432.064,70	421.127,18
21/01						10.937,52	565.582,09	554.644,57
22/01						10.937,52	623.638,28	612.700,76
23/01						10.937,52	667.227,09	656.289,57
24/01	19946	00826	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	562,97	11.500,49	667.227,09	655.726,60
24/01	19948	00829	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	516,26	12.016,75	667.227,09	655.210,34
24/01	19951	00832	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	45794	612,57	12.629,32	667.227,09	654.597,77
24/01	19952	00831	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	291,30	12.920,62	667.227,09	654.306,47
24/01	19953	00828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	542,79	13.463,41	667.227,09	653.763,68
24/01	19955	00830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	142,15	13.605,56	667.227,09	653.621,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	2 1392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	19956	00776	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133	536,55	14.142,11	667.227,09	653.084,98
24/01	19958	00791	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	311,83	14.453,94	667.227,09	652.773,15
24/01	19959	00803	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	273,07	14.727,01	667.227,09	652.500,08
24/01	19960	00835	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.095,20	15.822,21	667.227,09	651.404,88
24/01	19961	00919	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.524,16	17.346,37	667.227,09	649.880,72
24/01	19962	00918	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.524,16	18.870,53	667.227,09	648.356,56
24/01	19963	00848	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.524,16	20.394,69	667.227,09	646.832,40
24/01	19964	00924	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.531,86	21.926,55	667.227,09	645.300,54
24/01	19965	00843	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.101,56	23.028,11	667.227,09	644.198,98
24/01	19966	00847	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	289,20	23.317,31	667.227,09	643.909,78
24/01	19967	00846	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,59	23.601,90	667.227,09	643.625,19
24/01	19968	00310	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	559,94	24.161,84	667.227,09	643.065,25
24/01	19970	00922	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	639,83	24.801,67	667.227,09	642.425,42
24/01	19971	00920	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	272,55	25.074,22	667.227,09	642.152,87
24/01	19972	00932	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	273,80	25.348,02	667.227,09	641.879,07
24/01	19973	00925	MARCELO MENDES	51280	548,93	25.896,95	667.227,09	641.330,14
24/01	19974	00845	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,89	26.177,84	667.227,09	641.049,25
24/01	19977	00778	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.540,40	27.718,24	667.227,09	639.508,85
24/01	19979	00771	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	263,62	27.981,86	667.227,09	639.245,23
24/01	19980	00804	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	313,93	28.295,79	667.227,09	638.931,30
24/01	19981	00781	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	105,07	28.400,86	667.227,09	638.826,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	3 1393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	19982	00784	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	316,35	28.717,21	667.227,09	638.509,88
24/01	19983	00786	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	263,62	28.980,83	667.227,09	638.246,26
24/01	19984	00780	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	313,93	29.294,76	667.227,09	637.932,33
24/01	19985	00836	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	273,56	29.568,32	667.227,09	637.658,77
24/01	19986	00802	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	314,33	29.882,65	667.227,09	637.344,44
24/01	19987	00788	EDUARDO FRANCISCATO ALEIXO	51680	267,75	30.150,40	667.227,09	637.076,69
24/01	19988	00827	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	565,76	30.716,16	667.227,09	636.510,93
24/01	19990	00834	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	311,30	31.027,46	667.227,09	636.199,63
24/01	19991	00777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	311,97	31.339,43	667.227,09	635.887,66
24/01	19992	00833	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	311,30	31.650,73	667.227,09	635.576,36
24/01	19993	00923	CAROLINE ORLANDI	45931	336,19	31.986,92	667.227,09	635.240,17
24/01	19994	00844	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.097,61	33.084,53	667.227,09	634.142,56
24/01	19995	00842	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,22	33.630,75	667.227,09	633.596,34
24/01	19996	00308	EDDA CARONE NUCCI EUGENIO	51635	1.808,38	35.439,13	667.227,09	631.787,96
24/01	19997	00935	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	666,57	36.105,70	667.227,09	631.121,39
24/01	19998	00837	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	167,58	36.273,28	667.227,09	630.953,81
24/01	19999	00841	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	216,86	36.490,14	667.227,09	630.736,95
24/01	19948	00933	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	266,92	36.757,06	667.227,09	630.470,03
24/01	19949	00930	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.558,70	38.315,76	667.227,09	628.911,33
24/01	19950	00917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	935,22	39.250,98	667.227,09	627.976,11
24/01	19951	00934	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.870,16	41.121,14	667.227,09	626.105,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	4 1394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	19952	00929	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	208,86	41.330,00	667.227,09	625.897,09
24/01	19953	00928	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	625,60	41.955,60	667.227,09	625.271,49
24/01	19954	00839	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	508,05	42.463,65	667.227,09	624.763,44
24/01	19955	00838	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	630,44	43.094,09	667.227,09	624.133,00
24/01	19956	00927	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	272,55	43.366,64	667.227,09	623.860,45
24/01	19957	00926	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	1.044,32	44.410,96	667.227,09	622.816,13
24/01	19958	00840	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	278,12	44.689,08	667.227,09	622.538,01
24/01	19959	00921	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	263,62	44.952,70	667.227,09	622.274,39
24/01	00395	00311	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	847,05	45.799,75	667.227,09	621.427,34
24/01						45.799,75	667.227,09	621.427,34
27/01						45.799,75	668.772,74	622.972,99
28/01						45.799,75	673.522,46	627.722,71
31/01	19966	01629	JESSICA BATISTA DA SILVA	51764	311,83	46.111,58	673.522,46	627.410,88
31/01	19967	01618	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.178,99	48.290,57	673.522,46	625.231,89
31/01	19989	00983	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.531,73	49.822,30	673.522,46	623.700,16
31/01	19990	00985	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.522,86	51.345,16	673.522,46	622.177,30
31/01	19992	01098	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	51679	1.358,08	52.703,24	673.522,46	620.819,22
31/01	19994	00981	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.529,45	54.232,69	673.522,46	619.289,77
31/01	19995	00963	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	546,22	54.778,91	673.522,46	618.743,55
31/01	19996	01072	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.093,23	55.872,14	673.522,46	617.650,32
31/01	19986	00974	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	273,31	56.145,45	673.522,46	617.377,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	5 1395	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	19987	01099	OSANA FEITOZA LEITE	50040	268,22	56.413,67	673.522,46	617.108,79
31/01	19989	00961	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	339,46	56.753,13	673.522,46	616.769,33
31/01	19990	00987	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	527,24	57.280,37	673.522,46	616.242,09
31/01	19991	00986	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	492,88	57.773,25	673.522,46	615.749,21
31/01	19988	01552	SUELI DA SILVA	51761	6.101,94	63.875,19	673.522,46	609.647,27
31/01	19989	01553	MARIO SILVA FILHO	37882	24.784,58	88.659,77	673.522,46	584.862,69
31/01	19990	01554	CELINA ELIZA DUAIBT DIAS	51762	14.564,33	103.224,10	673.522,46	570.298,36
31/01	19991	01555	JOAO DI CARLO SOBRINHO	51763	14.564,33	117.788,43	673.522,46	555.734,03
31/01	19992	00979	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	691,22	118.479,65	673.522,46	555.042,81
31/01	19993	00977	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	287,26	118.766,91	673.522,46	554.755,55
31/01	19994	00968	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,71	119.048,62	673.522,46	554.473,84
31/01	19995	00966	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,49	119.330,11	673.522,46	554.192,35
31/01	19996	00967	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,29	119.609,40	673.522,46	553.913,06
31/01	19997	00960	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	542,80	120.152,20	673.522,46	553.370,26
31/01	19998	01101	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.099,91	121.252,11	673.522,46	552.270,35
31/01	19999	00965	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	289,20	121.541,31	673.522,46	551.981,15
31/01	20000	00976	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	291,30	121.832,61	673.522,46	551.689,85
31/01	20001	01100	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,49	122.114,10	673.522,46	551.408,36
31/01	19990	00964	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	278,52	122.392,62	673.522,46	551.129,84
31/01	19991	00970	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,49	122.674,11	673.522,46	550.848,35
31/01	19992	00978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	585,54	123.259,65	673.522,46	550.262,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	6 1396	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	19993	00980	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	187,43	123.447,08	673.522,46	550.075,38
31/01	19994	00775	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	2.774,13	126.221,21	673.522,46	547.301,25
31/01	19995	00971	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,49	126.502,70	673.522,46	547.019,76
31/01	19996	00975	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,59	126.787,29	673.522,46	546.735,17
31/01	19997	00984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	253,87	127.041,16	673.522,46	546.481,30
31/01	00769	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	127.733,83	673.522,46	545.788,63
31/01	11022	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	130.113,14	673.522,46	543.409,32
31/01	11023	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	132.191,14	673.522,46	541.331,32
31/01	11024	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	133.230,14	673.522,46	540.292,32
31/01	11025	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	133.576,47	673.522,46	539.945,99
31/01	11028	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	134.615,47	673.522,46	538.906,99
31/01	11029	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,66	135.308,13	673.522,46	538.214,33
31/01	00977	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	137.775,00	673.522,46	535.747,46
31/01	11039	01614	PAGLIATO PLANEJAMENTO URBANO SC LTDA	51760	1.631,12	139.406,12	673.522,46	534.116,34
31/01	01049	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	140.445,12	673.522,46	533.077,34
31/01	01049	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	144.664,78	673.522,46	528.857,68
31/01						144.664,78	673.522,46	528.857,68
05/02	01493	03118	ANDRE RAMOS FRANCA	51803	24.424,08	169.088,86	673.522,46	504.433,60
05/02	01493	03119	ANDRE RAMOS FRANCA	51803	1.047,15	170.136,01	673.566,46	503.430,45
05/02						170.136,01	673.566,46	503.430,45
07/02						170.136,01	673.731,34	503.595,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	7 1397	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02						170.136,01	673.775,34	503.639,33
11/02	11213	03206	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	269,20	170.405,21	673.775,34	503.370,13
11/02	11214	03207	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,49	170.670,70	673.775,34	503.104,64
11/02	11216	03430	ELEIDE VALIM DOS SANTOS	26507	10.450,39	181.121,09	673.775,34	492.654,25
11/02	11217	03429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	147,61	181.268,70	673.775,34	492.506,64
11/02	11218	03285	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50975	23.165,84	204.434,54	673.775,34	469.340,80
11/02	11219	03287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	654,68	205.089,22	673.775,34	468.686,12
11/02	11220	03288	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	3.504,72	208.593,94	673.775,34	465.181,40
11/02	11221	03208	MARLENE ALVES DE LIMA DE SOUZA	51807	19.671,06	228.265,00	673.775,34	445.510,34
11/02	11222	03209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.565,39	229.830,39	673.775,34	443.944,95
11/02	11223	03210	ANTONIO CARLOS GOMES BORBA	51808	1.504,15	231.334,54	673.775,34	442.440,80
11/02	11224	03280	RUTH MANISE MAXI	51812	13.509,82	244.844,36	673.775,34	428.930,98
11/02	11225	03282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	287,82	245.132,18	673.775,34	428.643,16
11/02	11226	03284	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	2.040,91	247.173,09	673.775,34	426.602,25
11/02						247.173,09	673.775,34	426.602,25
12/02	11229	03498	RENATO APARECIDO MEDRADO DA SILVA	51818	19.018,71	266.191,80	673.775,34	407.583,54
12/02	11230	03499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.032,52	267.224,32	673.775,34	406.551,02
12/02	11231	03500	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.200,00	268.424,32	673.775,34	405.351,02
12/02	11244	03541	ELIUDE JESES BRITO OLIVEIRA	51821	6.737,88	275.162,20	673.775,34	398.613,14
12/02	11245	03542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	697,13	275.859,33	673.775,34	397.916,01
12/02	11246	03544	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	10,58	275.869,91	673.775,34	397.905,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	8 1398	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 4.413.691,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02	11247	03490	ADRIANA DA CONCEICAO DOMINGUES	51817	14.339,40	290.209,31	673.775,34	383.566,03
12/02	11248	03491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	197,60	290.406,91	673.775,34	383.368,43
12/02	11249	03492	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	1.706,05	292.112,96	673.775,34	381.662,38
12/02	11250	03483	ROSA DOS SANTOS	51815	6.617,07	298.730,03	673.775,34	375.045,31
12/02	11251	03484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	301,05	299.031,08	673.775,34	374.744,26
12/02	11252	03485	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	911,83	299.942,91	673.775,34	373.832,43
12/02	11253	03538	JOSE LUCIO DE GODOY	51820	13.905,30	313.848,21	673.775,34	359.927,13
12/02	11254	03539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	458,30	314.306,51	673.775,34	359.468,83
12/02	11255	03493	MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO	51806	21.165,26	335.471,77	673.775,34	338.303,57
12/02	11256	03494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.872,76	337.344,53	673.775,34	336.430,81
12/02	11257	03495	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	916,64	338.261,17	673.775,34	335.514,17
12/02	11258	03486	FABIANA GONCALVES DOS SANTOS	51816	12.005,95	350.267,12	673.775,34	323.508,22
12/02	11259	03487	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	383,96	350.651,08	673.775,34	323.124,26
12/02	11260	03488	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	916,13	351.567,21	673.775,34	322.208,13
12/02	11245	03558	NILZA MARIA DE SANTANA SILVA	51824	9.750,92	361.318,13	673.775,34	312.457,21
12/02	11246	03559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	849,23	362.167,36	673.775,34	311.607,98
12/02	11247	03579	SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COMERCIO	51825	1.499,20	363.666,56	673.775,34	310.108,78
12/02	11248	03580	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	900,00	364.566,56	673.775,34	309.208,78
12/02						364.566,56	673.775,34	309.208,78
13/02	11269	03653	GENESIO CHAGAS BRUNO	51832	6.709,31	371.275,87	673.775,34	302.499,47
13/02	11270	03671	ANDREIA CRISTINA DAOLIO DOS SANTOS	51834	25.884,01	397.159,88	673.775,34	276.615,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	9 1399	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/02	11271	03672	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	859,78	398.019,66	673.775,34	275.755,68
13/02	11272	03673	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.645,14	401.664,80	673.775,34	272.110,54
13/02	11273	03674	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	237,46	401.902,26	673.775,34	271.873,08
13/02						401.902,26	673.775,34	271.873,08
14/02	11267	03640	EDER DE JESUS NASCIMENTO	51829	3.523,70	405.425,96	673.775,34	268.349,38
14/02	11268	03641	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.257,39	406.683,35	673.775,34	267.091,99
14/02	11268	03646	JORGE LUIZ GOMES	51831	25.336,61	432.019,96	673.775,34	241.755,38
14/02	11269	03647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	887,76	432.907,72	673.775,34	240.867,62
14/02	11270	03648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.982,49	435.890,21	673.775,34	237.885,13
14/02	11271	03649	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	450,00	436.340,21	673.775,34	237.435,13
14/02	11272	03650	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	1.261,59	437.601,80	673.775,34	236.173,54
14/02	11273	03644	CAROLINNE DA SILVA CASTRO	51830	10.363,80	447.965,60	673.775,34	225.809,74
14/02	11274	03645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	474,61	448.440,21	673.775,34	225.335,13
14/02	11270	03668	NELSON FERNANDES DA SILVA	51833	11.397,23	459.837,44	673.775,34	213.937,90
14/02	11271	03669	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.565,19	461.402,63	673.775,34	212.372,71
14/02						461.402,63	673.775,34	212.372,71
17/02						461.402,63	673.841,34	212.438,71
18/02						461.402,63	673.907,34	212.504,71
21/02	11289	03242	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	461.668,12	673.907,34	212.239,22
21/02	11290	03346	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	461.984,69	673.907,34	211.922,65
21/02	11291	03345	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	462.301,26	673.907,34	211.606,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	10 1400	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11292	03237	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	462.617,83	673.907,34	211.289,51
21/02	11293	03263	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,15	462.933,98	673.907,34	210.973,36
21/02	11294	03229	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,86	463.249,84	673.907,34	210.657,50
21/02	11295	03244	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,86	463.565,70	673.907,34	210.341,64
21/02	11296	03332	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	463.882,27	673.907,34	210.025,07
21/02	11297	03334	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	464.198,84	673.907,34	209.708,50
21/02	11298	03328	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,56	464.515,40	673.907,34	209.391,94
21/02	11299	03262	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	464.831,97	673.907,34	209.075,37
21/02	11300	03336	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	465.148,54	673.907,34	208.758,80
21/02	11290	03241	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	465.414,03	673.907,34	208.493,31
21/02	11291	03327	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	465.679,52	673.907,34	208.227,82
21/02	11292	03233	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	465.945,01	673.907,34	207.962,33
21/02	11293	03357	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	466.210,50	673.907,34	207.696,84
21/02	11294	03360	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	466.475,99	673.907,34	207.431,35
21/02	11295	03350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	466.741,48	673.907,34	207.165,86
21/02	11296	03240	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	467.006,97	673.907,34	206.900,37
21/02	11297	03239	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	467.272,46	673.907,34	206.634,88
21/02	11298	03358	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,44	467.540,90	673.907,34	206.366,44
21/02	11299	03238	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	467.806,39	673.907,34	206.100,95
21/02	11300	03234	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	468.122,96	673.907,34	205.784,38
21/02	11301	03361	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	468.439,53	673.907,34	205.467,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	11 1401	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11302	03365	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	314,04	468.753,57	673.907,34	205.153,77
21/02	11291	03364	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	469.070,14	673.907,34	204.837,20
21/02	11292	03231	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	984,78	470.054,92	673.907,34	203.852,42
21/02	11293	03230	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	539,29	470.594,21	673.907,34	203.313,13
21/02	11294	03236	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	539,29	471.133,50	673.907,34	202.773,84
21/02	11295	03235	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	526,45	471.659,95	673.907,34	202.247,39
21/02	11296	03232	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	812,02	472.471,97	673.907,34	201.435,37
21/02	11328	03659	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	285,77	472.757,74	673.907,34	201.149,60
21/02	11330	03513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	473.023,23	673.907,34	200.884,11
21/02	11331	03525	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	473.288,72	673.907,34	200.618,62
21/02	11332	03530	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	473.554,21	673.907,34	200.353,13
21/02	11333	03531	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	473.819,70	673.907,34	200.087,64
21/02	11334	03515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,44	474.088,14	673.907,34	199.819,20
21/02	11335	03523	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	474.353,63	673.907,34	199.553,71
21/02	11336	03522	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,56	474.670,19	673.907,34	199.237,15
21/02	11337	03516	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	474.986,76	673.907,34	198.920,58
21/02	11338	03521	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	475.303,33	673.907,34	198.604,01
21/02	11339	03520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	475.619,90	673.907,34	198.287,44
21/02	11340	03519	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,57	475.936,47	673.907,34	197.970,87
21/02	11341	03514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	318,59	476.255,06	673.907,34	197.652,28
21/02	11342	03512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,86	476.570,92	673.907,34	197.336,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 1402	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11343	03526	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,86	476.886,78	673.907,34	197.020,56
21/02	11344	03532	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	477.152,27	673.907,34	196.755,07
21/02	11345	03534	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,44	477.420,71	673.907,34	196.486,63
21/02	11346	03528	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,36	477.705,07	673.907,34	196.202,27
21/02	11326	03660	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	294,27	477.999,34	673.907,34	195.908,00
21/02	11327	03527	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,36	478.283,70	673.907,34	195.623,64
21/02	11328	03657	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	283,76	478.567,46	673.907,34	195.339,88
21/02	11329	03661	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	292,02	478.859,48	673.907,34	195.047,86
21/02	11330	03537	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,49	479.124,97	673.907,34	194.782,37
21/02	11331	03533	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,56	479.441,53	673.907,34	194.465,81
21/02	11332	03688	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,49	479.707,02	673.907,34	194.200,32
21/02	11333	03658	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	282,15	479.989,17	673.907,34	193.918,17
21/02	11327	03540	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	656,82	480.645,99	673.907,34	193.261,35
21/02	11328	03529	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	543,46	481.189,45	673.907,34	192.717,89
21/02	11329	03654	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	287,50	481.476,95	673.907,34	192.430,39
21/02	11330	03656	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	581,02	482.057,97	673.907,34	191.849,37
21/02	11333	03715	JUIZO DIREITO 3 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	51835	4.150,00	486.207,97	673.907,34	187.699,37
21/02	11334	03655	CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	46469	1.002,44	487.210,41	673.907,34	186.696,93
21/02	11335	03690	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	1.280,16	488.490,57	674.105,34	185.614,77
21/02						488.490,57	674.105,34	185.614,77
26/02						488.490,57	674.127,34	185.636,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 1403	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						488.490,57	718.277,75	229.787,18
28/02	02772	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	490.957,44	718.277,75	227.320,31
28/02	11384	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	491.996,44	718.277,75	226.281,31
28/02	11384	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	492.002,44	718.277,75	226.275,31
28/02	11385	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	494.381,75	718.277,75	223.896,00
28/02	11385	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	494.395,49	718.277,75	223.882,26
28/02	11386	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	495.434,49	718.277,75	222.843,26
28/02	11386	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	499.654,15	718.277,75	218.623,60
28/02	11386	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	499.660,15	718.277,75	218.617,60
28/02	11387	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,66	500.352,81	718.277,75	217.924,94
28/02	11387	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	500.356,81	718.277,75	217.920,94
28/02	11388	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	502.434,81	718.277,75	215.842,94
28/02	11388	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	502.446,81	718.277,75	215.830,94
28/02	11389	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	503.485,81	718.277,75	214.791,94
28/02	11389	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	503.491,81	718.277,75	214.785,94
28/02	11390	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	503.838,14	718.277,75	214.439,61
28/02	11390	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	503.840,14	718.277,75	214.437,61
28/02	02830	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	504.532,81	718.277,75	213.744,94
28/02	02830	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	504.536,81	718.277,75	213.740,94
28/02	11392	04468	JAILSON HENRIQUE DIAS BATISTA	51887	23.267,46	527.804,27	718.277,75	190.473,48
28/02	11393	04473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	146,28	527.950,55	718.277,75	190.327,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	14 1404	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/02	11394	04478	DULCINEIA MARIA DOS SANTOS	51889	20.040,55	547.991,10	718.277,75	170.286,65
28/02	11395	04479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	696,12	548.687,22	723.867,75	175.180,53
28/02						548.687,22	723.867,75	175.180,53
06/03						548.687,22	726.707,87	178.020,65
09/03	11454	05019	ADEMAR LINO	51938	900,00	549.587,22	726.707,87	177.120,65
09/03	11455	05021	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	1.940,12	551.527,34	726.707,87	175.180,53
09/03						551.527,34	726.707,87	175.180,53
10/03						551.527,34	732.392,82	180.865,48
11/03						551.527,34	756.360,71	204.833,37
12/03						551.527,34	786.655,61	235.128,27
13/03						551.527,34	831.686,12	280.158,78
16/03	11506	05264	JOAO DE JESUS DA SILVA FILHO	51961	10.249,57	561.776,91	831.686,12	269.909,21
16/03	11507	05265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.133,01	562.909,92	831.686,12	268.776,20
16/03	11508	05266	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498	1.800,00	564.709,92	831.686,12	266.976,20
16/03	11509	05267	WAGNER JOSE CIRINO TORRES	46418	14.439,56	579.149,48	831.686,12	252.536,64
16/03	11510	05268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	504,39	579.653,87	831.686,12	252.032,25
16/03	11511	05269	PEDRO THOMAZI NETO	51962	963,35	580.617,22	849.389,29	268.772,07
16/03						580.617,22	849.389,29	268.772,07
17/03						580.617,22	906.959,76	326.342,54
18/03						580.617,22	908.122,40	327.505,18
20/03	03808	03627	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	582.117,22	908.122,40	326.005,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	15 1405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11522	05279	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	8.170,00	590.287,22	908.122,40	317.835,18
20/03	11524	05101	OSANA FEITOZA LEITE	50040	547,33	590.834,55	908.122,40	317.287,85
20/03	11525	05092	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	550,17	591.384,72	908.122,40	316.737,68
20/03	11526	05093	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	317,48	591.702,20	908.122,40	316.420,20
20/03	11527	05094	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	312,64	592.014,84	908.122,40	316.107,56
20/03	11528	05095	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	266,08	592.280,92	908.122,40	315.841,48
20/03	11529	05097	OSANA FEITOZA LEITE	50040	275,88	592.556,80	908.122,40	315.565,60
20/03	11530	05096	ADRIANA APARECIDA LOPES LOZANO	51759	271,72	592.828,52	908.122,40	315.293,88
20/03	11531	05103	OSANA FEITOZA LEITE	50040	269,69	593.098,21	908.122,40	315.024,19
20/03	11532	05100	OSANA FEITOZA LEITE	50040	1.532,01	594.630,22	908.122,40	313.492,18
20/03	11533	05099	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	307,20	594.937,42	908.122,40	313.184,98
20/03	11534	05102	OSANA FEITOZA LEITE	50040	547,14	595.484,56	908.122,40	312.637,84
20/03	11535	05200	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	603,98	596.088,54	908.122,40	312.033,86
20/03	11530	05278	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	5.160,00	601.248,54	908.122,40	306.873,86
20/03	11525	05277	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.000,00	602.248,54	908.122,40	305.873,86
20/03	11526	04878	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	750,00	602.998,54	908.122,40	305.123,86
20/03	11527	05234	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	601,04	603.599,58	908.122,40	304.522,82
20/03	11530	05098	CAROLINE ORLANDI	45931	531,42	604.131,00	908.122,40	303.991,40
20/03	11531	04881	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.840,00	608.971,00	908.122,40	299.151,40
20/03	11539	05319	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	977,62	609.948,62	908.122,40	298.173,78
20/03	11540	05316	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	978,54	610.927,16	908.122,40	297.195,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	16 1406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11541	05291	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.581,39	612.508,55	908.122,40	295.613,85
20/03	11542	05323	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	973,68	613.482,23	908.122,40	294.640,17
20/03	11543	05322	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,13	615.028,36	908.122,40	293.094,04
20/03	11544	05315	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	264,04	615.292,40	908.122,40	292.830,00
20/03	11545	05321	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,13	616.838,53	908.122,40	291.283,87
20/03	11546	05292	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.581,12	618.419,65	908.122,40	289.702,75
20/03	11548	05320	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.542,31	619.961,96	908.122,40	288.160,44
20/03	11540	05147	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	4.792,89	624.754,85	908.122,40	283.367,55
20/03	11541	05148	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	19.175,00	643.929,85	908.122,40	264.192,55
20/03						643.929,85	908.122,40	264.192,55
24/03	11562	05507	MARIA DO CARMO MARTINS MARCONDES	52008	21.919,80	665.849,65	908.122,40	242.272,75
24/03	11563	05509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	285,22	666.134,87	908.122,40	241.987,53
24/03	11564	05502	JHON LENON SOUZA SANTOS	52007	13.273,89	679.408,76	908.122,40	228.713,64
24/03	11565	05504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.512,33	680.921,09	908.122,40	227.201,31
24/03	11566	05505	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	1.255,58	682.176,67	908.122,40	225.945,73
24/03						682.176,67	908.122,40	225.945,73
26/03						682.176,67	915.982,40	233.805,73
27/03	11571	05492	SILVIA SIVIERI	52006	4.709,80	686.886,47	915.982,40	229.095,93
27/03	11572	05523	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.162,64	688.049,11	915.982,40	227.933,29
27/03	11573	05348	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.546,13	689.595,24	915.982,40	226.387,16
27/03	11574	05287	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	4.637,90	694.233,14	915.982,40	221.749,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	17 1407	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11575	05288	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	4.637,90	698.871,04	915.982,40	217.111,36
27/03	11576	05289	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	4.637,90	703.508,94	915.982,40	212.473,46
27/03	11585	05347	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.537,04	705.045,98	915.982,40	210.936,42
27/03	11586	05345	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.000,00	706.045,98	915.982,40	209.936,42
27/03	11587	05427	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	6.020,00	712.065,98	915.982,40	203.916,42
27/03	11606	05295	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,39	712.350,37	915.982,40	203.632,03
27/03	11607	05314	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	276,30	712.626,67	915.982,40	203.355,73
27/03	11608	05324	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	275,86	712.902,53	915.982,40	203.079,87
27/03	11609	05298	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	318,49	713.221,02	915.982,40	202.761,38
27/03	11610	05300	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	317,15	713.538,17	915.982,40	202.444,23
27/03	11611	05301	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	308,55	713.846,72	915.982,40	202.135,68
27/03	11612	05290	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	662,05	714.508,77	915.982,40	201.473,63
27/03	11613	05296	CAROLINE ORLANDI	45931	534,26	715.043,03	915.982,40	200.939,37
27/03	11614	05312	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,99	715.328,02	915.982,40	200.654,38
27/03	11615	05294	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	284,99	715.613,01	915.982,40	200.369,39
27/03	11616	05293	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	607,67	716.220,68	915.982,40	199.761,72
27/03	11625	05091	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	555,91	716.776,59	915.982,40	199.205,81
27/03						716.776,59	915.982,40	199.205,81
31/03	11631	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	717.815,59	915.982,40	198.166,81
31/03	11631	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	717.821,59	915.982,40	198.160,81
31/03	11632	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	720.200,90	915.982,40	195.781,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	18 1408	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	11632	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	720.214,64	915.982,40	195.767,76
31/03	11633	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	722.292,64	915.982,40	193.689,76
31/03	11633	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	722.304,64	915.982,40	193.677,76
31/03	11634	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	723.343,64	915.982,40	192.638,76
31/03	11634	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	727.563,30	915.982,40	188.419,10
31/03	11634	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	727.569,30	915.982,40	188.413,10
31/03	11635	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,66	728.261,96	915.982,40	187.720,44
31/03	11635	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	728.265,96	915.982,40	187.716,44
31/03	11636	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	729.304,96	915.982,40	186.677,44
31/03	11636	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	729.310,96	915.982,40	186.671,44
31/03	11637	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	729.657,29	915.982,40	186.325,11
31/03	11637	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	729.659,29	915.982,40	186.323,11
31/03	04742	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	732.126,16	915.982,40	183.856,24
31/03	11656	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	732.818,83	915.982,40	183.163,57
31/03	11656	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	732.822,83	949.521,26	216.698,43
31/03						732.822,83	949.521,26	216.698,43
01/04						732.822,83	959.411,26	226.588,43
03/04	11703	06178	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	33.600,00	766.422,83	959.411,26	192.988,43
03/04	05209	05285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	289,80	766.712,63	959.411,26	192.698,63
03/04	05210	05286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489	290,21	767.002,84	959.617,93	192.615,09
03/04						767.002,84	959.617,93	192.615,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	19 1409	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/04	05366	06382	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	206,67	767.209,51	959.617,93	192.408,42
06/04						767.209,51	959.617,93	192.408,42
09/04	11724	05438	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	8.600,00	775.809,51	959.617,93	183.808,42
09/04	11725	06095	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	7.860,00	783.669,51	959.617,93	175.948,42
09/04	11734	06257	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	9.890,00	793.559,51	959.617,93	166.058,42
09/04						793.559,51	959.617,93	166.058,42
14/04						793.559,51	969.080,67	175.521,16
16/04						793.559,51	969.942,07	176.382,56
24/04	11816	06614	ISAAC ARIEL MARTINS CARDOZO	52069	276,35	793.835,86	969.942,07	176.106,21
24/04						793.835,86	969.942,07	176.106,21
28/04	11859	06616	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	311,88	794.147,74	969.942,07	175.794,33
28/04	11860	06593	GUILHERME PLACA PINTO	52068	307,72	794.455,46	969.942,07	175.486,61
28/04	11861	06618	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.048,41	795.503,87	969.942,07	174.438,20
28/04	11862	06622	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	290,89	795.794,76	969.942,07	174.147,31
28/04	11863	06623	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	277,02	796.071,78	969.942,07	173.870,29
28/04	11864	06627	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	275,44	796.347,22	969.942,07	173.594,85
28/04	11865	06625	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	276,35	796.623,57	969.942,07	173.318,50
28/04	11866	06620	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	429,39	797.052,96	969.942,07	172.889,11
28/04	11867	06691	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	288,19	797.341,15	969.942,07	172.600,92
28/04	11868	06692	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	288,19	797.629,34	969.942,07	172.312,73
28/04	11869	06619	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.064,81	798.694,15	969.942,07	171.247,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	20 1410	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04	11870	06694	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	285,02	798.979,17	969.942,07	170.962,90
28/04	11871	06621	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	278,01	799.257,18	969.942,07	170.684,89
28/04						799.257,18	969.942,07	170.684,89
29/04						799.257,18	1.033.484,24	234.227,06
30/04	11856	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	800.296,18	1.033.484,24	233.188,06
30/04	11856	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	800.302,18	1.033.484,24	233.182,06
30/04	11857	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	802.681,49	1.033.484,24	230.802,75
30/04	11857	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	802.695,23	1.033.484,24	230.789,01
30/04	11858	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	804.773,23	1.033.484,24	228.711,01
30/04	11858	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	804.785,23	1.033.484,24	228.699,01
30/04	11859	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	805.824,23	1.033.484,24	227.660,01
30/04	11859	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	810.043,89	1.033.484,24	223.440,35
30/04	11859	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	810.049,89	1.033.484,24	223.434,35
30/04	11860	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,66	810.742,55	1.033.484,24	222.741,69
30/04	11860	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	810.746,55	1.033.484,24	222.737,69
30/04	11861	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	811.785,55	1.033.484,24	221.698,69
30/04	11861	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	811.791,55	1.033.484,24	221.692,69
30/04	05946	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	814.258,42	1.033.484,24	219.225,82
30/04	11862	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	814.604,75	1.033.484,24	218.879,49
30/04	11862	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	814.606,75	1.033.484,24	218.877,49
30/04	11864	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	815.299,42	1.033.484,24	218.184,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	21 1411	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11864	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	815.303,42	1.033.484,24	218.180,82
30/04	11901	05511	LUZENIRA FONSECA DA SILVA	52009	13.274,99	828.578,41	1.033.484,24	204.905,83
30/04	11902	05512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.338,86	829.917,27	1.033.484,24	203.566,97
30/04	11902	07055	FABIANA APARECIDA CAMARGO	52093	9.296,10	839.213,37	1.033.484,24	194.270,87
30/04	11903	07056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	156,31	839.369,68	1.033.484,24	194.114,56
30/04	11904	07057	JORGE FRANCISCO REIS	52094	30.394,48	869.764,16	1.033.484,24	163.720,08
30/04	11905	07058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.604,41	872.368,57	1.033.484,24	161.115,67
30/04	11906	07052	MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA	23526	19.784,13	892.152,70	1.033.484,24	141.331,54
30/04	11907	07054	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	106,74	892.259,44	1.033.484,24	141.224,80
30/04	11908	07053	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.200,00	893.459,44	1.034.780,23	141.320,79
30/04						893.459,44	1.034.780,23	141.320,79
07/05						893.459,44	1.036.373,80	142.914,36
08/05	06810	07309	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	93,57	893.553,01	1.036.925,60	143.372,59
08/05						893.553,01	1.036.925,60	143.372,59
12/05						893.553,01	1.061.444,72	167.891,71
14/05						893.553,01	1.062.579,37	169.026,36
15/05	11008	07310	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	895.053,01	1.062.579,37	167.526,36
15/05	11010	07272	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.295,99	896.349,00	1.062.579,37	166.230,37
15/05						896.349,00	1.062.579,37	166.230,37
18/05						896.349,00	1.062.578,91	166.229,91
20/05						896.349,00	1.107.414,79	211.065,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	22 1412	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						896.349,00	1.166.917,28	270.568,28
22/05	11133	07408	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	24.519,12	920.868,12	1.166.917,28	246.049,16
22/05	11138	07341	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	551,80	921.419,92	1.247.111,04	325.691,12
22/05						921.419,92	1.247.111,04	325.691,12
27/05	11172	07770	ELISANGELA ROGERIA SILVA	52239	24.510,18	945.930,10	1.247.111,04	301.180,94
27/05	11173	07772	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.128,08	948.058,18	1.247.111,04	299.052,86
27/05	11174	07771	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	1.200,00	949.258,18	1.247.111,04	297.852,86
27/05	11175	07773	IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS	52241	16.119,02	965.377,20	1.247.111,04	281.733,84
27/05	11176	07774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	878,60	966.255,80	1.247.111,04	280.855,24
27/05	11177	07793	ELISANDRA APARECIDA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	52242	4.853,07	971.108,87	1.247.111,04	276.002,17
27/05	11173	07479	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316	592,17	971.701,04	1.247.111,04	275.410,00
27/05	11179	07478	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	276,38	971.977,42	1.247.111,04	275.133,62
27/05	11180	07477	REBECA EMANUELLE SANTOS RODRIGUES	52126	266,10	972.243,52	1.247.111,04	274.867,52
27/05	11183	07593	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	4.626,01	976.869,53	1.331.083,95	354.214,42
27/05						976.869,53	1.331.083,95	354.214,42
28/05						976.869,53	1.335.156,14	358.286,61
29/05	11137	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	977.908,53	1.335.156,14	357.247,61
29/05	11137	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	977.914,53	1.335.156,14	357.241,61
29/05	11138	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	980.293,84	1.335.156,14	354.862,30
29/05	11138	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	980.307,58	1.335.156,14	354.848,56
29/05	11139	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	982.385,58	1.335.156,14	352.770,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	23 1413	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11139	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	982.397,58	1.335.156,14	352.758,56
29/05	11140	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	983.436,58	1.335.156,14	351.719,56
29/05	11140	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	987.656,24	1.335.156,14	347.499,90
29/05	11140	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	987.662,24	1.335.156,14	347.493,90
29/05	11141	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	988.354,91	1.335.156,14	346.801,23
29/05	11141	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	988.358,91	1.335.156,14	346.797,23
29/05	11142	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	989.397,91	1.335.156,14	345.758,23
29/05	11142	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	989.403,91	1.335.156,14	345.752,23
29/05	07297	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	991.870,78	1.335.156,14	343.285,36
29/05	11138	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	992.563,45	1.335.156,14	342.592,69
29/05	11138	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	992.567,45	1.335.156,14	342.588,69
29/05	11143	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	992.913,78	1.335.156,14	342.242,36
29/05	11143	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	992.915,78	1.335.156,14	342.240,36
29/05	11177	07825	EDNA NUNES SOUZA	52245	7.068,94	999.984,72	1.335.156,14	335.171,42
29/05	11178	07827	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	835,43	1.000.820,15	1.335.156,14	334.335,99
29/05	11179	07826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	536,09	1.001.356,24	1.335.156,14	333.799,90
29/05	11180	07822	MARCIA RAMOS DE ALMEIDA	52244	27.924,97	1.029.281,21	1.335.156,14	305.874,93
29/05	11181	07824	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.200,00	1.030.481,21	1.335.156,14	304.674,93
29/05	11182	07823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	688,96	1.031.170,17	1.335.156,14	303.985,97
29/05	11119	07851	SOLANGE QUEIROZ DE PONTES	52250	24.566,78	1.055.736,95	1.335.156,14	279.419,19
29/05	11120	07853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	214,57	1.055.951,52	1.335.156,14	279.204,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	24 1414	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11121	07852	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.694,87	1.059.646,39	1.335.156,14	275.509,75
29/05	11122	07838	CRISTINA DE FATIMA LEITAO	52246	15.099,65	1.074.746,04	1.335.156,14	260.410,10
29/05	11123	07839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.295,38	1.076.041,42	1.335.156,14	259.114,72
29/05	11124	07840	CRISTINA DE FATIMA LEITAO	52246	376,02	1.076.417,44	1.335.156,14	258.738,70
29/05	11125	07841	ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA	52247	21.872,49	1.098.289,93	1.335.156,14	236.866,21
29/05	11126	07843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	492,00	1.098.781,93	1.335.156,14	236.374,21
29/05	11127	07842	ANA PAULA DOS SANTOS BERTOLUSSI	52248	900,00	1.099.681,93	1.335.156,14	235.474,21
29/05	11128	07845	VANILDA MARAGON PEREIRA	52249	13.958,84	1.113.640,77	1.335.156,14	221.515,37
29/05	11129	07847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	322,57	1.113.963,34	1.335.156,14	221.192,80
29/05	11130	07846	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	1.690,31	1.115.653,65	1.335.156,14	219.502,49
29/05	11131	07854	ELISANGELA SOARES DA CRUZ	52251	10.523,38	1.126.177,03	1.335.156,14	208.979,11
29/05	11132	07855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	631,62	1.126.808,65	1.335.156,14	208.347,49
29/05	11118	07885	ANAGAI ROSARIO FELIX	52254	23.623,80	1.150.432,45	1.335.156,14	184.723,69
29/05	11119	07886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.127,05	1.151.559,50	1.335.156,14	183.596,64
29/05	11120	07889	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	630,87	1.152.190,37	1.335.156,14	182.965,77
29/05	11121	07890	CLEITON ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	52255	795,46	1.152.985,83	1.335.156,14	182.170,31
29/05	11122	07893	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	610,95	1.153.596,78	1.335.156,14	181.559,36
29/05	11123	07892	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	323,45	1.153.920,23	1.335.156,14	181.235,91
29/05	11124	07891	ODETE APARECIDA DA SILVA	52257	4.073,09	1.157.993,32	1.335.156,14	177.162,82
29/05	11125	07894	LETICIA DE SOUZA BARROS	52258	17.273,46	1.175.266,78	1.335.156,14	159.889,36
29/05	11126	07895	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.144,11	1.176.410,89	1.335.156,14	158.745,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	25 1415	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11127	07896	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA SOUZA	52256	2.481,78	1.178.892,67	1.335.156,14	156.263,47
29/05	11128	07897	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	16,24	1.178.908,91	1.335.156,14	156.247,23
29/05	11129	07899	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.511,56	1.180.420,47	1.335.156,14	154.735,67
29/05	11130	07898	JOSUE ALVES DA SILVA	52259	30.361,09	1.210.781,56	1.335.156,14	124.374,58
29/05	11133	07956	ADINETE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	52261	30.681,21	1.241.462,77	1.335.156,14	93.693,37
29/05	11134	07957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.278,31	1.243.741,08	1.335.156,14	91.415,06
29/05	11135	07958	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.001,74	1.244.742,82	1.369.117,40	124.374,58
29/05						1.244.742,82	1.369.117,40	124.374,58
01/06						1.244.742,82	1.369.983,00	125.240,18
02/06						1.244.742,82	1.369.983,00	125.240,18
03/06						1.244.742,82	1.494.430,52	249.687,70
04/06						1.244.742,82	1.500.032,70	255.289,88
08/06	11202	08169	DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA	52277	4.272,70	1.249.015,52	1.500.032,70	251.017,18
08/06	11203	08170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	985,64	1.250.001,16	1.500.032,70	250.031,54
08/06	11204	08171	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	50405	1.800,00	1.251.801,16	1.500.032,70	248.231,54
08/06	11205	08165	PRISCILA DA SILVA CARNEIRO	52275	6.773,84	1.258.575,00	1.500.032,70	241.457,70
08/06	11206	08166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	134,28	1.258.709,28	1.500.032,70	241.323,42
08/06	11207	08158	JOANA D ARC HERMINIO DA SILVA	52273	26.801,11	1.285.510,39	1.500.032,70	214.522,31
08/06	11208	08160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	984,10	1.286.494,49	1.500.032,70	213.538,21
08/06	11209	08151	DURCILEIA COTO	52271	24.169,75	1.310.664,24	1.500.032,70	189.368,46
08/06	11210	08155	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	86,17	1.310.750,41	1.500.032,70	189.282,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	26 1416	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	11211	08153	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.000,00	1.311.750,41	1.500.032,70	188.282,29
08/06	11212	08174	ADRIANA VENANCIO GARBO	52278	15.466,28	1.327.216,69	1.500.032,70	172.816,01
08/06	11213	08175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	218,56	1.327.435,25	1.500.032,70	172.597,45
08/06	11214	08177	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	900,00	1.328.335,25	1.500.376,70	172.041,45
08/06						1.328.335,25	1.500.376,70	172.041,45
09/06						1.328.335,25	1.501.143,53	172.808,28
10/06	11225	08087	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	314,90	1.328.650,15	1.501.143,53	172.493,38
10/06	11230	07937	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	503,30	1.329.153,45	1.501.143,53	171.990,08
10/06	11231	07939	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	550,71	1.329.704,16	1.501.143,53	171.439,37
10/06	11232	07940	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	584,61	1.330.288,77	1.501.143,53	170.854,76
10/06	11233	08086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	550,70	1.330.839,47	1.501.143,53	170.304,06
10/06	11234	07945	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	549,50	1.331.388,97	1.501.143,53	169.754,56
10/06	11235	07948	OSANA FEITOZA LEITE	50040	501,73	1.331.890,70	1.501.143,53	169.252,83
10/06	11236	07946	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	274,39	1.332.165,09	1.501.143,53	168.978,44
10/06	11237	07949	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	263,19	1.332.428,28	1.501.143,53	168.715,25
10/06	11238	07950	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	270,82	1.332.699,10	1.501.143,53	168.444,43
10/06	08644	08312	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	35,06	1.332.734,16	1.501.143,53	168.409,37
10/06	11215	08167	EDMEA MARIA PEDRICO DE GOES VIEIRA	52276	4.741,24	1.337.475,40	1.501.143,53	163.668,13
10/06	11216	08168	EDINILCE DOS SANTOS PAULOSSI	20592	9.482,47	1.346.957,87	1.501.143,53	154.185,66
10/06	11218	08193	PAULO FENIX PEDROSO	52281	6.509,48	1.353.467,35	1.501.143,53	147.676,18
10/06	11221	08203	ELIZABETH MARIA LECH	52284	3.101,98	1.356.569,33	1.501.143,53	144.574,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	27 1417	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	11223	07914	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	944,71	1.357.514,04	1.501.143,53	143.629,49
10/06	11224	07924	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,53	1.357.778,57	1.501.143,53	143.364,96
10/06	11225	07947	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,01	1.358.093,58	1.501.143,53	143.049,95
10/06						1.358.093,58	1.501.143,53	143.049,95
15/06	11241	08394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.180,23	1.359.273,81	1.501.143,53	141.869,72
15/06	11242	08396	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	52309	900,00	1.360.173,81	1.501.143,53	140.969,72
15/06	11243	08393	RITA MARIA CARVALHO LEITE	52308	23.718,62	1.383.892,43	1.501.143,53	117.251,10
15/06	11242	08399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	951,92	1.384.844,35	1.501.143,53	116.299,18
15/06	11243	08398	MARIA DO CARMO DE LIMA	52310	16.366,23	1.401.210,58	1.544.260,53	143.049,95
15/06						1.401.210,58	1.544.260,53	143.049,95
16/06						1.401.210,58	1.545.434,87	144.224,29
17/06						1.401.210,58	1.564.259,29	163.048,71
18/06						1.401.210,58	1.574.549,62	173.339,04
19/06	11239	08179	FREDERICO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA	52279	1.168,73	1.402.379,31	1.574.549,62	172.170,31
19/06	11240	08185	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.018,97	1.403.398,28	1.574.549,62	171.151,34
19/06	11241	08199	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	306,27	1.403.704,55	1.574.549,62	170.845,07
19/06	11242	08186	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	509,03	1.404.213,58	1.574.549,62	170.336,04
19/06	11243	08180	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	1.041,36	1.405.254,94	1.574.549,62	169.294,68
19/06	11244	08201	VINICIUS KAZUITY IMANOBU	52283	309,16	1.405.564,10	1.574.549,62	168.985,52
19/06	11245	08182	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	1.041,88	1.406.605,98	1.574.549,62	167.943,64
19/06	11246	08176	OSANA FEITOZA LEITE	50040	253,85	1.406.859,83	1.574.549,62	167.689,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	28 1418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11247	08206	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	612,54	1.407.472,37	1.574.549,62	167.077,25
19/06	11248	08200	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	274,69	1.407.747,06	1.574.549,62	166.802,56
19/06	11249	08198	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	273,65	1.408.020,71	1.574.549,62	166.528,91
19/06	11250	08192	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.018,06	1.409.038,77	1.574.549,62	165.510,85
19/06	11251	08195	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	566,67	1.409.605,44	1.574.549,62	164.944,18
19/06	11252	08197	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	274,69	1.409.880,13	1.574.549,62	164.669,49
19/06	11253	08202	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	274,25	1.410.154,38	1.574.549,62	164.395,24
19/06	11254	08181	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624	528,80	1.410.683,18	1.574.549,62	163.866,44
19/06	11251	08184	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.629,82	1.412.313,00	1.574.549,62	162.236,62
19/06	11248	08159	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272	305,88	1.412.618,88	1.574.549,62	161.930,74
19/06	11249	08149	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	308,81	1.412.927,69	1.574.549,62	161.621,93
19/06	11250	08152	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	259,55	1.413.187,24	1.574.549,62	161.362,38
19/06	11251	08147	JOCELIA SANTOS PEREIRA MACIEL	52270	308,47	1.413.495,71	1.574.549,62	161.053,91
19/06	11252	08148	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	309,99	1.413.805,70	1.574.549,62	160.743,92
19/06	11253	08156	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.530,74	1.415.336,44	1.574.549,62	159.213,18
19/06	11254	08157	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.835,26	1.417.171,70	1.574.549,62	157.377,92
19/06	11255	08163	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272	1.227,78	1.418.399,48	1.574.549,62	156.150,14
19/06	11256	08137	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	307,40	1.418.706,88	1.574.549,62	155.842,74
19/06	11254	08309	HELOISA DE ARAUJO TARCINALIE	52294	308,94	1.419.015,82	1.574.549,62	155.533,80
19/06	11255	08164	ALEX MORENO ROMEIRO	50712	1.050,85	1.420.066,67	1.574.549,62	154.482,95
19/06	11265	08204	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	174,95	1.420.241,62	1.574.549,62	154.308,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	29 1419	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11266	08188	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.800,00	1.423.041,62	1.574.549,62	151.508,00
19/06	11269	08482	MANOEL DE MELO	52318	18.199,55	1.441.241,17	1.574.549,62	133.308,45
19/06	11270	08484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	624,87	1.441.866,04	1.572.649,62	130.783,58
19/06						1.441.866,04	1.572.649,62	130.783,58
24/06	09312	08738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	296,23	1.442.162,27	1.623.848,80	181.686,53
24/06						1.442.162,27	1.623.848,80	181.686,53
25/06	09325	08755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	72,73	1.442.235,00	1.636.799,00	194.564,00
25/06						1.442.235,00	1.636.799,00	194.564,00
26/06	11305	08465	CAROLINE ORLANDI	45931	535,71	1.442.770,71	1.636.799,00	194.028,29
26/06	11306	08456	CAROLINE ORLANDI	45931	638,63	1.443.409,34	1.636.799,00	193.389,66
26/06	11307	08332	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	766,83	1.444.176,17	1.636.799,00	192.622,83
26/06	11308	08591	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	509,03	1.444.685,20	1.636.799,00	192.113,80
26/06	11309	08590	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	276,34	1.444.961,54	1.636.799,00	191.837,46
26/06	11310	08587	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	2.030,83	1.446.992,37	1.636.799,00	189.806,63
26/06	11311	08589	ANDREA ALMEIDA CARDOSO DOMINGUES	52326	614,13	1.447.606,50	1.636.799,00	189.192,50
26/06	11231	08183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.100,00	1.448.706,50	1.789.156,50	340.450,00
26/06						1.448.706,50	1.789.156,50	340.450,00
29/06						1.448.706,50	1.823.440,51	374.734,01
30/06	11325	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	1.449.745,50	1.823.440,51	373.695,01
30/06	11325	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	1.449.751,50	1.823.440,51	373.689,01
30/06	11326	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	1.452.130,81	1.823.440,51	371.309,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	30 1420	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	11326	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	1.452.144,55	1.823.440,51	371.295,96
30/06	11327	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	1.454.222,55	1.823.440,51	369.217,96
30/06	11327	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	1.454.234,55	1.823.440,51	369.205,96
30/06	11328	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	1.455.273,55	1.823.440,51	368.166,96
30/06	11328	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	1.459.493,21	1.823.440,51	363.947,30
30/06	11328	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	1.459.499,21	1.823.440,51	363.941,30
30/06	11329	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	1.460.191,88	1.823.440,51	363.248,63
30/06	11329	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	1.460.195,88	1.823.440,51	363.244,63
30/06	11330	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	1.461.234,88	1.823.440,51	362.205,63
30/06	11330	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	1.461.240,88	1.823.440,51	362.199,63
30/06	11331	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	1.461.587,21	1.823.440,51	361.853,30
30/06	11331	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	1.461.589,21	1.823.440,51	361.851,30
30/06	11326	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	1.462.281,88	1.823.440,51	361.158,63
30/06	11326	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	1.462.285,88	1.823.440,51	361.154,63
30/06	09215	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	1.464.752,75	1.823.440,51	358.687,76
30/06	11348	08740	SIMONE BRUNELLI	38786	25.089,62	1.489.842,37	1.823.440,51	333.598,14
30/06	11349	08744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.203,06	1.496.045,43	1.823.440,51	327.395,08
30/06	11350	08745	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335	12.004,00	1.508.049,43	1.823.440,51	315.391,08
30/06	11351	08748	CICERO GERMANO DE OLIVEIRA	52336	5.943,40	1.513.992,83	1.823.440,51	309.447,68
30/06	11352	08749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	446,33	1.514.439,16	1.823.440,51	309.001,35
30/06	11353	08750	LUIZ MARCELO VAZ OLIVEIRA	52337	1.079,64	1.515.518,80	1.827.250,38	311.731,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	31 1421	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						1.515.518,80	1.827.250,38	311.731,58
03/07	09462	08572	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	4.960,00	1.520.478,80	1.827.250,38	306.771,58
03/07	11373	08771	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.132,80	1.522.611,60	1.827.250,38	304.638,78
03/07	11374	08773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	914,88	1.523.526,48	1.827.250,38	303.723,90
03/07	11375	08785	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	2.441,88	1.525.968,36	1.827.250,38	301.282,02
03/07	11376	08796	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	304,99	1.526.273,35	1.827.250,38	300.977,03
03/07	11377	08828	VALERIA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	52299	10.834,92	1.537.108,27	1.827.250,38	290.142,11
03/07	11378	08793	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	547,67	1.537.655,94	1.827.250,38	289.594,44
03/07	11379	08792	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	521,47	1.538.177,41	1.827.250,38	289.072,97
03/07	11380	08870	LEANDRO DE CASSIO MELICIO	52353	308,01	1.538.485,42	1.827.250,38	288.764,96
03/07	11381	08835	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	304,96	1.538.790,38	1.827.250,38	288.460,00
03/07	11382	08783	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	609,92	1.539.400,30	1.827.250,38	287.850,08
03/07	11383	08788	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	264,58	1.539.664,88	1.827.250,38	287.585,50
03/07	11384	08774	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	264,58	1.539.929,46	1.827.250,38	287.320,92
03/07						1.539.929,46	1.827.250,38	287.320,92
06/07						1.539.929,46	1.835.067,40	295.137,94
07/07						1.539.929,46	1.842.396,03	302.466,57
08/07						1.539.929,46	1.843.019,23	303.089,77
09/07						1.539.929,46	1.954.720,76	414.791,30
10/07	11398	08875	JULIANE ALCOLEA DE SOUZA	52355	1.256,81	1.541.186,27	1.954.720,76	413.534,49
10/07	11399	08851	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.544.238,83	1.954.720,76	410.481,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	32 1422	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/07	11400	08873	KATIA AURELIANO DOS SANTOS	52354	925,60	1.545.164,43	1.954.720,76	409.556,33
10/07	11401	08868	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	641,24	1.545.805,67	1.954.720,76	408.915,09
10/07	11399	09112	FERNANDO LORENTI ZANETTINI	52360	2.087,45	1.547.893,12	1.954.720,76	406.827,64
10/07	11400	09113	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	1.000,00	1.548.893,12	1.954.720,76	405.827,64
10/07	11406	08855	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	275,99	1.549.169,11	1.954.720,76	405.551,65
10/07	11407	08862	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	636,19	1.549.805,30	1.954.720,76	404.915,46
10/07	11408	08872	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	305,88	1.550.111,18	1.954.720,76	404.609,58
10/07	11409	08809	DIAS DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	52300	18.908,34	1.569.019,52	1.954.720,76	385.701,24
10/07	11410	08812	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.133,28	1.570.152,80	1.954.720,76	384.567,96
10/07	11411	08876	JOSE HENRIQUE QUINTEIRO DE OLIVEIRA	52288	1.150,92	1.571.303,72	1.954.720,76	383.417,04
10/07	11412	08826	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.624,85	1.572.928,57	1.954.720,76	381.792,19
10/07	11413	08817	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25055	380,83	1.573.309,40	1.954.720,76	381.411,36
10/07	11414	08821	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	3.426,03	1.576.735,43	1.954.720,76	377.985,33
10/07	11415	08822	OSANA FEITOZA LEITE	50040	1.523,43	1.578.258,86	1.954.720,76	376.461,90
10/07	11416	08925	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.569,71	1.579.828,57	1.954.720,76	374.892,19
10/07	11417	08923	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	919,36	1.580.747,93	1.954.720,76	373.972,83
10/07	11418	08924	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	3.370,98	1.584.118,91	1.954.720,76	370.601,85
10/07	11424	08798	CAROLINE ORLANDI	45931	187,35	1.584.306,26	1.954.720,76	370.414,50
10/07	11425	08797	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	187,35	1.584.493,61	1.954.720,76	370.227,15
10/07	11455	08843	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	4.500,00	1.588.993,61	1.959.351,18	370.357,57
10/07						1.588.993,61	1.959.351,18	370.357,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	33 1423	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/07						1.588.993,61	1.979.235,64	390.242,03
15/07	11468	09398	LUIS CARLOS MORENO PAES	52380	8.300,37	1.597.293,98	1.979.235,64	381.941,66
15/07	11469	09409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.416,46	1.598.710,44	1.979.235,64	380.525,20
15/07	11470	09405	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.200,00	1.599.910,44	1.979.235,64	379.325,20
15/07	11471	09410	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	830,04	1.600.740,48	1.979.235,64	378.495,16
15/07	11472	09376	SELMA APARECIDA DOS SANTOS	52378	21.499,38	1.622.239,86	1.979.235,64	356.995,78
15/07	11473	09379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	251,40	1.622.491,26	1.979.235,64	356.744,38
15/07	11474	09380	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.232,08	1.625.723,34	1.979.235,64	353.512,30
15/07	11475	09375	RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	52377	6.425,98	1.632.149,32	1.979.235,64	347.086,32
15/07	11476	09377	HELIO MILTES ANTUNES	08515	2.028,73	1.634.178,05	1.979.235,64	345.057,59
15/07	11477	09378	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	802,67	1.634.980,72	1.979.235,64	344.254,92
15/07	11478	09387	MARIA DO CARMO COSTA BRITO DE SOUZA	52379	26.146,68	1.661.127,40	1.979.235,64	318.108,24
15/07	11479	09390	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	320,77	1.661.448,17	1.979.235,64	317.787,47
15/07	11480	09394	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	3.972,69	1.665.420,86	1.979.235,64	313.814,78
15/07	11481	09406	CLAUDIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA	52381	21.708,02	1.687.128,88	1.979.235,64	292.106,76
15/07	11482	09407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	812,76	1.687.941,64	2.032.380,65	344.439,01
15/07						1.687.941,64	2.032.380,65	344.439,01
16/07						1.687.941,64	2.032.434,55	344.492,91
17/07	11408	08845	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	3.054,77	1.690.996,41	2.032.434,55	341.438,14
17/07	11409	08807	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.694.066,84	2.032.434,55	338.367,71
17/07	11410	08808	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.697.119,40	2.032.434,55	335.315,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	34 1424	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	11411	08810	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.700.189,83	2.032.434,55	332.244,72
17/07	11412	08866	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.054,80	1.703.244,63	2.032.434,55	329.189,92
17/07	11413	08818	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	306,77	1.703.551,40	2.032.434,55	328.883,15
17/07	11414	08799	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	632,95	1.704.184,35	2.032.434,55	328.250,20
17/07	11415	08803	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	637,52	1.704.821,87	2.032.434,55	327.612,68
17/07	11409	08806	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.707.892,30	2.032.434,55	324.542,25
17/07	11410	08840	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.067,70	1.710.960,00	2.032.434,55	321.474,55
17/07	11411	08833	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.714.030,43	2.032.434,55	318.404,12
17/07	11412	08834	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.054,80	1.717.085,23	2.032.434,55	315.349,32
17/07	11413	08844	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	613,01	1.717.698,24	2.032.434,55	314.736,31
17/07	11414	08838	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.720.750,80	2.032.434,55	311.683,75
17/07	11415	08837	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.723.821,23	2.032.434,55	308.613,32
17/07	11416	08836	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.726.873,79	2.032.434,55	305.560,76
17/07	11417	08839	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,06	1.729.943,85	2.032.434,55	302.490,70
17/07	11418	08805	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.085,72	1.733.029,57	2.032.434,55	299.404,98
17/07	11410	08846	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.736.082,13	2.032.434,55	296.352,42
17/07	11411	08848	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	613,01	1.736.695,14	2.032.434,55	295.739,41
17/07	11412	08854	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.067,70	1.739.762,84	2.032.434,55	292.671,71
17/07	11413	08853	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.742.815,40	2.032.434,55	289.619,15
17/07	11414	08849	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.826,07	1.744.641,47	2.032.434,55	287.793,08
17/07	11415	08800	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	630,68	1.745.272,15	2.032.434,55	287.162,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	35 1425	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	11416	08814	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.748.342,58	2.032.434,55	284.091,97
17/07	11417	08829	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.751.413,01	2.032.434,55	281.021,54
17/07	11418	08831	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,43	1.754.483,44	2.032.434,55	277.951,11
17/07	11419	08832	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.054,80	1.757.538,24	2.032.434,55	274.896,31
17/07	11416	08865	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	630,67	1.758.168,91	2.032.434,55	274.265,64
17/07	11417	08863	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	630,68	1.758.799,59	2.032.434,55	273.634,96
17/07	11418	08874	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.832,91	1.760.632,50	2.032.434,55	271.802,05
17/07	11419	08869	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	304,84	1.760.937,34	2.032.434,55	271.497,21
17/07	11420	08871	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	267,53	1.761.204,87	2.032.434,55	271.229,68
17/07	11421	08867	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	633,43	1.761.838,30	2.032.434,55	270.596,25
17/07	11422	08856	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.052,56	1.764.890,86	2.032.434,55	267.543,69
17/07	11423	08861	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.067,70	1.767.958,56	2.032.434,55	264.475,99
17/07	11417	08864	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.067,70	1.771.026,26	2.032.434,55	261.408,29
17/07	11418	08802	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.374,47	1.774.400,73	2.032.434,55	258.033,82
17/07	11419	08804	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	307,22	1.774.707,95	2.032.434,55	257.726,60
17/07	11420	08816	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	613,01	1.775.320,96	2.032.434,55	257.113,59
17/07	11421	08847	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.067,70	1.778.388,66	2.032.434,55	254.045,89
17/07	11422	08850	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	966,64	1.779.355,30	2.032.434,55	253.079,25
17/07	11423	08801	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.543,98	1.780.899,28	2.032.434,55	251.535,27
17/07	11424	08910	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.371,78	1.782.271,06	2.032.434,55	250.163,49
17/07	11466	09117	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	722,42	1.782.993,48	2.032.434,55	249.441,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	36 1426	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	11467	09285	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.251,52	1.784.245,00	2.032.434,55	248.189,55
17/07	11468	09282	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.785.809,41	2.032.434,55	246.625,14
17/07	11469	09283	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.787.371,31	2.032.434,55	245.063,24
17/07	11470	09284	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.788.933,21	2.032.434,55	243.501,34
17/07	11471	09286	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.877,29	1.790.810,50	2.032.434,55	241.624,05
17/07	11472	09288	ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES	52371	2.753,43	1.793.563,93	2.032.434,55	238.870,62
17/07	11474	09338	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	623,20	1.794.187,13	2.032.434,55	238.247,42
17/07	11485	09295	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.840,20	1.796.027,33	2.032.434,55	236.407,22
17/07	11486	09414	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,80	1.796.309,13	2.032.434,55	236.125,42
17/07	11487	09413	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.102,12	1.798.411,25	2.032.434,55	234.023,30
17/07						1.798.411,25	2.032.434,55	234.023,30
20/07						1.798.411,25	2.034.934,55	236.523,30
24/07	11419	08897	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.535,04	1.799.946,29	2.034.934,55	234.988,26
24/07	11420	08895	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	809,25	1.800.755,54	2.034.934,55	234.179,01
24/07	11421	08896	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,46	1.801.293,00	2.034.934,55	233.641,55
24/07	11422	08894	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	524,65	1.801.817,65	2.034.934,55	233.116,90
24/07	11423	08901	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.803.379,55	2.034.934,55	231.555,00
24/07	11424	08893	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	524,65	1.803.904,20	2.034.934,55	231.030,35
24/07	11425	08926	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.804.219,68	2.034.934,55	230.714,87
24/07	11426	08899	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.874,29	1.806.093,97	2.034.934,55	228.840,58
24/07	11427	08898	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,59	1.806.358,56	2.034.934,55	228.575,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	37 1427	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/07	11428	08927	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,59	1.806.623,15	2.034.934,55	228.311,40
24/07	11421	08903	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.808.185,05	2.034.934,55	226.749,50
24/07	11422	08914	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,87	1.809.749,92	2.034.934,55	225.184,63
24/07	11423	08904	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.811.311,82	2.034.934,55	223.622,73
24/07	11424	08902	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.535,04	1.812.846,86	2.034.934,55	222.087,69
24/07	11425	08917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.814.411,27	2.034.934,55	220.523,28
24/07	11426	08857	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.049,91	1.817.461,18	2.034.934,55	217.473,37
24/07	11427	08858	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289	620,89	1.818.082,07	2.034.934,55	216.852,48
24/07	11428	08878	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.818.397,55	2.034.934,55	216.537,00
24/07	11429	08892	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.819.959,45	2.034.934,55	214.975,10
24/07	11430	08911	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.821.521,35	2.034.934,55	213.413,20
24/07	11431	08913	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.823.083,25	2.034.934,55	211.851,30
24/07	11432	08919	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	309,22	1.823.392,47	2.034.934,55	211.542,08
24/07	11433	08918	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.824.954,37	2.034.934,55	209.980,18
24/07	11434	08922	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.825.269,85	2.034.934,55	209.664,70
24/07	11435	08912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	267,52	1.825.537,37	2.034.934,55	209.397,18
24/07	11422	08907	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,59	1.825.801,96	2.034.934,55	209.132,59
24/07	11423	08881	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.826.117,44	2.034.934,55	208.817,11
24/07	11424	08880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.826.432,92	2.034.934,55	208.501,63
24/07	11425	08879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.826.748,40	2.034.934,55	208.186,15
24/07	11426	08905	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.535,04	1.828.283,44	2.034.934,55	206.651,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	38 1428	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11427	08890	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.829.845,34	2.034.934,55	205.089,21
24/07	11428	08906	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.529,68	1.831.375,02	2.034.934,55	203.559,53
24/07	11429	08891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.832.936,92	2.034.934,55	201.997,63
24/07	11430	08921	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,87	1.834.501,79	2.034.934,55	200.432,76
24/07	11431	08908	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,58	1.834.766,37	2.034.934,55	200.168,18
24/07	11432	08877	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,91	1.836.328,28	2.034.934,55	198.606,27
24/07	11433	08915	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	315,48	1.836.643,76	2.034.934,55	198.290,79
24/07	11434	08889	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.529,69	1.838.173,45	2.034.934,55	196.761,10
24/07	10543	09593	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	53,90	1.838.227,35	2.034.934,55	196.707,20
24/07	11501	09454	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.839.791,76	2.034.934,55	195.142,79
24/07	11502	09457	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.841.353,66	2.034.934,55	193.580,89
24/07	11503	09449	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.842.915,56	2.034.934,55	192.018,99
24/07	11504	09448	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.546,09	1.844.461,65	2.034.934,55	190.472,90
24/07	11505	09453	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.561,90	1.846.023,55	2.034.934,55	188.911,00
24/07	11506	09451	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.190,16	1.848.213,71	2.034.934,55	186.720,84
24/07	11507	09456	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.849.778,12	2.034.934,55	185.156,43
24/07	11508	09446	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.851.342,53	2.034.934,55	183.592,02
24/07	11504	09450	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.852.906,94	2.034.934,55	182.027,61
24/07	11505	09447	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	938,64	1.853.845,58	2.034.934,55	181.088,97
24/07	11506	09455	LETICIA ALVES CAMILO	52385	310,89	1.854.156,47	2.034.934,55	180.778,08
24/07	11507	09445	LEILANE ARBOLEYA FELIX MAGGIERI	52384	309,00	1.854.465,47	2.034.934,55	180.469,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	39 1429	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/07	11508	09442	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	262,90	1.854.728,37	2.034.934,55	180.206,18
24/07	11509	09443	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	264,59	1.854.992,96	2.034.934,55	179.941,59
24/07	11510	09452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.554,44	1.856.547,40	2.034.934,55	178.387,15
24/07	11511	09458	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.564,41	1.858.111,81	2.034.934,55	176.822,74
24/07	10880	09300	JOSE DE MELLO	52372	177,27	1.858.289,08	2.034.934,55	176.645,47
24/07	11557	09373	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	15.000,00	1.873.289,08	2.034.934,55	161.645,47
24/07						1.873.289,08	2.034.934,55	161.645,47
27/07						1.873.289,08	2.063.719,02	190.429,94
28/07						1.873.289,08	2.146.771,00	273.481,92
29/07	11510	09575	KATIA DA SILVA	52392	26.856,27	1.900.145,35	2.146.771,00	246.625,65
29/07	11511	09576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	665,43	1.900.810,78	2.146.771,00	245.960,22
29/07	11512	09577	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	1.200,00	1.902.010,78	2.263.157,18	361.146,40
29/07						1.902.010,78	2.263.157,18	361.146,40
30/07						1.902.010,78	2.382.781,19	480.770,41
31/07	11463	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	1.903.049,78	2.382.781,19	479.731,41
31/07	11463	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	1.903.055,78	2.382.781,19	479.725,41
31/07	11464	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	1.905.435,09	2.382.781,19	477.346,10
31/07	11464	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	1.905.448,83	2.382.781,19	477.332,36
31/07	11465	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	1.907.526,83	2.382.781,19	475.254,36
31/07	11465	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	1.907.538,83	2.382.781,19	475.242,36
31/07	11466	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	1.908.577,83	2.382.781,19	474.203,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	40 1430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11466	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	1.912.797,49	2.382.781,19	469.983,70
31/07	11466	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	1.912.803,49	2.382.781,19	469.977,70
31/07	11467	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	1.913.496,16	2.382.781,19	469.285,03
31/07	11467	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	1.913.500,16	2.382.781,19	469.281,03
31/07	11468	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	1.914.539,16	2.382.781,19	468.242,03
31/07	11468	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	1.914.545,16	2.382.781,19	468.236,03
31/07	11469	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	1.914.891,49	2.382.781,19	467.889,70
31/07	11469	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	1.914.893,49	2.382.781,19	467.887,70
31/07	10318	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	1.917.360,36	2.382.781,19	465.420,83
31/07	10398	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	1.918.053,03	2.382.781,19	464.728,16
31/07	10398	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	1.918.057,03	2.382.781,19	464.724,16
31/07	11029	09570	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289	24.423,31	1.942.480,34	2.382.781,19	440.300,85
31/07	11606	09294	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	2.557,73	1.945.038,07	2.382.781,19	437.743,12
31/07	11607	09727	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.500,00	1.947.538,07	2.382.781,19	435.243,12
31/07	11452	10326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	138,09	1.947.676,16	2.404.682,48	457.006,32
31/07						1.947.676,16	2.404.682,48	457.006,32
04/08						1.947.676,16	2.460.009,96	512.333,80
05/08						1.947.676,16	2.463.453,02	515.776,86
06/08						1.947.676,16	2.503.328,21	555.652,05
07/08	11629	10161	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.949.210,43	2.503.328,21	554.117,78
07/08	11630	10157	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.950.744,70	2.503.328,21	552.583,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	41 1431	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11631	10165	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,79	1.953.800,49	2.503.328,21	549.527,72
07/08	11632	10145	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.569,10	1.955.369,59	2.503.328,21	547.958,62
07/08	11633	10173	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	1.958.446,41	2.503.328,21	544.881,80
07/08	11634	10146	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.959.980,68	2.503.328,21	543.347,53
07/08	11635	10148	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.539,64	1.961.520,32	2.503.328,21	541.807,89
07/08	11636	10156	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.963.054,59	2.503.328,21	540.273,62
07/08	11637	10155	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	1.963.371,02	2.503.328,21	539.957,19
07/08	11638	10151	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.569,56	1.964.940,58	2.503.328,21	538.387,63
07/08	11639	10152	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.569,56	1.966.510,14	2.503.328,21	536.818,07
07/08	11640	10162	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.968.044,41	2.503.328,21	535.283,80
07/08	11641	10159	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.969.578,68	2.503.328,21	533.749,53
07/08	11642	10194	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	265,37	1.969.844,05	2.503.328,21	533.484,16
07/08	11643	10187	TAIS CASTILHO DE ARAUJO PEREIRA	52416	25.606,61	1.995.450,66	2.503.328,21	507.877,55
07/08	11644	10154	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.539,64	1.996.990,30	2.503.328,21	506.337,91
07/08	11645	10153	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	1.998.524,57	2.503.328,21	504.803,64
07/08	11652	10147	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.000.058,84	2.503.328,21	503.269,37
07/08	11646	10268	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	537,40	2.000.596,24	2.503.328,21	502.731,97
07/08	11647	10269	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.024,23	2.001.620,47	2.503.328,21	501.707,74
07/08	11647	10270	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.001.936,90	2.503.328,21	501.391,31
07/08	11648	10279	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.002.253,33	2.503.328,21	501.074,88
07/08	11649	10278	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.569,56	2.003.822,89	2.503.328,21	499.505,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	42 1432	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11650	10267	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	2.006.899,71	2.503.328,21	496.428,50
07/08	11651	10265	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	2.009.976,53	2.503.328,21	493.351,68
07/08	11652	10258	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,79	2.013.032,32	2.503.328,21	490.295,89
07/08	11653	10259	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.074,20	2.016.106,52	2.503.328,21	487.221,69
07/08	11654	10264	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	2.019.183,34	2.503.328,21	484.144,87
07/08	11660	10276	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.569,56	2.020.752,90	2.503.328,21	482.575,31
07/08	11661	10241	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	307,40	2.021.060,30	2.503.328,21	482.267,91
07/08	11662	10266	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	2.024.137,12	2.503.328,21	479.191,09
07/08	11663	10209	MARISE CRISTINA MARCOLAN SAMPAIO	48600	852,11	2.024.989,23	2.503.328,21	478.338,98
07/08	11664	10261	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.074,20	2.028.063,43	2.503.328,21	475.264,78
07/08	11665	10227	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	622,98	2.028.686,41	2.503.328,21	474.641,80
07/08	11658	10309	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.084,60	2.029.771,01	2.503.328,21	473.557,20
07/08	11660	10225	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	865,78	2.030.636,79	2.503.328,21	472.691,42
07/08	11661	10277	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.032.171,06	2.503.328,21	471.157,15
07/08	11662	10272	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.033.705,33	2.503.328,21	469.622,88
07/08	11663	10275	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.035.239,60	2.503.328,21	468.088,61
07/08	11655	10271	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.036.773,87	2.503.328,21	466.554,34
07/08	11656	10226	RICARDO SOARES CAIUBY	49042	2.684,92	2.039.458,79	2.503.328,21	463.869,42
07/08	11657	10201	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	7.510,68	2.046.969,47	2.503.328,21	456.358,74
07/08	11658	10203	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	7.510,68	2.054.480,15	2.503.328,21	448.848,06
07/08	11659	10204	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	7.510,68	2.061.990,83	2.503.328,21	441.337,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	43 1433	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11660	10205	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418	2.462,56	2.064.453,39	2.503.328,21	438.874,82
07/08	11661	10206	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.397,54	2.065.850,93	2.503.328,21	437.477,28
07/08	11656	10701	NEIDE DE CAMPOS	52443	26.593,41	2.092.444,34	2.503.328,21	410.883,87
07/08	11657	10702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	561,91	2.093.006,25	2.503.328,21	410.321,96
07/08	11658	10708	APARECIDA DE FATIMA PIRES DE GODOY	52445	11.998,14	2.105.004,39	2.503.328,21	398.323,82
07/08	11659	10703	JULIANA COSTA MARTINS	52444	14.739,86	2.119.744,25	2.503.328,21	383.583,96
07/08	11660	10704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	430,10	2.120.174,35	2.503.328,21	383.153,86
07/08	11661	10705	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	686,05	2.120.860,40	2.533.214,70	412.354,30
07/08						2.120.860,40	2.533.214,70	412.354,30
10/08						2.120.860,40	2.534.677,45	413.817,05
11/08	11699	10793	WILSON APARECIDO FELECIANO	52452	19.568,93	2.140.429,33	2.534.677,45	394.248,12
11/08	11700	10794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	7.065,10	2.147.494,43	2.534.677,45	387.183,02
11/08	11701	10797	CATIA REGINA OLIVEIRA LOPES	52453	12.544,57	2.160.039,00	2.534.677,45	374.638,45
11/08	11702	10798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	696,59	2.160.735,59	2.534.677,45	373.941,86
11/08	11700	10811	CATIA REGINA DOS SANTOS	52456	19.232,24	2.179.967,83	2.534.677,45	354.709,62
11/08	11701	10813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	566,94	2.180.534,77	2.534.677,45	354.142,68
11/08	11702	10814	ANA PATRICIA CORREIA DOS SANTOS	52458	6.863,09	2.187.397,86	2.534.677,45	347.279,59
11/08	11703	10815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	419,97	2.187.817,83	2.534.677,45	346.859,62
11/08						2.187.817,83	2.534.677,45	346.859,62
13/08						2.187.817,83	2.552.873,31	365.055,48
14/08	11692	10478	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.188.134,26	2.552.873,31	364.739,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	44 1434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11693	10479	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.188.399,64	2.552.873,31	364.473,67
14/08	11694	10492	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.188.716,07	2.552.873,31	364.157,24
14/08	11695	10494	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.189.032,50	2.552.873,31	363.840,81
14/08	11696	10500	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.189.348,93	2.552.873,31	363.524,38
14/08	11697	10508	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.189.665,36	2.552.873,31	363.207,95
14/08	11698	10501	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.189.981,79	2.552.873,31	362.891,52
14/08	11699	10502	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.190.298,22	2.552.873,31	362.575,09
14/08	11700	10507	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	632,86	2.190.931,08	2.552.873,31	361.942,23
14/08	11701	10283	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	315,74	2.191.246,82	2.552.873,31	361.626,49
14/08	11702	10476	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.191.563,25	2.552.873,31	361.310,06
14/08	11703	10491	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.191.879,68	2.552.873,31	360.993,63
14/08	11704	10367	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.192.145,06	2.552.873,31	360.728,25
14/08	11705	10366	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.139,13	2.195.284,19	2.552.873,31	357.589,12
14/08	11706	10299	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	305,47	2.195.589,66	2.552.873,31	357.283,65
14/08	11693	10568	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.195.855,04	2.552.873,31	357.018,27
14/08	11694	10504	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.196.171,47	2.552.873,31	356.701,84
14/08	11695	10503	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.196.487,90	2.552.873,31	356.385,41
14/08	11696	10488	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.196.804,33	2.552.873,31	356.068,98
14/08	11697	10318	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987	1.643,57	2.198.447,90	2.552.873,31	354.425,41
14/08	11699	10513	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	317,93	2.198.765,83	2.552.873,31	354.107,48
14/08	11700	10302	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987	1.403,32	2.200.169,15	2.552.873,31	352.704,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	45 1435	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/08	11701	10327	RUMO MALHA PAULISTA S.A.	18642	6.263,34	2.206.432,49	2.552.873,31	346.440,82
14/08	11702	10523	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.206.697,87	2.552.873,31	346.175,44
14/08	11703	10567	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.207.014,30	2.552.873,31	345.859,01
14/08	11704	10473	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.207.330,73	2.552.873,31	345.542,58
14/08	11705	10514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,02	2.207.646,75	2.552.873,31	345.226,56
14/08	11706	10472	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	268,70	2.207.915,45	2.552.873,31	344.957,86
14/08	11707	10522	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,69	2.208.179,14	2.552.873,31	344.694,17
14/08	11708	10496	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.209.713,41	2.552.873,31	343.159,90
14/08	11709	10281	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.539,65	2.211.253,06	2.552.873,31	341.620,25
14/08	11695	10342	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272	306,15	2.211.559,21	2.552.873,31	341.314,10
14/08	11696	10298	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	307,28	2.211.866,49	2.552.873,31	341.006,82
14/08	11697	10287	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	305,60	2.212.172,09	2.552.873,31	340.701,22
14/08	11698	10346	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.074,20	2.215.246,29	2.552.873,31	337.627,02
14/08	11699	10343	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	307,68	2.215.553,97	2.552.873,31	337.319,34
14/08	11700	10345	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	2.218.630,79	2.552.873,31	334.242,52
14/08	11701	10301	ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA	52428	1.231,70	2.219.862,49	2.552.873,31	333.010,82
14/08	11702	10344	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.076,82	2.222.939,31	2.552.873,31	329.934,00
14/08	11703	10353	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.224.473,58	2.552.873,31	328.399,73
14/08	11704	10285	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	305,60	2.224.779,18	2.552.873,31	328.094,13
14/08	11705	10352	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.226.313,45	2.552.873,31	326.559,86
14/08	11706	10288	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	567,33	2.226.880,78	2.552.873,31	325.992,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	46 1436	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11707	10355	CAROLINE ORLANDI	45931	648,67	2.227.529,45	2.552.873,31	325.343,86
14/08	11708	10280	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.254,97	2.228.784,42	2.552.873,31	324.088,89
14/08	11709	10515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.229.100,85	2.552.873,31	323.772,46
14/08	11710	10509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.566,59	2.230.667,44	2.552.873,31	322.205,87
14/08	11711	10474	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.230.983,87	2.552.873,31	321.889,44
14/08	11712	10511	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.231.300,30	2.552.873,31	321.573,01
14/08	11713	10477	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.231.616,73	2.552.873,31	321.256,58
14/08	11714	10284	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.534,28	2.233.151,01	2.552.873,31	319.722,30
14/08	11696	10286	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	508,62	2.233.659,63	2.552.873,31	319.213,68
14/08	11697	10520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.233.976,06	2.552.873,31	318.897,25
14/08	11698	10519	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.234.292,49	2.552.873,31	318.580,82
14/08	11699	10566	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.234.608,92	2.552.873,31	318.264,39
14/08	11700	10516	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.234.925,35	2.552.873,31	317.947,96
14/08	11701	10256	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	274,49	2.235.199,84	2.552.873,31	317.673,47
14/08	11702	10246	ALESSANDRO MARCELO DE MORAES	52426	5.832,94	2.241.032,78	2.552.873,31	311.840,53
14/08	11703	10251	LAURA DEL CISTIA	52427	1.166,59	2.242.199,37	2.552.873,31	310.673,94
14/08	11704	10255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	896,57	2.243.095,94	2.552.873,31	309.777,37
14/08	11705	10224	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.123,58	2.244.219,52	2.552.873,31	308.653,79
14/08	11706	10254	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	524,29	2.244.743,81	2.552.873,31	308.129,50
14/08	11707	10307	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.055,30	2.245.799,11	2.552.873,31	307.074,20
14/08	11708	10308	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	538,53	2.246.337,64	2.552.873,31	306.535,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	47 1437	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11710	10242	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	7.596,34	2.253.933,98	2.552.873,31	298.939,33
14/08	11711	10238	VINCENZO MALZONE	52422	13.995,76	2.267.929,74	2.552.873,31	284.943,57
14/08	11712	10510	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	316,43	2.268.246,17	2.552.873,31	284.627,14
14/08	11713	10512	INDRA COLIN NARDINI	52433	308,39	2.268.554,56	2.552.873,31	284.318,75
14/08	11714	10349	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.270.088,83	2.552.873,31	282.784,48
14/08	11715	10350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.271.623,10	2.552.873,31	281.250,21
14/08	11716	10470	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.273.157,37	2.552.873,31	279.715,94
14/08	11697	10517	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.566,59	2.274.723,96	2.552.873,31	278.149,35
14/08	11698	10329	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	3.013,52	2.277.737,48	2.552.873,31	275.135,83
14/08	11699	10332	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	10.045,06	2.287.782,54	2.552.873,31	265.090,77
14/08	11700	10333	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429	10.045,07	2.297.827,61	2.552.873,31	255.045,70
14/08	11701	10518	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.569,56	2.299.397,17	2.552.873,31	253.476,14
14/08	11698	10282	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.300.931,44	2.552.873,31	251.941,87
14/08	11699	10347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.302.465,71	2.552.873,31	250.407,60
14/08	11700	10348	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.303.999,98	2.552.873,31	248.873,33
14/08	11701	10495	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.534,27	2.305.534,25	2.552.873,31	247.339,06
14/08	11702	10300	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.229,68	2.306.763,93	2.552.873,31	246.109,38
14/08	11703	10365	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.307.029,31	2.552.873,31	245.844,00
14/08	11704	10471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	318,46	2.307.347,77	2.552.873,31	245.525,54
14/08	11705	10257	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	272,61	2.307.620,38	2.552.873,31	245.252,93
14/08	11704	10357	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	30.624,13	2.338.244,51	2.552.873,31	214.628,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	48 1438	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11705	10521	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.338.509,89	2.552.873,31	214.363,42
14/08	11706	10525	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.566,59	2.340.076,48	2.552.873,31	212.796,83
14/08	11707	10369	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	318,46	2.340.394,94	2.552.873,31	212.478,37
14/08	11708	10368	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	265,38	2.340.660,32	2.552.873,31	212.212,99
14/08	11709	10524	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	263,69	2.340.924,01	2.552.873,31	211.949,30
14/08	11711	10356	ESTRADA DE FERRO SOROCABANA FUTEBOL CLUBE	33587	7.945,69	2.348.869,70	2.552.873,31	204.003,61
14/08	11720	10651	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441	318,01	2.349.187,71	2.552.873,31	203.685,60
14/08	11731	10818	ARIANE DA SILVA CARLOS	52461	1.225,58	2.350.413,29	2.552.873,31	202.460,02
14/08	11732	10828	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	1.578,67	2.351.991,96	2.552.873,31	200.881,35
14/08	11734	10715	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	538,53	2.352.530,49	2.552.873,31	200.342,82
14/08						2.352.530,49	2.552.873,31	200.342,82
17/08	11763	11043	ESPOLIO DE CRISTIANO MARTINI MARTINS	52483	8.216,80	2.360.747,29	2.552.873,31	192.126,02
17/08	11764	11044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.029,94	2.361.777,23	2.552.873,31	191.096,08
17/08	11765	11045	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	800,00	2.362.577,23	2.552.873,31	190.296,08
17/08	11766	11046	ROSELI MARIA DE QUEIROZ	52484	13.675,62	2.376.252,85	2.552.873,31	176.620,46
17/08	11767	11047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	652,11	2.376.904,96	2.552.873,31	175.968,35
17/08	11768	11048	ELCIO MARCAL MENEZES	51425	902,64	2.377.807,60	2.578.150,42	200.342,82
17/08						2.377.807,60	2.578.150,42	200.342,82
18/08	11756	11018	MARCIO GERMANO DA SILVA	52482	14.228,11	2.392.035,71	2.578.150,42	186.114,71
18/08	11757	11019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.667,93	2.394.703,64	2.578.150,42	183.446,78
18/08	11758	11020	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.240,58	2.395.944,22	2.578.150,42	182.206,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	49 1439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08						2.395.944,22	2.578.150,42	182.206,20
21/08	11350	08745	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335	-5.991,19	2.389.953,03	2.578.150,42	188.197,39
21/08	11350	08745	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335	-10,81	2.389.942,22	2.578.150,42	188.208,20
21/08	11707	10253	MARCELO HORIE	48766	21.047,73	2.410.989,95	2.578.150,42	167.160,47
21/08	11708	10328	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	5.176,83	2.416.166,78	2.578.150,42	161.983,64
21/08	11708	10186	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	15.588,98	2.431.755,76	2.578.150,42	146.394,66
21/08	11709	10243	MARINA SALZEDAS GIAFFERI	52425	10.849,94	2.442.605,70	2.578.150,42	135.544,72
21/08	11710	10149	FLAVIANE BATISTA BARBOSA	52414	4.554,59	2.447.160,29	2.578.150,42	130.990,13
21/08	11711	10150	METAL LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52415	796,00	2.447.956,29	2.578.150,42	130.194,13
21/08	11712	10196	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	550,27	2.448.506,56	2.578.150,42	129.643,86
21/08	11709	10239	LEITE & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	52423	11.941,53	2.460.448,09	2.578.150,42	117.702,33
21/08	11713	10197	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	550,26	2.460.998,35	2.578.150,42	117.152,07
21/08	11710	10229	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	275,63	2.461.273,98	2.578.150,42	116.876,44
21/08	11714	10198	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	52417	624,56	2.461.898,54	2.578.150,42	116.251,88
21/08	11715	10230	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	550,27	2.462.448,81	2.578.150,42	115.701,61
21/08	11711	10237	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	274,67	2.462.723,48	2.578.150,42	115.426,94
21/08	11712	10234	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	274,67	2.462.998,15	2.578.150,42	115.152,27
21/08	11713	10231	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	275,58	2.463.273,73	2.578.150,42	114.876,69
21/08	11714	10233	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	551,25	2.463.824,98	2.578.150,42	114.325,44
21/08	11765	10873	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	1.074,60	2.464.899,58	2.578.150,42	113.250,84
21/08	11766	10711	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	2.904,53	2.467.804,11	2.578.150,42	110.346,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	50 1440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11768	10845	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	388,15	2.468.192,26	2.578.150,42	109.958,16
21/08	12446	11016	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	59,24	2.468.251,50	2.572.148,42	103.896,92
21/08						2.468.251,50	2.572.148,42	103.896,92
26/08						2.468.251,50	2.587.313,69	119.062,19
27/08						2.468.251,50	2.617.386,78	149.135,28
28/08	11711	10320	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	635,33	2.468.886,83	2.617.386,78	148.499,95
28/08	11710	10195	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	301,10	2.469.187,93	2.617.386,78	148.198,85
28/08	11711	10245	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.198,50	2.470.386,43	2.617.386,78	147.000,35
28/08	11712	10175	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	303,47	2.470.689,90	2.617.386,78	146.696,88
28/08	11712	10321	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	632,57	2.471.322,47	2.617.386,78	146.064,31
28/08	11713	10172	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,97	2.474.393,44	2.617.386,78	142.993,34
28/08	11714	10176	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.070,97	2.477.464,41	2.617.386,78	139.922,37
28/08	11713	10322	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	631,06	2.478.095,47	2.617.386,78	139.291,31
28/08	11715	10185	HELOISA DE ARAUJO TARCINALIE	52294	310,53	2.478.406,00	2.617.386,78	138.980,78
28/08	11716	10193	OSANA FEITOZA LEITE	50040	899,62	2.479.305,62	2.617.386,78	138.081,16
28/08	11714	10317	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	274,37	2.479.579,99	2.617.386,78	137.806,79
28/08	11717	10191	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO	51073	310,15	2.479.890,14	2.617.386,78	137.496,64
28/08	11718	10174	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	972,47	2.480.862,61	2.617.386,78	136.524,17
28/08	11719	10297	OSANA FEITOZA LEITE	50040	305,17	2.481.167,78	2.617.386,78	136.219,00
28/08	11715	10315	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	274,37	2.481.442,15	2.617.386,78	135.944,63
28/08	11720	10325	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	643,16	2.482.085,31	2.617.386,78	135.301,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	51 1441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08	11721	10323	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	268,70	2.482.354,01	2.617.386,78	135.032,77
28/08	11716	10312	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	635,33	2.482.989,34	2.617.386,78	134.397,44
28/08	11717	10306	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	274,37	2.483.263,71	2.617.386,78	134.123,07
28/08	11718	10314	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	632,38	2.483.896,09	2.617.386,78	133.490,69
28/08	11719	10311	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	550,27	2.484.446,36	2.617.386,78	132.940,42
28/08	11863	10184	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	305,58	2.484.751,94	2.659.701,28	174.949,34
28/08						2.484.751,94	2.659.701,28	174.949,34
31/08	12135	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	2.485.444,61	2.659.701,28	174.256,67
31/08	12135	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	2.485.448,61	2.659.701,28	174.252,67
31/08	11716	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	2.486.487,61	2.659.701,28	173.213,67
31/08	11716	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	2.486.493,61	2.659.701,28	173.207,67
31/08	11717	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	2.488.872,92	2.659.701,28	170.828,36
31/08	11717	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	2.488.886,66	2.659.701,28	170.814,62
31/08	11718	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	2.490.964,66	2.659.701,28	168.736,62
31/08	11718	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	2.490.976,66	2.659.701,28	168.724,62
31/08	11719	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	2.492.015,66	2.659.701,28	167.685,62
31/08	11719	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	2.496.235,32	2.659.701,28	163.465,96
31/08	11719	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	2.496.241,32	2.659.701,28	163.459,96
31/08	11720	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	2.496.933,99	2.659.701,28	162.767,29
31/08	11720	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	2.496.937,99	2.659.701,28	162.763,29
31/08	11721	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	2.497.976,99	2.659.701,28	161.724,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	52 1442	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	11721	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	2.497.982,99	2.659.701,28	161.718,29
31/08	12158	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	2.500.449,86	2.659.701,28	159.251,42
31/08	11722	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,33	2.500.796,19	2.659.701,28	158.905,09
31/08	11722	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	2.500.798,19	2.812.438,75	311.640,56
31/08						2.500.798,19	2.812.438,75	311.640,56
03/09						2.500.798,19	2.820.832,72	320.034,53
04/09	11883	11608	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.151,63	2.502.949,82	2.820.832,72	317.882,90
04/09	11884	11615	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.073,76	2.506.023,58	2.820.832,72	314.809,14
04/09	11885	11616	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	608,35	2.506.631,93	2.820.832,72	314.200,79
04/09	11886	11640	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	302,64	2.506.934,57	2.820.832,72	313.898,15
04/09	11887	11617	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.081,28	2.510.015,85	2.820.832,72	310.816,87
04/09	11888	11614	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.688,50	2.513.704,35	2.820.832,72	307.128,37
04/09	11889	11641	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	300,38	2.514.004,73	2.820.832,72	306.827,99
04/09	11890	11613	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.844,25	2.515.848,98	2.820.832,72	304.983,74
04/09	11891	11642	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	509,79	2.516.358,77	2.820.832,72	304.473,95
04/09	11912	11644	FELIPE CENEVIVA	52553	7.681,00	2.524.039,77	2.820.832,72	296.792,95
04/09	11913	11808	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.096,44	2.527.136,21	2.820.832,72	293.696,51
04/09	11914	11806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.530.283,99	2.820.832,72	290.548,73
04/09	11915	11807	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.068,54	2.533.352,53	2.820.832,72	287.480,19
04/09	11916	11809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.129,91	2.536.482,44	2.820.832,72	284.350,28
04/09	11917	11810	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.111,77	2.539.594,21	2.820.832,72	281.238,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	53 1443	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09	11918	11812	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.068,54	2.542.662,75	2.820.832,72	278.169,97
04/09	11919	11811	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.129,91	2.545.792,66	2.820.832,72	275.040,06
04/09	11920	11609	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	940,11	2.546.732,77	2.821.573,68	274.840,91
04/09						2.546.732,77	2.821.573,68	274.840,91
08/09						2.546.732,77	2.823.728,98	276.996,21
09/09						2.546.732,77	2.827.658,98	280.926,21
10/09						2.546.732,77	2.832.897,42	286.164,65
11/09	11945	11983	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	525,61	2.547.258,38	2.832.897,42	285.639,04
11/09	11946	11645	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	771,62	2.548.030,00	2.832.897,42	284.867,42
11/09	11947	11653	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	554,90	2.548.584,90	2.832.897,42	284.312,52
11/09	11948	11599	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	639,56	2.549.224,46	2.832.897,42	283.672,96
11/09	11949	11651	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	644,64	2.549.869,10	2.832.897,42	283.028,32
11/09	11950	11600	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	643,69	2.550.512,79	2.832.897,42	282.384,63
11/09	11951	11593	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.144,57	2.552.657,36	2.832.897,42	280.240,06
11/09	11952	11592	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.181,33	2.554.838,69	2.832.897,42	278.058,73
11/09	11953	11603	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	3.369,33	2.558.208,02	2.832.897,42	274.689,40
11/09	11954	11594	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.074,69	2.560.282,71	2.832.897,42	272.614,71
11/09	11955	11652	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.096,60	2.563.379,31	2.832.897,42	269.518,11
11/09	11956	11655	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.210,79	2.564.590,10	2.832.897,42	268.307,32
11/09	11946	11943	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	295,83	2.564.885,93	2.832.897,42	268.011,49
11/09	11947	11952	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.565.177,19	2.832.897,42	267.720,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	54 1444	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11948	11939	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	591,64	2.565.768,83	2.832.897,42	267.128,59
11/09	11949	11888	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.566.060,09	2.832.897,42	266.837,33
11/09	11950	11940	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	297,16	2.566.357,25	2.832.897,42	266.540,17
11/09	11947	11956	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.566.701,37	2.832.897,42	266.196,05
11/09	11948	11908	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.567.045,49	2.832.897,42	265.851,93
11/09	11949	11958	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	286,76	2.567.332,25	2.832.897,42	265.565,17
11/09	11950	11989	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.567.676,37	2.832.897,42	265.221,05
11/09	11951	11602	CELIA APARECIDA CASTANHO	52543	499,79	2.568.176,16	2.832.897,42	264.721,26
11/09	11952	11591	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.122,39	2.570.298,55	2.832.897,42	262.598,87
11/09	11953	11654	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.119,62	2.572.418,17	2.832.897,42	260.479,25
11/09	11954	11560	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.575,30	2.573.993,47	2.832.897,42	258.903,95
11/09	11955	11896	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.574.337,59	2.832.897,42	258.559,83
11/09	11956	11909	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.574.681,71	2.832.897,42	258.215,71
11/09	11957	11895	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.575.025,83	2.832.897,42	257.871,59
11/09	11958	11987	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.575.369,95	2.832.897,42	257.527,47
11/09	11959	11955	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.575.714,07	2.832.897,42	257.183,35
11/09	11960	11988	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.576.058,19	2.832.897,42	256.839,23
11/09	11961	11974	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.576.348,12	2.832.897,42	256.549,30
11/09	11962	11975	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.576.692,24	2.832.897,42	256.205,18
11/09	11963	11976	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.576.982,17	2.832.897,42	255.915,25
11/09	11964	11960	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.577.326,29	2.832.897,42	255.571,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2020	55 1445	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006

Despesa Autorizada

Inicial ....:	2.512.581,00
Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11965	11961	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.577.670,41	2.832.897,42	255.227,01
11/09	11966	11571	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	327,64	2.577.998,05	2.832.897,42	254.899,37
11/09	11957	11822	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.578.289,31	2.832.897,42	254.608,11
11/09	11958	11818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.578.580,57	2.832.897,42	254.316,85
11/09	11959	11820	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.578.924,69	2.832.897,42	253.972,73
11/09	11960	11870	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	294,49	2.579.219,18	2.832.897,42	253.678,24
11/09	11961	11953	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	294,49	2.579.513,67	2.832.897,42	253.383,75
11/09	11962	11891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.579.804,93	2.832.897,42	253.092,49
11/09	11963	11972	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.580.096,19	2.832.897,42	252.801,23
11/09	11964	11873	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.580.387,45	2.832.897,42	252.509,97
11/09	11965	11876	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.580.678,71	2.832.897,42	252.218,71
11/09	11966	11877	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.580.969,97	2.832.897,42	251.927,45
11/09	11967	11875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.581.261,23	2.832.897,42	251.636,19
11/09	11968	11874	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	342,09	2.581.603,32	2.832.897,42	251.294,10
11/09	11969	11872	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	333,51	2.581.936,83	2.832.897,42	250.960,59
11/09	11970	11980	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.084,72	2.583.021,55	2.832.897,42	249.875,87
11/09	11971	11981	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.099,55	2.584.121,10	2.832.897,42	248.776,32
11/09	11972	11924	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.584.412,36	2.832.897,42	248.485,06
11/09	11973	11919	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.119,59	2.586.531,95	2.832.897,42	246.365,47
11/09	11974	11923	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	295,52	2.586.827,47	2.832.897,42	246.069,95
11/09	11958	11904	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.587.118,73	2.832.897,42	245.778,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	56 1446	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11959	11942	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	349,51	2.587.468,24	2.832.897,42	245.429,18
11/09	11960	11929	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.587.758,17	2.832.897,42	245.139,25
11/09	11961	11887	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.588.049,43	2.832.897,42	244.847,99
11/09	11962	11950	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.588.340,69	2.832.897,42	244.556,73
11/09	11963	11889	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	347,92	2.588.688,61	2.832.897,42	244.208,81
11/09	11964	11816	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.588.979,87	2.832.897,42	243.917,55
11/09	11965	11697	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.589.271,13	2.832.897,42	243.626,29
11/09	11966	11698	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.589.562,39	2.832.897,42	243.335,03
11/09	11967	11890	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.589.906,51	2.832.897,42	242.990,91
11/09	11968	11926	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	295,83	2.590.202,34	2.832.897,42	242.695,08
11/09	11969	11925	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.590.493,60	2.832.897,42	242.403,82
11/09	11970	11941	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.590.784,86	2.832.897,42	242.112,56
11/09	11971	11930	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.591.076,12	2.832.897,42	241.821,30
11/09	11972	11903	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	347,92	2.591.424,04	2.832.897,42	241.473,38
11/09	11973	11928	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	295,83	2.591.719,87	2.832.897,42	241.177,55
11/09	11974	11927	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.592.011,13	2.832.897,42	240.886,29
11/09	11975	11931	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	294,49	2.592.305,62	2.832.897,42	240.591,80
11/09	11976	11951	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	294,49	2.592.600,11	2.832.897,42	240.297,31
11/09	11959	11934	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	157,70	2.592.757,81	2.832.897,42	240.139,61
11/09	11960	11922	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	157,70	2.592.915,51	2.832.897,42	239.981,91
11/09	11961	11917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.593.206,77	2.832.897,42	239.690,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	57 1447	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11962	11918	NATALIA CARDOSO FERREIRA	52556	511,83	2.593.718,60	2.832.897,42	239.178,82
11/09	11963	11986	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.122,21	2.594.840,81	2.832.897,42	238.056,61
11/09	11964	11921	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	551,53	2.595.392,34	2.832.897,42	237.505,08
11/09	11965	11916	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	591,64	2.595.983,98	2.832.897,42	236.913,44
11/09	11960	11894	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.596.328,10	2.832.897,42	236.569,32
11/09	11961	11936	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.596.672,22	2.832.897,42	236.225,20
11/09	11962	11893	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.909,95	2.598.582,17	2.832.897,42	234.315,25
11/09	11963	11798	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	294,49	2.598.876,66	2.832.897,42	234.020,76
11/09	11964	11684	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.163,27	2.601.039,93	2.832.897,42	231.857,49
11/09	11965	11796	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.601.384,05	2.832.897,42	231.513,37
11/09	11966	11686	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.601.728,17	2.832.897,42	231.169,25
11/09	11967	11797	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.602.018,10	2.832.897,42	230.879,32
11/09	11968	11683	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.602.362,22	2.832.897,42	230.535,20
11/09	11969	11682	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.602.706,34	2.832.897,42	230.191,08
11/09	11970	11790	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.603.050,46	2.832.897,42	229.846,96
11/09	11971	11791	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	342,53	2.603.392,99	2.832.897,42	229.504,43
11/09	11972	11792	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.603.737,11	2.832.897,42	229.160,31
11/09	11973	11793	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.604.081,23	2.832.897,42	228.816,19
11/09	11974	11794	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.604.371,16	2.832.897,42	228.526,26
11/09	11975	11685	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.604.715,28	2.832.897,42	228.182,14
11/09	11976	11795	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.605.059,40	2.832.897,42	227.838,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	58 1448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11977	11700	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.605.403,52	2.832.897,42	227.493,90
11/09	11962	11693	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.071,00	2.608.474,52	2.832.897,42	224.422,90
11/09	11963	11690	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.576,25	2.610.050,77	2.832.897,42	222.846,65
11/09	11964	11805	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.071,00	2.613.121,77	2.832.897,42	219.775,65
11/09	11965	11897	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.616.269,55	2.832.897,42	216.627,87
11/09	11966	11699	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.619.417,33	2.832.897,42	213.480,09
11/09	11967	11799	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.622.565,11	2.832.897,42	210.332,31
11/09	11968	11898	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.625.712,89	2.832.897,42	207.184,53
11/09	11969	11687	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	305,87	2.626.018,76	2.832.897,42	206.878,66
11/09	11970	11871	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.111,77	2.629.130,53	2.832.897,42	203.766,89
11/09	11971	11688	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	306,58	2.629.437,11	2.832.897,42	203.460,31
11/09	11972	11787	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.163,13	2.632.600,24	2.832.897,42	200.297,18
11/09	11973	11689	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.163,13	2.635.763,37	2.832.897,42	197.134,05
11/09	11974	11669	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.078,34	2.638.841,71	2.832.897,42	194.055,71
11/09	11975	11786	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.590,67	2.640.432,38	2.832.897,42	192.465,04
11/09	11976	11694	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.591,62	2.642.024,00	2.832.897,42	190.873,42
11/09	11977	11789	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.645.171,78	2.832.897,42	187.725,64
11/09	11978	11788	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	305,81	2.645.477,59	2.832.897,42	187.419,83
11/09	11968	11884	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	305,87	2.645.783,46	2.832.897,42	187.113,96
11/09	11969	11900	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	302,69	2.646.086,15	2.832.897,42	186.811,27
11/09	11970	11886	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	302,70	2.646.388,85	2.832.897,42	186.508,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	59 1449	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11971	11914	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	302,69	2.646.691,54	2.832.897,42	186.205,88
11/09	11972	11915	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.078,34	2.649.769,88	2.832.897,42	183.127,54
11/09	11973	11913	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.129,91	2.652.899,79	2.832.897,42	179.997,63
11/09	11974	11824	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.653.243,91	2.832.897,42	179.653,51
11/09	11975	11696	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.653.588,03	2.832.897,42	179.309,39
11/09	11976	11973	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.653.929,80	2.832.897,42	178.967,62
11/09	11977	11938	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.654.271,57	2.832.897,42	178.625,85
11/09	11978	11937	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	342,09	2.654.613,66	2.832.897,42	178.283,76
11/09	11979	11906	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.654.955,43	2.832.897,42	177.941,99
11/09	11980	11828	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	345,70	2.655.301,13	2.832.897,42	177.596,29
11/09	11981	11827	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.655.645,25	2.832.897,42	177.252,17
11/09	11982	11681	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.655.936,51	2.832.897,42	176.960,91
11/09	11983	11826	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	295,81	2.656.232,32	2.832.897,42	176.665,10
11/09	11984	11825	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.656.576,44	2.832.897,42	176.320,98
11/09	11985	11830	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	345,70	2.656.922,14	2.832.897,42	175.975,28
11/09	11986	11672	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.657.213,40	2.832.897,42	175.684,02
11/09	11987	11674	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	294,49	2.657.507,89	2.832.897,42	175.389,53
11/09	11988	11680	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.657.799,15	2.832.897,42	175.098,27
11/09	11989	11829	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.658.143,27	2.832.897,42	174.754,15
11/09	11990	11963	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.661.291,05	2.832.897,42	171.606,37
11/09	11991	11920	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	313,24	2.661.604,29	2.832.897,42	171.293,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	60 1450	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11992	11911	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.664.752,07	2.832.897,42	168.145,35
11/09	11993	11966	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.667.899,85	2.832.897,42	164.997,57
11/09	11994	11912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.671.047,63	2.832.897,42	161.849,79
11/09	11995	11899	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.674.195,41	2.832.897,42	158.702,01
11/09	11996	11910	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.251,97	2.675.447,38	2.832.897,42	157.450,04
11/09	11974	11804	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.003,16	2.676.450,54	2.832.897,42	156.446,88
11/09	11975	11803	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.599,31	2.678.049,85	2.832.897,42	154.847,57
11/09	11976	11985	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.681.197,63	2.832.897,42	151.699,79
11/09	11977	11964	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.684.345,41	2.832.897,42	148.552,01
11/09	11978	11901	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.598,36	2.685.943,77	2.832.897,42	146.953,65
11/09	11979	11892	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.686.285,54	2.832.897,42	146.611,88
11/09	11980	11907	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.686.627,31	2.832.897,42	146.270,11
11/09	11981	11882	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.111,99	2.688.739,30	2.832.897,42	144.158,12
11/09	11982	11869	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.689.083,42	2.832.897,42	143.814,00
11/09	11983	11962	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.689.373,35	2.832.897,42	143.524,07
11/09	11984	11954	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	289,93	2.689.663,28	2.832.897,42	143.234,14
11/09	11985	11905	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.690.007,40	2.832.897,42	142.890,02
11/09	11986	11932	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.690.351,52	2.832.897,42	142.545,90
11/09	11987	11933	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.690.695,64	2.832.897,42	142.201,78
11/09	11988	11935	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.691.039,76	2.832.897,42	141.857,66
11/09	11989	11959	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.691.383,88	2.832.897,42	141.513,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	61 1451	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11990	11800	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	302,70	2.691.686,58	2.832.897,42	141.210,84
11/09	11991	11695	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.692.030,70	2.832.897,42	140.866,72
11/09	11992	11823	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.692.374,82	2.832.897,42	140.522,60
11/09	11993	11881	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.692.666,08	2.832.897,42	140.231,34
11/09	11994	11880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.692.957,34	2.832.897,42	139.940,08
11/09	11995	11879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.693.248,60	2.832.897,42	139.648,82
11/09	11996	11878	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	347,92	2.693.596,52	2.832.897,42	139.300,90
11/09	11978	12172	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	3.930,00	2.697.526,52	2.858.881,18	161.354,66
11/09						2.697.526,52	2.858.881,18	161.354,66
14/09						2.697.526,52	2.961.259,96	263.733,44
15/09	14066	12255	ALAIM SIMOES LERIA	52580	2.390,33	2.699.916,85	3.071.765,48	371.848,63
15/09						2.699.916,85	3.071.765,48	371.848,63
16/09	12014	12335	VANDERLI APARECIDA DA SILVA	52586	18.987,10	2.718.903,95	3.071.765,48	352.861,53
16/09	12015	12336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	659,92	2.719.563,87	3.071.765,48	352.201,61
16/09	12016	12342	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.078,56	2.720.642,43	3.071.765,48	351.123,05
16/09	12017	12340	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	52309	900,00	2.721.542,43	3.071.765,48	350.223,05
16/09	12018	12349	DIVA BATISTA	52591	52.667,60	2.774.210,03	3.071.765,48	297.555,45
16/09	12019	12350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	6.282,78	2.780.492,81	3.071.765,48	291.272,67
16/09	12020	12351	DIVA BATISTA	52591	301,90	2.780.794,71	3.071.765,48	290.970,77
16/09	12021	12338	ALICE LOPES ARAUJO PINTO	52587	26.779,66	2.807.574,37	3.071.765,48	264.191,11
16/09	12022	12341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	435,12	2.808.009,49	3.071.765,48	263.755,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	62 1452	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	12023	12339	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.500,00	2.809.509,49	3.071.765,48	262.255,99
16/09	12024	12343	ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	52588	14.773,88	2.824.283,37	3.071.765,48	247.482,11
16/09	12025	12344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	94,63	2.824.378,00	3.071.765,48	247.387,48
16/09	12015	12357	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	52593	19.202,99	2.843.580,99	3.071.765,48	228.184,49
16/09	12016	12358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.105,95	2.847.686,94	3.071.765,48	224.078,54
16/09	12017	12359	JANAINA TAIS DE SOUZA	52594	7.666,43	2.855.353,37	3.071.765,48	216.412,11
16/09	12018	12360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	735,37	2.856.088,74	3.071.765,48	215.676,74
16/09	12019	12361	JUDELINE CHERENFANT	52592	17.265,54	2.873.354,28	3.071.765,48	198.411,20
16/09	12020	12353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.076,96	2.874.431,24	3.071.765,48	197.334,24
16/09	12021	12354	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	1.200,00	2.875.631,24	3.071.765,48	196.134,24
16/09	12016	12345	MARLI SOARES DOS SANTOS	52589	30.600,72	2.906.231,96	3.071.765,48	165.533,52
16/09	12017	12346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	726,86	2.906.958,82	3.071.765,48	164.806,66
16/09	12018	12348	SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROCABA	52590	4.615,65	2.911.574,47	3.071.765,48	160.191,01
16/09	12019	12347	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.226,68	2.912.801,15	3.071.765,48	158.964,33
16/09						2.912.801,15	3.071.765,48	158.964,33
17/09						2.912.801,15	3.168.373,05	255.571,90
18/09	12012	12140	CAROLINE ORLANDI	45931	370,48	2.913.171,63	3.168.373,05	255.201,42
18/09	12013	12139	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	370,48	2.913.542,11	3.168.373,05	254.830,94
18/09	12016	11982	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.630,65	2.915.172,76	3.168.373,05	253.200,29
18/09	12018	12084	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.915.516,88	3.168.373,05	252.856,17
18/09	12019	12086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.915.858,65	3.168.373,05	252.514,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	63 1453	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12020	12087	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	341,77	2.916.200,42	3.168.373,05	252.172,63
18/09	12021	12088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	342,09	2.916.542,51	3.168.373,05	251.830,54
18/09	12022	12085	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	342,53	2.916.885,04	3.168.373,05	251.488,01
18/09	12023	12060	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	344,12	2.917.229,16	3.168.373,05	251.143,89
18/09	12024	12063	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.917.520,42	3.168.373,05	250.852,63
18/09	12025	12065	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	291,26	2.917.811,68	3.168.373,05	250.561,37
18/09	12026	12064	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	342,09	2.918.153,77	3.168.373,05	250.219,28
18/09	12027	12067	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	579,85	2.918.733,62	3.168.373,05	249.639,43
18/09	12028	12061	DENISE PELOSO	52566	987,07	2.919.720,69	3.168.373,05	248.652,36
18/09	12031	12141	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.155,30	2.921.875,99	3.168.373,05	246.497,06
18/09	12012	11643	APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV. ASSOCIADOS	52552	561,79	2.922.437,78	3.168.373,05	245.935,27
18/09	12013	11984	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	2.447,00	2.924.884,78	3.168.373,05	243.488,27
18/09	12014	11883	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.109,73	2.926.994,51	3.168.373,05	241.378,54
18/09	12015	11885	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.151,72	2.929.146,23	3.168.373,05	239.226,82
18/09	12016	11572	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.114,37	2.931.260,60	3.168.373,05	237.112,45
18/09	12017	11580	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	307,01	2.931.567,61	3.168.373,05	236.805,44
18/09	12018	11552	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	312,99	2.931.880,60	3.168.373,05	236.492,45
18/09	12019	11577	LIDIA DOS SANTOS RIBEIRO	52541	303,22	2.932.183,82	3.168.373,05	236.189,23
18/09	12020	11595	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	734,56	2.932.918,38	3.168.373,05	235.454,67
18/09	12021	11601	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	275,30	2.933.193,68	3.168.373,05	235.179,37
18/09	12022	11649	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	1.997,26	2.935.190,94	3.168.373,05	233.182,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	64 1454	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/09	12023	11550	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529	8.885,82	2.944.076,76	3.168.373,05	224.296,29
18/09	12017	11979	PRIMA PATRIMONIAL E AGRICOLA LTDA	52558	7.282,66	2.951.359,42	3.168.373,05	217.013,63
18/09	12018	11978	LUIS FERNANDO OSHIRO	52557	7.756,34	2.959.115,76	3.168.373,05	209.257,29
18/09	12019	11977	RAPHAEL JULIANO	47128	7.282,66	2.966.398,42	3.168.373,05	201.974,63
18/09	12020	12076	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	3.534,54	2.969.932,96	3.168.373,05	198.440,09
18/09	12021	12072	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	311,50	2.970.244,46	3.168.373,05	198.128,59
18/09	12022	12250	TANE YOSHIMURA MUNCINHATTO	52577	616,78	2.970.861,24	3.168.373,05	197.511,81
18/09	12023	12198	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.090,66	2.972.951,90	3.168.373,05	195.421,15
18/09	12024	12251	ERICA PAIXAO DO NASCIMENTO	52578	307,38	2.973.259,28	3.168.373,05	195.113,77
18/09	12025	12200	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.147,78	2.976.407,06	3.168.373,05	191.965,99
18/09						2.976.407,06	3.168.373,05	191.965,99
22/09	14339	12427	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	50,18	2.976.457,24	3.168.373,05	191.915,81
22/09						2.976.457,24	3.168.373,05	191.915,81
23/09	12052	12256	MARIA HELENA CARNEIRO	52582	22.249,62	2.998.706,86	3.168.373,05	169.666,19
23/09	12053	12257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	419,65	2.999.126,51	3.168.373,05	169.246,54
23/09						2.999.126,51	3.168.373,05	169.246,54
25/09	12076	11575	JULIO CESAR DE OLIVEIRA SPOSITO	52539	560,63	2.999.687,14	3.168.373,05	168.685,91
25/09	12077	11576	CASSIO JOSE MORON	52540	778,29	3.000.465,43	3.232.413,80	231.948,37
25/09						3.000.465,43	3.232.413,80	231.948,37
28/09						3.000.465,43	3.246.783,86	246.318,43
29/09						3.000.465,43	3.253.663,86	253.198,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	65 1455	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12105	12416	SILVANA AYRES DOS SANTOS	52598	5.810,44	3.006.275,87	3.253.663,86	247.387,99
30/09	12106	12417	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	871,57	3.007.147,44	3.253.663,86	246.516,42
30/09	12107	12419	MARIA DE FATIMA DA SILVA	52599	28.619,93	3.035.767,37	3.253.663,86	217.896,49
30/09	12108	12420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	321,51	3.036.088,88	3.253.663,86	217.574,98
30/09	12109	12421	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.292,99	3.040.381,87	3.253.663,86	213.281,99
30/09	12110	12422	IVANI DA SILVA	52600	20.903,09	3.061.284,96	3.253.663,86	192.378,90
30/09	12111	12423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.550,99	3.063.835,95	3.253.663,86	189.827,91
30/09	12115	12418	MARCELINO SALLES	31466	33.186,87	3.097.022,82	3.253.663,86	156.641,04
30/09	12116	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	3.097.715,49	3.253.663,86	155.948,37
30/09	12116	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	3.097.719,49	3.253.663,86	155.944,37
30/09	12122	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	3.098.758,49	3.253.663,86	154.905,37
30/09	12122	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	3.098.764,49	3.253.663,86	154.899,37
30/09	12123	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	3.101.143,80	3.253.663,86	152.520,06
30/09	12123	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	3.101.157,54	3.253.663,86	152.506,32
30/09	12124	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	3.103.235,54	3.253.663,86	150.428,32
30/09	12124	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	3.103.247,54	3.253.663,86	150.416,32
30/09	12125	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	3.104.286,54	3.253.663,86	149.377,32
30/09	12125	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	3.108.506,20	3.253.663,86	145.157,66
30/09	12125	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	3.108.512,20	3.253.663,86	145.151,66
30/09	12126	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	3.109.204,87	3.253.663,86	144.458,99
30/09	12126	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	3.109.208,87	3.253.663,86	144.454,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	66 1456	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12127	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	3.110.247,87	3.253.663,86	143.415,99
30/09	12127	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	3.110.253,87	3.253.663,86	143.409,99
30/09	15065	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	3.112.720,74	3.253.663,86	140.943,12
30/09	12128	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,34	3.113.067,08	3.253.663,86	140.596,78
30/09	12128	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	3.113.069,08	3.253.663,86	140.594,78
30/09	12127	12962	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	52618	18.349,16	3.131.418,24	3.253.663,86	122.245,62
30/09	12128	12965	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.341,04	3.133.759,28	3.253.663,86	119.904,58
30/09	12129	12966	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.200,00	3.134.959,28	3.253.663,86	118.704,58
30/09	12130	12971	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	10.432,16	3.145.391,44	3.253.663,86	108.272,42
30/09	12131	12972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	176,92	3.145.568,36	3.253.663,86	108.095,50
30/09	12132	12975	KELLEN CRISTINA RODRIGUES PARDINI	52620	11.915,55	3.157.483,91	3.253.663,86	96.179,95
30/09	12133	12976	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	403,65	3.157.887,56	3.253.663,86	95.776,30
30/09	12134	12977	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	1.000,00	3.158.887,56	3.253.663,86	94.776,30
30/09	12135	12967	EVAMAR MEIRELLES BEZERRA JUNIOR	52619	16.233,97	3.175.121,53	3.253.663,86	78.542,33
30/09	12136	12968	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.988,30	3.177.109,83	3.253.663,86	76.554,03
30/09	12136	12984	ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	52621	10.657,28	3.187.767,11	3.253.663,86	65.896,75
30/09	12137	12985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.467,78	3.189.234,89	3.253.663,86	64.428,97
30/09	12138	12987	CLAUDIO SANGALLI	52517	2.245,00	3.191.479,89	3.253.663,86	62.183,97
30/09						3.191.479,89	3.253.663,86	62.183,97
01/10						3.191.479,89	3.405.511,51	214.031,62
02/10	15299	13004	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.880,00	3.198.359,89	3.508.962,12	310.602,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	67 1457	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10						3.198.359,89	3.508.962,12	310.602,23
05/10	12175	13323	DOROTIDE FEITOSA DE ALMEIDA	52625	10.334,42	3.208.694,31	3.508.962,12	300.267,81
05/10	12176	13312	HELOISA FREITAS DE LIMA	50544	22.217,68	3.230.911,99	3.508.962,12	278.050,13
05/10	12177	13313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	998,60	3.231.910,59	3.508.962,12	277.051,53
05/10	12178	13314	HELOISA FREITAS DE LIMA	50544	540,88	3.232.451,47	3.508.962,12	276.510,65
05/10	12179	13317	JANETE MARTINELLI DUTRA	50543	22.213,97	3.254.665,44	3.508.962,12	254.296,68
05/10	12180	13318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	998,60	3.255.664,04	3.508.962,12	253.298,08
05/10	12181	13319	JANETE MARTINELLI DUTRA	50543	540,23	3.256.204,27	3.508.962,12	252.757,85
05/10	12182	13320	JOSELITA ASSUNCAO	50541	12.490,39	3.268.694,66	3.508.962,12	240.267,46
05/10	12183	13321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	418,63	3.269.113,29	3.508.962,12	239.848,83
05/10	12184	13322	JOSELITA ASSUNCAO	50541	81,76	3.269.195,05	3.508.962,12	239.767,07
05/10	12185	13315	ROSANGELA PERES MONARI	52624	12.933,16	3.282.128,21	3.508.962,12	226.833,91
05/10	12186	13316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	619,00	3.282.747,21	3.508.962,12	226.214,91
05/10	12187	13337	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.001,16	3.283.748,37	3.508.962,12	225.213,75
05/10	12188	13310	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	1.000,00	3.284.748,37	3.508.962,12	224.213,75
05/10	12189	13308	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	10.526,89	3.295.275,26	3.508.962,12	213.686,86
05/10	12190	13305	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	5.020,90	3.300.296,16	3.508.962,12	208.665,96
05/10	12191	13306	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	705,36	3.301.001,52	3.508.962,12	207.960,60
05/10						3.301.001,52	3.508.962,12	207.960,60
07/10						3.301.001,52	3.545.453,41	244.451,89
08/10						3.301.001,52	3.549.742,17	248.740,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	68 1458	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/10	12211	13348	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.304.119,86	3.549.742,17	245.622,31
09/10	12212	13349	EDOZIO SANCHES	44957	2.883,09	3.307.002,95	3.549.742,17	242.739,22
09/10	12213	13362	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	1.220,95	3.308.223,90	3.549.742,17	241.518,27
09/10	12214	13352	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.216,21	3.309.440,11	3.549.742,17	240.302,06
09/10	12215	13368	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	924,71	3.310.364,82	3.549.742,17	239.377,35
09/10	12216	13381	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	620,71	3.310.985,53	3.549.742,17	238.756,64
09/10	12217	13371	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.314.103,87	3.549.742,17	235.638,30
09/10	12218	13382	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	301,92	3.314.405,79	3.549.742,17	235.336,38
09/10	12219	13376	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	208,17	3.314.613,96	3.549.742,17	235.128,21
09/10	12220	13377	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.121,12	3.316.735,08	3.549.742,17	233.007,09
09/10	12221	13367	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	1.263,82	3.317.998,90	3.549.742,17	231.743,27
09/10	12222	13379	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.207,88	3.320.206,78	3.549.742,17	229.535,39
09/10	12223	13350	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.169,90	3.322.376,68	3.549.742,17	227.365,49
09/10	12224	13355	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.161,20	3.324.537,88	3.549.742,17	225.204,29
09/10	12225	13378	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.265,50	3.326.803,38	3.549.742,17	222.938,79
09/10	12226	13360	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630	1.078,55	3.327.881,93	3.549.742,17	221.860,24
09/10	12227	13357	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	327,12	3.328.209,05	3.549.742,17	221.533,12
09/10	12228	13369	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	2.806,76	3.331.015,81	3.549.742,17	218.726,36
09/10	12229	13370	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.334.134,15	3.549.742,17	215.608,02
09/10	12230	13380	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	301,91	3.334.436,06	3.549.742,17	215.306,11
09/10	12231	13372	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.337.554,40	3.549.742,17	212.187,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	69 1459	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12232	13338	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.871,00	3.339.425,40	3.549.742,17	210.316,77
09/10	12233	13373	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.342.543,74	3.549.742,17	207.198,43
09/10	12234	13374	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.345.662,08	3.549.742,17	204.080,09
09/10	12235	13375	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.118,34	3.348.780,42	3.549.742,17	200.961,75
09/10	12229	13346	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.137,48	3.350.917,90	3.549.742,17	198.824,27
09/10	12230	13365	HOLDENN CONSTRUCOES ASSESSORIA E CONSULTORIA	52632	9.503,51	3.360.421,41	3.549.742,17	189.320,76
09/10	12231	13361	GUILHERME HENRIQUE WORSPITE SENDAS	52631	2.267,37	3.362.688,78	3.549.742,17	187.053,39
09/10	12237	13639	FERNANDO BATISTA PAES	52645	18.117,22	3.380.806,00	3.549.742,17	168.936,17
09/10	12238	13645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.594,87	3.383.400,87	3.549.742,17	166.341,30
09/10	12239	13650	HENRIQUE JOSE SPELDORN	52646	1.545,44	3.384.946,31	3.549.742,17	164.795,86
09/10	12240	13658	TAMARA GARRIDO DE MORAES SCATAMBULLO	52647	12.144,16	3.397.090,47	3.549.742,17	152.651,70
09/10	12241	13663	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	259,90	3.397.350,37	3.549.742,17	152.391,80
09/10	12242	13677	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	1.829,70	3.399.180,07	3.549.742,17	150.562,10
09/10						3.399.180,07	3.549.742,17	150.562,10
13/10						3.399.180,07	3.602.392,28	203.212,21
14/10						3.399.180,07	3.633.873,13	234.693,06
16/10	12248	13390	ALEXANDRE CARVAJAL MOURAO	52634	1.553,90	3.400.733,97	3.633.873,13	233.139,16
16/10	12249	13351	CAMILA CAMPOS DE OLIVEIRA SALA	52627	308,17	3.401.042,14	3.633.873,13	232.830,99
16/10	12250	13353	SANTIELE MARIANA HARDER DA LUZ	52628	7.417,71	3.408.459,85	3.633.873,13	225.413,28
16/10	12251	13389	AMAURI JORGE DE CARVALHO	52633	1.026,31	3.409.486,16	3.633.873,13	224.386,97
16/10	12253	13406	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.853,73	3.411.339,89	3.633.873,13	222.533,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	70 1460	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	12254	13407	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.559,16	3.412.899,05	3.633.873,13	220.974,08
16/10	12255	13398	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.560,23	3.414.459,28	3.633.873,13	219.413,85
16/10	12256	13405	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.544,77	3.416.004,05	3.633.873,13	217.869,08
16/10	12257	13399	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.560,23	3.417.564,28	3.633.873,13	216.308,85
16/10	12258	13393	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	308,20	3.417.872,48	3.633.873,13	216.000,65
16/10	12259	13400	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.559,16	3.419.431,64	3.633.873,13	214.441,49
16/10	12260	13404	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.559,16	3.420.990,80	3.633.873,13	212.882,33
16/10	12261	13403	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.559,16	3.422.549,96	3.633.873,13	211.323,17
16/10	12262	13401	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.560,23	3.424.110,19	3.633.873,13	209.762,94
16/10	12265	13394	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636	527,91	3.424.638,10	3.633.873,13	209.235,03
16/10	12267	13397	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.085,47	3.425.723,57	3.633.873,13	208.149,56
16/10	15878	13824	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	57,36	3.425.780,93	3.670.263,25	244.482,32
16/10						3.425.780,93	3.670.263,25	244.482,32
19/10						3.425.780,93	3.703.925,13	278.144,20
21/10	12282	13976	KATIA REGINA PARRA RODRIGUES	52667	27.024,37	3.452.805,30	3.703.925,13	251.119,83
21/10	12283	13977	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	371,24	3.453.176,54	3.703.925,13	250.748,59
21/10	12284	13978	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.400,59	3.455.577,13	3.703.925,13	248.348,00
21/10						3.455.577,13	3.703.925,13	248.348,00
22/10						3.455.577,13	3.718.971,01	263.393,88
23/10	12321	13359	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	532,20	3.456.109,33	3.718.971,01	262.861,68
23/10	12322	13356	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.101,19	3.457.210,52	3.718.971,01	261.760,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	71 1461	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12323	13364	CAROLINE ORLANDI	45931	383,89	3.457.594,41	3.718.971,01	261.376,60
23/10	12324	13358	REGINALDO JOSE DAS MERCES	52629	25.614,93	3.483.209,34	3.718.971,01	235.761,67
23/10	12278	13387	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	594,87	3.483.804,21	3.718.971,01	235.166,80
23/10	12284	13787	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653	301,20	3.484.105,41	3.718.971,01	234.865,60
23/10	12290	13793	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.559,26	3.485.664,67	3.718.971,01	233.306,34
23/10	12271	13388	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	2.619,28	3.488.283,95	3.718.971,01	230.687,06
23/10	12272	13341	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	1.298,54	3.489.582,49	3.718.971,01	229.388,52
23/10	12273	13391	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	10.901,97	3.500.484,46	3.718.971,01	218.486,55
23/10	12278	13339	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	552,25	3.501.036,71	3.718.971,01	217.934,30
23/10	12279	13366	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	962,50	3.501.999,21	3.718.971,01	216.971,80
23/10	12280	13342	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	1.273,63	3.503.272,84	3.718.971,01	215.698,17
23/10	12281	13347	ZEZILDO RODRIGUES DA SILVA	52626	4.947,87	3.508.220,71	3.718.971,01	210.750,30
23/10	12282	13340	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	8.920,29	3.517.141,00	3.718.971,01	201.830,01
23/10	12283	13383	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	1.096,47	3.518.237,47	3.718.971,01	200.733,54
23/10	12292	13836	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.150,00	3.520.387,47	3.718.971,01	198.583,54
23/10	12293	13392	J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52635	3.242,10	3.523.629,57	3.718.971,01	195.341,44
23/10	12297	13786	ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL	50070	2.428,30	3.526.057,87	3.718.971,01	192.913,14
23/10	12299	13829	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	16.814,25	3.542.872,12	3.718.971,01	176.098,89
23/10	12300	13828	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	16.814,25	3.559.686,37	3.718.971,01	159.284,64
23/10	12301	13827	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	16.814,25	3.576.500,62	3.718.971,01	142.470,39
23/10	12307	13910	DANTE SOARES CATUZZO	52464	31.480,85	3.607.981,47	3.718.971,01	110.989,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	72 1462	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12310	14008	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	3.283,00	3.611.264,47	3.718.971,01	107.706,54
23/10	12313	14001	GABRIEL CAIS	52668	1.263,83	3.612.528,30	3.718.971,01	106.442,71
23/10	12314	14002	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.119,22	3.614.647,52	3.718.971,01	104.323,49
23/10	12315	14007	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.121,98	3.616.769,50	3.718.971,01	102.201,51
23/10	12316	14009	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	2.123,88	3.618.893,38	3.718.971,01	100.077,63
23/10						3.618.893,38	3.718.971,01	100.077,63
28/10	16257	13980	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	6.593,92	3.625.487,30	3.718.971,01	93.483,71
28/10	16430	14109	DANIELA VILAR DA COSTA	51699	6.015,88	3.631.503,18	3.788.834,18	157.331,00
28/10						3.631.503,18	3.788.834,18	157.331,00
29/10	12289	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	3.632.195,85	3.788.834,18	156.638,33
29/10	12289	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	3.632.199,85	3.788.834,18	156.634,33
29/10	12361	14006	BANCO GMAC S/A	52669	22.749,97	3.654.949,82	3.788.834,18	133.884,36
29/10	12392	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	3.655.988,82	3.788.834,18	132.845,36
29/10	12392	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	3.655.994,82	3.788.834,18	132.839,36
29/10	12393	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	3.658.374,13	3.788.834,18	130.460,05
29/10	12393	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	3.658.387,87	3.788.834,18	130.446,31
29/10	12394	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	3.660.465,87	3.788.834,18	128.368,31
29/10	12394	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	3.660.477,87	3.788.834,18	128.356,31
29/10	12395	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	3.661.516,87	3.788.834,18	127.317,31
29/10	12395	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	3.665.736,53	3.788.834,18	123.097,65
29/10	12395	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	3.665.742,53	3.788.834,18	123.091,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	73 1463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12396	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	3.666.435,20	3.788.834,18	122.398,98
29/10	12396	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	3.666.439,20	3.788.834,18	122.394,98
29/10	12397	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	3.667.478,20	3.788.834,18	121.355,98
29/10	12397	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	3.667.484,20	3.788.834,18	121.349,98
29/10	12393	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,34	3.667.830,54	3.788.834,18	121.003,64
29/10	12393	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	3.667.832,54	3.788.834,18	121.001,64
29/10	16901	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,87	3.670.299,41	3.788.834,18	118.534,77
29/10	16914	13363	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	383,89	3.670.683,30	3.788.834,18	118.150,88
29/10	12396	14708	ALINE RENATA AUGUSTO DE OLIVEIRA	52693	28.801,77	3.699.485,07	3.788.834,18	89.349,11
29/10	12397	14709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	228,87	3.699.713,94	3.788.834,18	89.120,24
29/10	12398	14710	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.330,57	3.704.044,51	3.788.834,18	84.789,67
29/10	12399	14704	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	4.800,77	3.708.845,28	3.788.834,18	79.988,90
29/10	12400	14701	SIDINEA RAMOS DOS SANTOS	52692	31.350,00	3.740.195,28	3.788.834,18	48.638,90
29/10	12401	14702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	351,19	3.740.546,47	3.788.834,18	48.287,71
29/10						3.740.546,47	3.788.834,18	48.287,71
03/11						3.740.546,47	3.965.629,84	225.083,37
04/11						3.740.546,47	4.016.303,05	275.756,58
06/11	17031	14105	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	9.030,00	3.749.576,47	4.016.303,05	266.726,58
06/11						3.749.576,47	4.016.303,05	266.726,58
11/11						3.749.576,47	4.081.975,54	332.399,07
12/11						3.749.576,47	4.106.437,67	356.861,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	74 1464	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11	12470	14858	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	506,81	3.750.083,28	4.106.437,67	356.354,39
13/11	12472	14883	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	296,67	3.750.379,95	4.106.437,67	356.057,72
13/11	12473	14881	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,36	3.753.435,31	4.106.437,67	353.002,36
13/11	12474	14938	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.563,43	3.754.998,74	4.106.437,67	351.438,93
13/11	12477	15002	RAFAEL RODRIGO NOCHELLI	52730	962,39	3.755.961,13	4.106.437,67	350.476,54
13/11	12479	14890	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,36	3.759.016,49	4.106.437,67	347.421,18
13/11	12480	14939	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,36	3.762.071,85	4.106.437,67	344.365,82
13/11	12481	14889	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,36	3.765.127,21	4.106.437,67	341.310,46
13/11	12482	14864	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	608,05	3.765.735,26	4.106.437,67	340.702,41
13/11	12483	14867	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.132,41	3.768.867,67	4.106.437,67	337.570,00
13/11	12484	14980	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.218,28	3.770.085,95	4.106.437,67	336.351,72
13/11	12485	14994	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.216,09	3.771.302,04	4.106.437,67	335.135,63
13/11	12486	14997	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	912,07	3.772.214,11	4.106.437,67	334.223,56
13/11	12487	15035	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	332,32	3.772.546,43	4.106.437,67	333.891,24
13/11	12488	14982	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	294,65	3.772.841,08	4.106.437,67	333.596,59
13/11	12477	14981	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.523,76	3.774.364,84	4.106.437,67	332.072,83
13/11	12478	14995	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	710,66	3.775.075,50	4.106.437,67	331.362,17
13/11	12479	15003	ELAINE BRECCI ZACCARIOTTO	52731	4.791,39	3.779.866,89	4.106.437,67	326.570,78
13/11	12480	15037	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	429,94	3.780.296,83	4.106.437,67	326.140,84
13/11	12481	14979	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	288,84	3.780.585,67	4.106.437,67	325.852,00
13/11	12482	15038	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	291,15	3.780.876,82	4.106.437,67	325.560,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	75 1465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12483	14974	CAROLINE ORLANDI	45931	456,67	3.781.333,49	4.106.437,67	325.104,18
13/11	12485	14976	KAREN MICHELLI STEFANI	52722	673,08	3.782.006,57	4.106.437,67	324.431,10
13/11	12488	15033	JOAO MARCOS FAVERO	52732	1.337,41	3.783.343,98	4.106.437,67	323.093,69
13/11	12491	14888	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.090,77	3.784.434,75	4.106.437,67	322.002,92
13/11	12492	14985	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,06	3.784.714,81	4.106.437,67	321.722,86
13/11	12493	14821	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	987,38	3.785.702,19	4.106.437,67	320.735,48
13/11	12494	14835	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	1.111,54	3.786.813,73	4.106.437,67	319.623,94
13/11	12496	14847	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	499,57	3.787.313,30	4.106.437,67	319.124,37
13/11	12497	14934	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	487,42	3.787.800,72	4.106.437,67	318.636,95
13/11	12498	14882	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	500,44	3.788.301,16	4.106.437,67	318.136,51
13/11	12499	14935	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	495,92	3.788.797,08	4.106.437,67	317.640,59
13/11	12500	14936	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	501,58	3.789.298,66	4.106.437,67	317.139,01
13/11	12501	14876	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	930,42	3.790.229,08	4.106.437,67	316.208,59
13/11	12502	14874	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	306,91	3.790.535,99	4.106.437,67	315.901,68
13/11	12503	14868	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.132,41	3.793.668,40	4.106.437,67	312.769,27
13/11	12505	14983	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	296,79	3.793.965,19	4.106.437,67	312.472,48
13/11	12507	14991	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,61	3.794.244,80	4.106.437,67	312.192,87
13/11	12508	15040	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	293,89	3.794.538,69	4.106.437,67	311.898,98
13/11	12509	14968	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	259,22	3.794.797,91	4.106.437,67	311.639,76
13/11	12510	14853	RICARDO ASSUMPCAO VAZ	52705	309,98	3.795.107,89	4.106.437,67	311.329,78
13/11	12511	14831	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	952,34	3.796.060,23	4.106.437,67	310.377,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	76 1466	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12512	14963	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	314,24	3.796.374,47	4.106.437,67	310.063,20
13/11	12513	14993	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	608,11	3.796.982,58	4.106.437,67	309.455,09
13/11	12514	14992	ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA	52428	317,06	3.797.299,64	4.106.437,67	309.138,03
13/11	12515	14996	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.572,48	3.798.872,12	4.106.437,67	307.565,55
13/11	12516	14964	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.245,53	3.800.117,65	4.106.437,67	306.320,02
13/11	12517	14984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,61	3.800.397,26	4.106.437,67	306.040,41
13/11	12520	14999	EDUARDO PANNUNZIO	52729	1.604,31	3.802.001,57	4.106.437,67	304.436,10
13/11	12521	14859	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.070,54	3.803.072,11	4.106.437,67	303.365,56
13/11	12522	14877	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	2.515,96	3.805.588,07	4.106.437,67	300.849,60
13/11	12523	14870	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	938,06	3.806.526,13	4.106.437,67	299.911,54
13/11	12524	14880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.505,93	3.809.032,06	4.106.437,67	297.405,61
13/11	12525	14879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.132,41	3.812.164,47	4.106.437,67	294.273,20
13/11	12528	14873	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	311,51	3.812.475,98	4.106.437,67	293.961,69
13/11	12529	14872	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	608,15	3.813.084,13	4.106.437,67	293.353,54
13/11	12530	14871	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	3.069,17	3.816.153,30	4.106.437,67	290.284,37
13/11	12531	14878	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	305,53	3.816.458,83	4.106.437,67	289.978,84
13/11	12532	14885	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.246,36	3.817.705,19	4.106.437,67	288.732,48
13/11	12474	14965	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	558,27	3.818.263,46	4.106.437,67	288.174,21
13/11	12475	15004	LUCIANA SUIAMA GOMES	52571	453,46	3.818.716,92	4.106.437,67	287.720,75
13/11	12476	14966	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	1.058,60	3.819.775,52	4.106.437,67	286.662,15
13/11	12477	14971	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	323,72	3.820.099,24	4.106.437,67	286.338,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	77 1467	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	2.512.581,00 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11	12478	15042	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	1.255,85	3.821.355,09	4.106.437,67	285.082,58
13/11	12533	14998	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728	2.219,49	3.823.574,58	4.106.437,67	282.863,09
13/11	12479	14972	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	625,10	3.824.199,68	4.106.437,67	282.237,99
13/11	12481	14989	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	267,99	3.824.467,67	4.106.437,67	281.970,00
13/11	12482	14987	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,13	3.824.746,80	4.106.437,67	281.690,87
13/11	12483	14990	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,13	3.825.025,93	4.106.437,67	281.411,74
13/11	12536	14988	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.971,97	3.828.997,90	4.106.437,67	277.439,77
13/11	12537	14848	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.231,01	3.830.228,91	4.106.437,67	276.208,76
13/11	12538	14886	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.055,36	3.833.284,27	4.106.437,67	273.153,40
13/11	12539	14887	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	312,04	3.833.596,31	4.106.437,67	272.841,36
13/11	12540	14875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.742,78	3.836.339,09	4.106.437,67	270.098,58
13/11	12541	14869	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.971,97	3.840.311,06	4.106.437,67	266.126,61
13/11	12485	14829	BANCO GMAC S/A	52669	22.963,82	3.863.274,88	4.106.437,67	243.162,79
13/11	12486	14850	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	2.384,87	3.865.659,75	4.106.437,67	240.777,92
13/11	12487	14849	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	3.044,05	3.868.703,80	4.106.437,67	237.733,87
13/11	12488	14824	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	2.452,42	3.871.156,22	4.106.437,67	235.281,45
13/11	12489	14830	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	25.198,63	3.896.354,85	4.106.437,67	210.082,82
13/11	12490	14825	OSCAR FONSECA VIEIRA FILHO	52701	7.933,39	3.904.288,24	4.106.437,67	202.149,43
13/11	12491	14827	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	956,58	3.905.244,82	4.106.437,67	201.192,85
13/11	12486	14861	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719	25.002,35	3.930.247,17	4.106.437,67	176.190,50
13/11	12487	14973	PRISCILA CECI BELLOTTO FRANCISCO DOS SANTOS	52724	2.228,33	3.932.475,50	4.106.437,67	173.962,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	78 1468	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12488	15000	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	5.982,34	3.938.457,84	4.106.437,67	167.979,83
13/11	12489	15321	DIEGO OTAVIO DE MATOS	52787	17.108,95	3.955.566,79	4.106.437,67	150.870,88
13/11	12490	15322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	981,24	3.956.548,03	4.106.437,67	149.889,64
13/11						3.956.548,03	4.106.437,67	149.889,64
16/11	17541	15344	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.095,42	3.957.643,45	4.106.437,67	148.794,22
16/11	12512	15340	CLAUDIA FERNANDES GREGORIO	52789	27.942,36	3.985.585,81	4.106.437,67	120.851,86
16/11	12513	15341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	439,79	3.986.025,60	4.106.437,67	120.412,07
16/11	12514	15342	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.500,00	3.987.525,60	4.106.437,67	118.912,07
16/11	12515	15343	MARCIO AURELIO REZE	52790	4.208,69	3.991.734,29	4.116.591,08	124.856,79
16/11						3.991.734,29	4.116.591,08	124.856,79
18/11	12511	15323	ALEX SANDRO ROSA DE LARA OLIVEIRA	52788	10.061,89	4.001.796,18	4.116.591,08	114.794,90
18/11	12512	15324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.134,15	4.002.930,33	4.116.591,08	113.660,75
18/11	12513	15325	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	1.200,00	4.004.130,33	4.116.591,08	112.460,75
18/11	12514	15349	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	7.692,11	4.011.822,44	4.116.591,08	104.768,64
18/11						4.011.822,44	4.116.591,08	104.768,64
19/11	12522	14822	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.139,15	4.013.961,59	4.116.591,08	102.629,49
19/11	12524	14838	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.343,05	4.015.304,64	4.116.591,08	101.286,44
19/11	12525	14837	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.038,87	4.016.343,51	4.116.591,08	100.247,57
19/11	12526	14836	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	1.341,91	4.017.685,42	4.116.591,08	98.905,66
19/11	12527	14844	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	636,67	4.018.322,09	4.116.591,08	98.268,99
19/11	12528	14845	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	626,64	4.018.948,73	4.116.591,08	97.642,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	79 1469	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	12529	14841	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	633,11	4.019.581,84	4.116.591,08	97.009,24
19/11	12530	14842	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	625,51	4.020.207,35	4.116.591,08	96.383,73
19/11	12531	14843	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	625,51	4.020.832,86	4.116.591,08	95.758,22
19/11	12532	14840	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.321,66	4.022.154,52	4.116.591,08	94.436,56
19/11	12533	15345	IONE FERREIRA DA SILVA	52791	13.651,51	4.035.806,03	4.116.591,08	80.785,05
19/11	12534	15346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	681,80	4.036.487,83	4.116.591,08	80.103,25
19/11	12535	15347	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	1.211,03	4.037.698,86	4.116.591,08	78.892,22
19/11	12536	14846	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.878,33	4.039.577,19	4.116.591,08	77.013,89
19/11	12532	14860	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	10.506,45	4.050.083,64	4.116.591,08	66.507,44
19/11	12542	14852	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.321,66	4.051.405,30	4.116.591,08	65.185,78
19/11	12543	14891	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.556,91	4.052.962,21	4.116.591,08	63.628,87
19/11	12546	14851	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	173,01	4.053.135,22	4.116.591,08	63.455,86
19/11	12547	14856	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	279,61	4.053.414,83	4.116.591,08	63.176,25
19/11	12548	14857	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	280,73	4.053.695,56	4.116.591,08	62.895,52
19/11	12553	14823	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	4.746,56	4.058.442,12	4.116.591,08	58.148,96
19/11	12554	14944	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	52721	968,90	4.059.411,02	4.116.591,08	57.180,06
19/11	12555	14978	ANDREZA ANDRIES	52727	2.451,35	4.061.862,37	4.116.591,08	54.728,71
19/11	12556	14977	CELIO SCATENA	52726	2.828,20	4.064.690,57	4.116.591,08	51.900,51
19/11	17869	15441	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	74,99	4.064.765,56	4.116.591,08	51.825,52
19/11	17956	15447	JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR	52794	9.565,13	4.074.330,69	4.116.591,08	42.260,39
19/11	17965	15542	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	52805	14.787,72	4.089.118,41	4.131.378,80	42.260,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	80 1470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						4.089.118,41	4.131.378,80	42.260,39
26/11						4.089.118,41	4.131.515,11	42.396,70
27/11	12621	15354	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	1.225,68	4.090.344,09	4.131.515,11	41.171,02
27/11	12636	14863	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	638,20	4.090.982,29	4.131.515,11	40.532,82
27/11	12637	14862	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	625,51	4.091.607,80	4.131.515,11	39.907,31
27/11						4.091.607,80	4.131.515,11	39.907,31
30/11	12641	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,67	4.092.300,47	4.131.515,11	39.214,64
30/11	12641	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	4.092.304,47	4.131.515,11	39.210,64
30/11	12642	15449	ODETE BARBOSA SIQUEIRA	52796	446,34	4.092.750,81	4.131.515,11	38.764,30
30/11	12643	15450	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	66,95	4.092.817,76	4.131.515,11	38.697,35
30/11	12649	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	4.093.856,76	4.131.515,11	37.658,35
30/11	12649	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	4.093.862,76	4.131.515,11	37.652,35
30/11	12650	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	4.096.242,07	4.131.515,11	35.273,04
30/11	12650	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	4.096.255,81	4.131.515,11	35.259,30
30/11	12652	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	4.098.333,81	4.131.515,11	33.181,30
30/11	12652	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	4.098.345,81	4.131.515,11	33.169,30
30/11	12653	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	4.099.384,81	4.131.515,11	32.130,30
30/11	12653	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	4.103.604,47	4.131.515,11	27.910,64
30/11	12653	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	4.103.610,47	4.131.515,11	27.904,64
30/11	12654	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	4.104.303,14	4.131.515,11	27.211,97
30/11	12654	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	4.104.307,14	4.131.515,11	27.207,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	81 1471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	12655	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	4.105.346,14	4.131.515,11	26.168,97
30/11	12655	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	4.105.352,14	4.131.515,11	26.162,97
30/11	18281	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,88	4.107.819,02	4.131.515,11	23.696,09
30/11	12656	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,34	4.108.165,36	4.131.515,11	23.349,75
30/11	12656	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	4.108.167,36	4.131.515,11	23.347,75
30/11	12672	16027	MARGARETE LISBOA DE ANDRADE PEREIRA	52926	16.059,70	4.124.227,06	4.131.515,11	7.288,05
30/11	12673	16034	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	320,77	4.124.547,83	4.131.515,11	6.967,28
30/11	12674	16035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	121,42	4.124.669,25	4.232.793,55	108.124,30
30/11						4.124.669,25	4.232.793,55	108.124,30
07/12						4.124.669,25	4.320.138,41	195.469,16
08/12						4.124.669,25	4.360.780,37	236.111,12
09/12	12759	16418	ELIETILDE FERREIRA DE LIMA	52972	17.409,80	4.142.079,05	4.360.780,37	218.701,32
09/12	12760	16419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	269,06	4.142.348,11	4.360.780,37	218.432,26
09/12	12761	16420	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	2.623,21	4.144.971,32	4.360.780,37	215.809,05
09/12	12762	16423	CAMILA RENATA DE CARVALHO	52974	19.911,42	4.164.882,74	4.360.780,37	195.897,63
09/12	12763	16424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	358,61	4.165.241,35	4.360.780,37	195.539,02
09/12						4.165.241,35	4.360.780,37	195.539,02
10/12						4.165.241,35	4.373.494,32	208.252,97
11/12	12760	16147	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	659,82	4.165.901,17	4.373.494,32	207.593,15
11/12	12761	16122	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	623,22	4.166.524,39	4.373.494,32	206.969,93
11/12	12762	16111	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.349,64	4.167.874,03	4.373.494,32	205.620,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	82 1472	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 4.413.691,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12763	16108	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.357,07	4.169.231,10	4.373.494,32	204.263,22
11/12	12764	16107	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	525,20	4.169.756,30	4.373.494,32	203.738,02
11/12	12765	16105	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.345,47	4.171.101,77	4.373.494,32	202.392,55
11/12	12766	16104	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.509,11	4.172.610,88	4.373.494,32	200.883,44
11/12	12767	16103	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.059,21	4.173.670,09	4.373.494,32	199.824,23
11/12	12768	16106	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.251,77	4.174.921,86	4.373.494,32	198.572,46
11/12	12769	15762	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	136,31	4.175.058,17	4.373.494,32	198.436,15
11/12	12770	16155	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	633,73	4.175.691,90	4.373.494,32	197.802,42
11/12	12771	16154	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	631,71	4.176.323,61	4.373.494,32	197.170,71
11/12	12772	16153	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	315,86	4.176.639,47	4.373.494,32	196.854,85
11/12	12773	16152	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	633,73	4.177.273,20	4.373.494,32	196.221,12
11/12	12774	16151	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	643,37	4.177.916,57	4.373.494,32	195.577,75
11/12	12775	16150	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	633,73	4.178.550,30	4.373.494,32	194.944,02
11/12	12776	16149	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	593,97	4.179.144,27	4.373.494,32	194.350,05
11/12	12777	16148	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.120,59	4.180.264,86	4.373.494,32	193.229,46
11/12	12769	16156	RSV PARTICIPACOES LTDA	52941	10.656,21	4.190.921,07	4.409.547,57	218.626,50
11/12						4.190.921,07	4.409.547,57	218.626,50
14/12	12788	16466	EDINALVA FIRMO SANTOS	52980	11.711,07	4.202.632,14	4.409.547,57	206.915,43
14/12	12789	16467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	77,21	4.202.709,35	4.409.547,57	206.838,22
14/12	12790	16585	MARINA MENDES	52987	28.376,47	4.231.085,82	4.409.547,57	178.461,75
14/12	12791	16586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	680,60	4.231.766,42	4.409.547,57	177.781,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	83 1473	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12	12792	16587	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA	52988	4.461,18	4.236.227,60	4.409.547,57	173.319,97
14/12	12793	16465	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	925,67	4.237.153,27	4.409.547,57	172.394,30
14/12						4.237.153,27	4.409.547,57	172.394,30
16/12						4.237.153,27	4.403.603,80	166.450,53
17/12						4.237.153,27	4.403.681,72	166.528,45
18/12	12803	16117	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	6.000,00	4.243.153,27	4.403.681,72	160.528,45
18/12	12805	16159	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	353,36	4.243.506,63	4.403.681,72	160.175,09
18/12	12806	16158	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	7.328,73	4.250.835,36	4.403.681,72	152.846,36
18/12	12807	16163	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	290,79	4.251.126,15	4.403.681,72	152.555,57
18/12	12808	16165	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	1.429,47	4.252.555,62	4.403.681,72	151.126,10
18/12	12809	16160	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	304,19	4.252.859,81	4.403.681,72	150.821,91
18/12	12810	16100	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	2.643,68	4.255.503,49	4.403.681,72	148.178,23
18/12	12787	16161	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	2.689,35	4.258.192,84	4.403.681,72	145.488,88
18/12	12788	16166	MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO	52942	322,34	4.258.515,18	4.403.681,72	145.166,54
18/12	12789	16167	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	351,27	4.258.866,45	4.403.681,72	144.815,27
18/12	12790	16164	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	353,36	4.259.219,81	4.403.681,72	144.461,91
18/12	12791	16168	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.175,04	4.261.394,85	4.403.681,72	142.286,87
18/12	12792	16169	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	2.003,01	4.263.397,86	4.403.681,72	140.283,86
18/12	12793	16172	FABIO JUNIOR DUARTE	52943	315,48	4.263.713,34	4.403.681,72	139.968,38
18/12	12794	16173	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	1.952,27	4.265.665,61	4.403.681,72	138.016,11
18/12	12795	16174	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	969,96	4.266.635,57	4.403.681,72	137.046,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	84 1474	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12796	16180	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	2.772,16	4.269.407,73	4.403.681,72	134.273,99
18/12	12797	16179	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	3.394,88	4.272.802,61	4.403.681,72	130.879,11
18/12	12798	16175	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	636,14	4.273.438,75	4.403.681,72	130.242,97
18/12	12799	16176	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	314,44	4.273.753,19	4.403.681,72	129.928,53
18/12	12800	16177	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	314,44	4.274.067,63	4.403.681,72	129.614,09
18/12	12801	16178	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	3.141,78	4.277.209,41	4.403.681,72	126.472,31
18/12	19457	16400	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	1.200,00	4.278.409,41	4.403.681,72	125.272,31
18/12	12802	16376	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	2.494,68	4.280.904,09	4.403.681,72	122.777,63
18/12	12803	16380	CAROLINE ORLANDI	45931	903,98	4.281.808,07	4.403.681,72	121.873,65
18/12	12804	16390	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.000,45	4.282.808,52	4.403.681,72	120.873,20
18/12	12805	16403	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	221,38	4.283.029,90	4.403.681,72	120.651,82
18/12	12806	16402	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	603,11	4.283.633,01	4.403.681,72	120.048,71
18/12	12807	16368	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	308,47	4.283.941,48	4.403.681,72	119.740,24
18/12	12808	16369	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	632,45	4.284.573,93	4.403.681,72	119.107,79
18/12	12809	16383	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	1.107,97	4.285.681,90	4.403.681,72	117.999,82
18/12	12810	16379	MILENA PEREIRA DE MORAES TAVARES	52968	275,55	4.285.957,45	4.403.681,72	117.724,27
18/12	12811	16378	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	306,20	4.286.263,65	4.403.681,72	117.418,07
18/12	12812	16386	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	626,57	4.286.890,22	4.403.681,72	116.791,50
18/12	12813	16377	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	1.620,91	4.288.511,13	4.403.681,72	115.170,59
18/12	12814	16384	CLEBER SIMAO	52969	775,25	4.289.286,38	4.403.681,72	114.395,34
18/12	12815	16381	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	1.219,14	4.290.505,52	4.403.681,72	113.176,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	85 1475	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12816	16404	JOSE FELIX	43329	1.466,58	4.291.972,10	4.403.681,72	111.709,62
18/12	12817	16407	NEIDE CARRAZEDO PIRES	52970	11.087,50	4.303.059,60	4.403.681,72	100.622,12
18/12	12818	16355	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	311,83	4.303.371,43	4.403.681,72	100.310,29
18/12	12819	16181	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	306,49	4.303.677,92	4.403.681,72	100.003,80
18/12	12820	16356	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	1.850,15	4.305.528,07	4.403.681,72	98.153,65
18/12	12821	16373	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	270,16	4.305.798,23	4.403.681,72	97.883,49
18/12	12822	16372	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	353,36	4.306.151,59	4.403.681,72	97.530,13
18/12	12823	16371	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	353,36	4.306.504,95	4.403.681,72	97.176,77
18/12	12824	16162	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	337,03	4.306.841,98	4.403.681,72	96.839,74
18/12	12825	16591	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.435,00	4.308.276,98	4.403.681,72	95.404,74
18/12	12826	16388	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	281,88	4.308.558,86	4.403.681,72	95.122,86
18/12	12827	16389	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	633,73	4.309.192,59	4.403.681,72	94.489,13
18/12	12828	16171	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.158,40	4.311.350,99	4.403.681,72	92.330,73
18/12	12829	16170	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	2.158,40	4.313.509,39	4.403.681,72	90.172,33
18/12	12803	16393	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.338,37	4.314.847,76	4.403.681,72	88.833,96
18/12	12804	16385	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	638,24	4.315.486,00	4.403.681,72	88.195,72
18/12	12805	16395	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	796,18	4.316.282,18	4.403.681,72	87.399,54
18/12	12806	16394	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.338,37	4.317.620,55	4.403.681,72	86.061,17
18/12	12807	16391	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	659,82	4.318.280,37	4.403.681,72	85.401,35
18/12	12808	16392	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	1.345,47	4.319.625,84	4.403.681,72	84.055,88
18/12	12809	16367	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	1.569,52	4.321.195,36	4.403.681,72	82.486,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	86 1476	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12810	16366	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	316,06	4.321.511,42	4.403.681,72	82.170,30
18/12	12811	16365	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	1.838,91	4.323.350,33	4.403.681,72	80.331,39
18/12	12812	16364	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	1.859,17	4.325.209,50	4.403.681,72	78.472,22
18/12	12813	16362	ALESSANDRA VECINA OLIVEIRA BAPTISTA	52967	319,93	4.325.529,43	4.403.681,72	78.152,29
18/12	12814	16361	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	613,29	4.326.142,72	4.403.681,72	77.539,00
18/12	12815	16359	DANIELE FERNANDA MOREIRA DE ARRUDA PEREIRA	52966	312,66	4.326.455,38	4.403.681,72	77.226,34
18/12	12816	16360	OSANA FEITOZA LEITE	50040	616,55	4.327.071,93	4.403.681,72	76.609,79
18/12	12838	16182	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	309,87	4.327.381,80	4.403.681,72	76.299,92
18/12	12839	16430	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	1.577,30	4.328.959,10	4.403.681,72	74.722,62
18/12	12840	16358	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	1.271,98	4.330.231,08	4.407.868,24	77.637,16
18/12						4.330.231,08	4.407.868,24	77.637,16
22/12	12867	16401	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	5.987,61	4.336.218,69	4.407.868,24	71.649,55
22/12	12874	16357	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	270,55	4.336.489,24	4.407.868,24	71.379,00
22/12	12875	16583	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	633,73	4.337.122,97	4.407.868,24	70.745,27
22/12	12876	16382	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	626,32	4.337.749,29	4.407.868,24	70.118,95
22/12	12883	16413	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	14.398,69	4.352.147,98	4.407.868,24	55.720,26
22/12	12884	16408	MARIA LUCINDA DOS SANTOS BENGLA MESTRE	38070	19.181,34	4.371.329,32	4.407.868,24	36.538,92
22/12	12885	16157	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	7.963,04	4.379.292,36	4.407.868,24	28.575,88
22/12						4.379.292,36	4.407.868,24	28.575,88
28/12	20209	16820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	2.695,57	4.381.987,93	4.407.868,24	25.880,31
28/12	20210	16819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	1.490,95	4.383.478,88	4.407.868,24	24.389,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	87 1477	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						4.383.478,88	4.407.868,24	24.389,36
29/12	20252	16728	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	77,92	4.383.556,80	4.407.868,24	24.311,44
29/12						4.383.556,80	4.407.868,24	24.311,44
30/12	12783	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	1.039,00	4.384.595,80	4.407.868,24	23.272,44
30/12	12783	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	6,00	4.384.601,80	4.407.868,24	23.266,44
30/12	12784	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	4.386.981,11	4.407.868,24	20.887,13
30/12	12784	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	2.379,31	4.389.360,42	4.407.868,24	18.507,82
30/12	12784	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	4.389.374,16	4.407.868,24	18.494,08
30/12	12784	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	13,74	4.389.387,90	4.407.868,24	18.480,34
30/12	12785	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	2.078,00	4.391.465,90	4.407.868,24	16.402,34
30/12	12785	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	12,00	4.391.477,90	4.407.868,24	16.390,34
30/12	12786	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	1.039,00	4.392.516,90	4.407.868,24	15.351,34
30/12	12786	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	4.396.736,56	4.407.868,24	11.131,68
30/12	12786	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	4.219,66	4.400.956,22	4.407.868,24	6.912,02
30/12	12786	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	6,00	4.400.962,22	4.407.868,24	6.906,02
30/12	12787	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	692,67	4.401.654,89	4.407.868,24	6.213,35
30/12	12787	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	4,00	4.401.658,89	4.407.868,24	6.209,35
30/12	12788	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	1.039,00	4.402.697,89	4.407.868,24	5.170,35
30/12	12788	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	6,00	4.402.703,89	4.407.868,24	5.164,35
30/12	12789	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	346,34	4.403.050,23	4.407.868,24	4.818,01
30/12	12789	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	2,00	4.403.052,23	4.407.868,24	4.816,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	88 1478	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	19279	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	2.466,88	4.405.519,11	4.407.868,24	2.349,13
30/12	20007	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	692,63	4.406.211,74	4.407.868,24	1.656,50
30/12	20007	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	4,00	4.406.215,74	4.407.315,74	1.100,00
30/12						4.406.215,74	4.407.315,74	1.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2020	1 1479	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.260,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.700,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	204.275,50	204.275,50
26/02						0,00	216.875,50	216.875,50
02/03	11445	04337	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	400,00	216.875,50	216.475,50
02/03	11446	04339	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	1.000,00	216.875,50	215.875,50
02/03	11447	04341	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	1.200,00	216.875,50	215.675,50
02/03	11448	04343	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	1.600,00	216.875,50	215.275,50
02/03	11449	04346	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	2.200,00	216.875,50	214.675,50
02/03	11450	04349	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	2.600,00	216.875,50	214.275,50
02/03	11451	04351	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	3.000,00	216.875,50	213.875,50
02/03	11452	04353	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	400,00	3.400,00	216.875,50	213.475,50
02/03	11453	04355	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	4.200,00	216.875,50	212.675,50
02/03	11454	04358	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	600,00	4.800,00	216.875,50	212.075,50
02/03	11455	04361	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	5.200,00	216.875,50	211.675,50
02/03	11456	04363	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	600,00	5.800,00	216.875,50	211.075,50
02/03	11457	04365	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	6.400,00	216.875,50	210.475,50
02/03	11458	04367	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	6.600,00	216.875,50	210.275,50
02/03	11459	04369	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	200,00	6.800,00	216.875,50	210.075,50
02/03	11460	04371	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	500,00	7.300,00	216.875,50	209.575,50
02/03	11461	04373	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	8.100,00	216.875,50	208.775,50
02/03	11462	04377	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	8.300,00	216.875,50	208.575,50
02/03	11463	04381	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	8.700,00	216.875,50	208.175,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.260,00
2020	2 1480	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.700,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11464	04385	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	200,00	8.900,00	216.875,50	207.975,50
02/03	11465	04389	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	400,00	9.300,00	216.875,50	207.575,50
02/03	11466	04392	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	300,00	9.600,00	216.875,50	207.275,50
02/03	11467	04394	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	10.100,00	216.875,50	206.775,50
02/03	11468	04396	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	300,00	10.400,00	216.875,50	206.475,50
02/03	11469	04398	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	10.600,00	216.875,50	206.275,50
02/03	11470	04400	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	400,00	11.000,00	216.875,50	205.875,50
02/03	11471	04402	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	11.400,00	216.875,50	205.475,50
02/03	11472	04404	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	11.800,00	216.875,50	205.075,50
02/03						11.800,00	216.875,50	205.075,50
05/03	02757	04383	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	200,00	12.000,00	216.875,50	204.875,50
05/03						12.000,00	216.875,50	204.875,50
06/03	03513	04986	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	600,00	12.600,00	216.875,50	204.275,50
06/03						12.600,00	216.875,50	204.275,50
13/03						12.600,00	218.075,50	205.475,50
17/03	11515	05341	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	400,00	13.000,00	218.075,50	205.075,50
17/03	11516	05343	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	13.800,00	218.075,50	204.275,50
17/03						13.800,00	218.075,50	204.275,50
22/06						13.800,00	219.175,50	205.375,50
01/07	11304	08662	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	14.100,00	219.175,50	205.075,50
01/07	11305	08664	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	14.900,00	219.175,50	204.275,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	3 1481	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						14.900,00	219.175,50	204.275,50
21/07						14.900,00	230.625,50	215.725,50
28/07						14.900,00	230.625,50	215.725,50
03/08	11590	09852	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	200,00	15.100,00	230.625,50	215.525,50
03/08	11591	09854	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	15.700,00	230.625,50	214.925,50
03/08	11592	09856	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	15.900,00	230.625,50	214.725,50
03/08	11593	09865	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	800,00	16.700,00	230.625,50	213.925,50
03/08	11594	09867	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	450,00	17.150,00	230.625,50	213.475,50
03/08	11595	09869	CATIA SILENE SALES	29792	800,00	17.950,00	230.625,50	212.675,50
03/08	11596	09871	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	18.450,00	230.625,50	212.175,50
03/08	11597	09873	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	800,00	19.250,00	230.625,50	211.375,50
03/08	11598	09875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	19.850,00	230.625,50	210.775,50
03/08	11599	09878	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	200,00	20.050,00	230.625,50	210.575,50
03/08	11600	09880	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	800,00	20.850,00	230.625,50	209.775,50
03/08	11601	09882	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	400,00	21.250,00	230.625,50	209.375,50
03/08	11602	09884	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	22.050,00	230.625,50	208.575,50
03/08	11603	09889	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	22.450,00	230.625,50	208.175,50
03/08	11604	09891	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	22.650,00	230.625,50	207.975,50
03/08	11605	09893	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	23.650,00	230.625,50	206.975,50
03/08	11606	09894	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	24.250,00	230.625,50	206.375,50
03/08	11607	09896	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	24.450,00	230.625,50	206.175,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2020	4 1482	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.260,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.700,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11609	09899	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	24.950,00	230.625,50	205.675,50
03/08	11610	09901	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	25.250,00	230.625,50	205.375,50
03/08	11611	09903	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	25.850,00	230.625,50	204.775,50
03/08						25.850,00	230.625,50	204.775,50
04/08	11253	10220	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	26.350,00	230.625,50	204.275,50
04/08						26.350,00	230.625,50	204.275,50
21/08						26.350,00	243.125,50	216.775,50
01/09	11809	11410	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	26.750,00	243.125,50	216.375,50
01/09	11810	11413	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	27.350,00	243.125,50	215.775,50
01/09	11811	11418	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	27.550,00	243.125,50	215.575,50
01/09	11812	11420	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	28.150,00	243.125,50	214.975,50
01/09	11813	11423	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	28.750,00	243.125,50	214.375,50
01/09	11814	11426	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	800,00	29.550,00	243.125,50	213.575,50
01/09	11815	11428	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	400,00	29.950,00	243.125,50	213.175,50
01/09	11816	11430	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	30.550,00	243.125,50	212.575,50
01/09	11817	11433	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	31.050,00	243.125,50	212.075,50
01/09	11818	11436	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	31.350,00	243.125,50	211.775,50
01/09	11819	11439	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	31.750,00	243.125,50	211.375,50
01/09	11820	11442	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	200,00	31.950,00	243.125,50	211.175,50
01/09	11821	11445	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	32.550,00	243.125,50	210.575,50
01/09	11822	11449	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	600,00	33.150,00	243.125,50	209.975,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.260,00
2020	5 1483	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.700,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11823	11452	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	800,00	33.950,00	243.125,50	209.175,50
01/09	11824	11455	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	600,00	34.550,00	243.125,50	208.575,50
01/09	11825	11458	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	35.350,00	243.125,50	207.775,50
01/09	11826	11460	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	35.850,00	243.125,50	207.275,50
01/09	11827	11463	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	36.250,00	243.125,50	206.875,50
01/09	11828	11466	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	36.450,00	243.125,50	206.675,50
01/09	11829	11469	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	37.050,00	243.125,50	206.075,50
01/09	11830	11472	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	200,00	37.250,00	243.125,50	205.875,50
01/09	11832	11476	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	37.750,00	243.125,50	205.375,50
01/09	11833	11478	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	300,00	38.050,00	243.125,50	205.075,50
01/09	11834	11480	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	38.850,00	243.125,50	204.275,50
01/09						38.850,00	243.125,50	204.275,50
11/09	11955	03103	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	204.275,50	243.125,50	243.125,50	0,00
11/09						243.125,50	243.125,50	0,00
23/09						243.125,50	297.010,67	53.885,17
24/09						243.125,50	312.910,67	69.785,17
01/10	12114	12857	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	243.525,50	312.910,67	69.385,17
01/10	12115	12859	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	200,00	243.725,50	312.910,67	69.185,17
01/10	12116	12861	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	200,00	243.925,50	312.910,67	68.985,17
01/10	12117	12863	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	200,00	244.125,50	312.910,67	68.785,17
01/10	12118	12865	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	800,00	244.925,50	312.910,67	67.985,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	6 1484	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12119	12867	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	245.525,50	312.910,67	67.385,17
01/10	12120	12869	ANTONIO DE DEUS	28860	600,00	246.125,50	312.910,67	66.785,17
01/10	12121	12871	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	900,00	247.025,50	312.910,67	65.885,17
01/10	12122	12873	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	247.825,50	312.910,67	65.085,17
01/10	12123	12875	CATIA SILENE SALES	29792	600,00	248.425,50	312.910,67	64.485,17
01/10	12124	12877	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	248.925,50	312.910,67	63.985,17
01/10	12125	12879	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	249.525,50	312.910,67	63.385,17
01/10	12126	12881	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	800,00	250.325,50	312.910,67	62.585,17
01/10	12127	12883	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	250.925,50	312.910,67	61.985,17
01/10	12128	12885	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	600,00	251.525,50	312.910,67	61.385,17
01/10	12129	12887	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.000,00	252.525,50	312.910,67	60.385,17
01/10	12130	12888	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	600,00	253.125,50	312.910,67	59.785,17
01/10	12131	12890	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	253.925,50	312.910,67	58.985,17
01/10	12132	12892	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	254.425,50	312.910,67	58.485,17
01/10	12133	12894	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	254.825,50	312.910,67	58.085,17
01/10	12134	12896	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	200,00	255.025,50	312.910,67	57.885,17
01/10	12135	12898	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	400,00	255.425,50	312.910,67	57.485,17
01/10	12136	12900	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	256.425,50	312.910,67	56.485,17
01/10	12137	12901	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	257.025,50	312.910,67	55.885,17
01/10	12140	12905	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	257.525,50	312.910,67	55.385,17
01/10	12141	12907	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	200,00	257.725,50	312.910,67	55.185,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	7 1485	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12142	12909	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	258.525,50	312.910,67	54.385,17
01/10	12143	12911	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	500,00	259.025,50	312.910,67	53.885,17
01/10						259.025,50	312.910,67	53.885,17
07/10						259.025,50	344.610,67	85.585,17
08/10						259.025,50	367.867,05	108.841,55
14/10	12233	13733	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	260.025,50	367.867,05	107.841,55
14/10	12234	13735	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	1.000,00	261.025,50	367.867,05	106.841,55
14/10	12235	13737	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	261.625,50	367.867,05	106.241,55
14/10	12236	13739	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	1.000,00	262.625,50	367.867,05	105.241,55
14/10	12237	13741	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.400,00	264.025,50	367.867,05	103.841,55
14/10	12238	13743	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	2.000,00	266.025,50	367.867,05	101.841,55
14/10	12239	13744	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.000,00	267.025,50	367.867,05	100.841,55
14/10	12240	13746	CATIA SILENE SALES	29792	1.000,00	268.025,50	367.867,05	99.841,55
14/10	12241	13748	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.000,00	269.025,50	367.867,05	98.841,55
14/10	12242	13750	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	1.400,00	270.425,50	367.867,05	97.441,55
14/10	12243	13752	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	1.400,00	271.825,50	367.867,05	96.041,55
14/10	12244	13754	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	2.000,00	273.825,50	367.867,05	94.041,55
14/10	12245	13755	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	1.500,00	275.325,50	367.867,05	92.541,55
14/10	12246	13757	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	1.400,00	276.725,50	367.867,05	91.141,55
14/10	12247	13759	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	1.500,00	278.225,50	367.867,05	89.641,55
14/10	12248	13761	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	1.000,00	279.225,50	367.867,05	88.641,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	8 1486	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12249	13763	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	1.000,00	280.225,50	367.867,05	87.641,55
14/10	12250	13765	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	400,00	280.625,50	367.867,05	87.241,55
14/10	12251	13767	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	1.000,00	281.625,50	367.867,05	86.241,55
14/10	12252	13769	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.800,00	283.425,50	367.867,05	84.441,55
14/10	12253	13771	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	1.400,00	284.825,50	367.867,05	83.041,55
14/10	12254	13774	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	285.825,50	367.867,05	82.041,55
14/10	12255	13776	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.000,00	286.825,50	367.867,05	81.041,55
14/10	12256	13778	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	1.500,00	288.325,50	367.867,05	79.541,55
14/10	12257	13780	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	1.000,00	289.325,50	367.867,05	78.541,55
14/10	12258	13782	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	1.400,00	290.725,50	367.867,05	77.141,55
14/10	12259	13795	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	2.000,00	292.725,50	367.867,05	75.141,55
14/10						292.725,50	367.867,05	75.141,55
19/10		12883	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	-10,00	292.715,50	367.857,05	75.141,55
19/10						292.715,50	367.857,05	75.141,55
22/10		12857	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-200,00	292.515,50	367.857,05	75.341,55
22/10		12859	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-49,56	292.465,94	367.857,05	75.391,11
22/10		12861	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-200,00	292.265,94	367.857,05	75.591,11
22/10		12865	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	-800,00	291.465,94	367.857,05	76.391,11
22/10		12869	ANTONIO DE DEUS	28860	-206,80	291.259,14	367.857,05	76.597,91
22/10		12871	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-21,47	291.237,67	367.857,05	76.619,38
22/10		12877	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	-446,00	290.791,67	367.857,05	77.065,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	9 1487	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		12879	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-2,80	290.788,87	367.857,05	77.068,18
22/10		12881	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-12,70	290.776,17	367.857,05	77.080,88
22/10		12890	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	-400,00	290.376,17	367.857,05	77.480,88
22/10		12894	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-0,12	290.376,05	367.857,05	77.481,00
22/10		12898	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-160,43	290.215,62	367.857,05	77.641,43
22/10		12900	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	-218,00	289.997,62	367.857,05	77.859,43
22/10		12901	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	-400,00	289.597,62	367.857,05	78.259,43
22/10		12905	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-321,80	289.275,82	367.857,05	78.581,23
22/10		12909	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	-0,34	289.275,48	364.417,03	75.141,55
22/10						289.275,48	364.417,03	75.141,55
23/10		12867	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-200,80	289.074,68	364.417,03	75.342,35
23/10		12907	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-21,00	289.053,68	364.195,23	75.141,55
23/10						289.053,68	364.195,23	75.141,55
27/10		13754	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	-680,72	288.372,96	409.514,51	121.141,55
27/10						288.372,96	409.514,51	121.141,55
03/11	12405	14484	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.400,00	289.772,96	409.514,51	119.741,55
03/11	12406	14486	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	290.172,96	409.514,51	119.341,55
03/11	12407	14488	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	1.000,00	291.172,96	409.514,51	118.341,55
03/11	12408	14490	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	1.200,00	292.372,96	409.514,51	117.141,55
03/11	12409	14492	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	2.000,00	294.372,96	409.514,51	115.141,55
03/11	12410	14494	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	2.000,00	296.372,96	409.514,51	113.141,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.260,00
2020	10 1488	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.700,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12411	14496	ANTONIO DE DEUS	28860	2.200,00	298.572,96	409.514,51	110.941,55
03/11	12412	14498	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	2.400,00	300.972,96	409.514,51	108.541,55
03/11	12413	14500	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.600,00	302.572,96	409.514,51	106.941,55
03/11	12414	14502	CATIA SILENE SALES	29792	1.600,00	304.172,96	409.514,51	105.341,55
03/11	12415	14504	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	200,00	304.372,96	409.514,51	105.141,55
03/11	12416	14506	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.500,00	305.872,96	409.514,51	103.641,55
03/11	12417	14508	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	1.200,00	307.072,96	409.514,51	102.441,55
03/11	12418	14510	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	2.000,00	309.072,96	409.514,51	100.441,55
03/11	12419	14514	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	2.500,00	311.572,96	409.514,51	97.941,55
03/11	12420	14516	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	2.400,00	313.972,96	409.514,51	95.541,55
03/11	12421	14518	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	2.000,00	315.972,96	409.514,51	93.541,55
03/11	12422	14520	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	1.500,00	317.472,96	409.514,51	92.041,55
03/11	12423	14522	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	800,00	318.272,96	409.514,51	91.241,55
03/11	12424	14524	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	1.000,00	319.272,96	409.514,51	90.241,55
03/11	12425	14526	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.000,00	320.272,96	409.514,51	89.241,55
03/11	12426	14528	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	2.000,00	322.272,96	409.514,51	87.241,55
03/11	12427	14530	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	2.000,00	324.272,96	409.514,51	85.241,55
03/11	12429	14533	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.500,00	325.772,96	409.514,51	83.741,55
03/11	12430	14535	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	1.000,00	326.772,96	409.514,51	82.741,55
03/11	12431	14537	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	327.472,96	409.514,51	82.041,55
03/11	12432	14539	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	2.200,00	329.672,96	409.514,51	79.841,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	11 1489	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12378	14544	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	1.500,00	331.172,96	409.514,51	78.341,55
03/11						331.172,96	409.514,51	78.341,55
04/11	16989	14833	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	2.000,00	333.172,96	409.514,51	76.341,55
04/11						333.172,96	409.514,51	76.341,55
06/11		13733	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-680,70	332.492,26	409.514,51	77.022,25
06/11		13735	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-1.000,00	331.492,26	409.514,51	78.022,25
06/11		13737	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	-9,21	331.483,05	409.514,51	78.031,46
06/11		13741	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-2,33	331.480,72	409.514,51	78.033,79
06/11		13743	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-60,67	331.420,05	409.514,51	78.094,46
06/11		13748	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-406,36	331.013,69	409.514,51	78.500,82
06/11		13750	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-2,64	331.011,05	409.514,51	78.503,46
06/11		13752	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-174,95	330.836,10	409.514,51	78.678,41
06/11		13755	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	-200,01	330.636,09	409.514,51	78.878,42
06/11		13759	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	-301,70	330.334,39	409.514,51	79.180,12
06/11		13761	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-259,17	330.075,22	409.514,51	79.439,29
06/11		13763	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-8,65	330.066,57	409.514,51	79.447,94
06/11		13767	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-866,70	329.199,87	409.514,51	80.314,64
06/11		13771	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	-959,48	328.240,39	409.514,51	81.274,12
06/11		13776	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	-1,41	328.238,98	409.514,51	81.275,53
06/11		13778	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-223,81	328.015,17	409.514,51	81.499,34
06/11		13780	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	-392,90	327.622,27	409.514,51	81.892,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	12 1490	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11		13782	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	-3,52	327.618,75	403.960,30	76.341,55
06/11						327.618,75	403.960,30	76.341,55
10/11	16673	14480	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	1.200,00	328.818,75	403.960,30	75.141,55
10/11						328.818,75	403.960,30	75.141,55
24/11		14484	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-831,27	327.987,48	403.960,30	75.972,82
24/11		14486	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-30,24	327.957,24	403.960,30	76.003,06
24/11		14490	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	-14,39	327.942,85	403.960,30	76.017,45
24/11		14492	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	-5,53	327.937,32	403.960,30	76.022,98
24/11		14494	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-0,88	327.936,44	403.960,30	76.023,86
24/11		14496	ANTONIO DE DEUS	28860	-211,38	327.725,06	403.960,30	76.235,24
24/11		14498	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	-252,66	327.472,40	403.960,30	76.487,90
24/11		14502	CATIA SILENE SALES	29792	-0,01	327.472,39	403.960,30	76.487,91
24/11		14504	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	-91,30	327.381,09	403.960,30	76.579,21
24/11		14506	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-529,73	326.851,36	403.960,30	77.108,94
24/11		14508	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	-10,10	326.841,26	403.960,30	77.119,04
24/11		14514	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	-1.000,00	325.841,26	403.960,30	78.119,04
24/11		14520	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	-700,00	325.141,26	403.960,30	78.819,04
24/11		14524	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-72,36	325.068,90	403.960,30	78.891,40
24/11		14526	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	-18,30	325.050,60	403.960,30	78.909,70
24/11		14528	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	-0,86	325.049,74	403.960,30	78.910,56
24/11		14530	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	-872,45	324.177,29	403.960,30	79.783,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	18.260,00
2020	13 1491	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.009.700,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		14533	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	-109,36	324.067,93	403.960,30	79.892,37
24/11		14535	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-874,01	323.193,92	403.960,30	80.766,38
24/11		14537	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-22,71	323.171,21	398.312,76	75.141,55
24/11						323.171,21	398.312,76	75.141,55
25/11		14480	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	-13,45	323.157,76	398.312,76	75.155,00
25/11		14488	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-1.000,00	322.157,76	397.299,31	75.141,55
25/11						322.157,76	397.299,31	75.141,55
26/11		14544	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-44,73	322.113,03	397.254,58	75.141,55
26/11						322.113,03	397.254,58	75.141,55
01/12						322.113,03	400.879,58	78.766,55
10/12						322.113,03	992.557,98	670.444,95
16/12						322.113,03	1.009.700,98	687.587,95
22/12	12856	12601	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	53.885,17	375.998,20	4.097.085,53	3.721.087,33
22/12						375.998,20	4.097.085,53	3.721.087,33
29/12	12892	16483	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	496.202,11	872.200,31	4.097.085,53	3.224.885,22
29/12	12893	16685	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	17.143,00	889.343,31	4.097.085,53	3.207.742,22
29/12						889.343,31	4.097.085,53	3.207.742,22
30/12						889.343,31	889.343,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.500,00
2020	1 1492	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.492,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	600,00	600,00
13/01	00020	00198	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	400,00	400,00	600,00	200,00
13/01						400,00	600,00	200,00
21/01	19938	01557	ROSA BOTTI	32628	200,00	600,00	1.200,00	600,00
21/01						600,00	1.200,00	600,00
10/02						600,00	1.575,00	975,00
11/02	01821	03427	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	300,00	900,00	1.575,00	675,00
11/02	01845	03432	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	300,00	1.200,00	1.575,00	375,00
11/02						1.200,00	1.575,00	375,00
21/02	11362	03952	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	305,52	1.505,52	1.575,00	69,48
21/02						1.505,52	1.575,00	69,48
27/03						1.505,52	1.775,00	269,48
31/03	11638	06120	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	200,00	1.705,52	1.775,00	69,48
31/03						1.705,52	1.775,00	69,48
22/04	11838	06792	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	100,00	1.805,52	1.875,00	69,48
22/04						1.805,52	1.875,00	69,48
30/04	11096	03952	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	63,65	1.869,17	1.875,00	5,83
30/04						1.869,17	1.875,00	5,83
04/05						1.869,17	2.075,00	205,83
06/05	11940	07274	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	200,00	2.069,17	2.075,00	5,83
06/05						2.069,17	2.075,00	5,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.500,00
2020	2 1493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.492,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	11987	07383	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	200,00	2.269,17	2.275,00	5,83
11/05						2.269,17	2.275,00	5,83
27/05	08033	07876	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	400,00	2.669,17	2.675,00	5,83
27/05						2.669,17	2.675,00	5,83
29/05						2.669,17	4.975,00	2.305,83
03/06						2.669,17	5.375,00	2.705,83
04/06	11169	08194	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	400,00	3.069,17	5.375,00	2.305,83
04/06						3.069,17	5.375,00	2.305,83
17/06						3.069,17	5.675,00	2.605,83
18/06						3.069,17	5.775,00	2.705,83
22/06	11263	08489	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	300,00	3.369,17	5.775,00	2.405,83
22/06						3.369,17	5.775,00	2.405,83
01/07	11286	08575	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	100,00	3.469,17	5.775,00	2.305,83
01/07						3.469,17	5.775,00	2.305,83
30/07						3.469,17	5.825,00	2.355,83
03/08	11613	10334	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	50,00	3.519,17	5.825,00	2.305,83
03/08						3.519,17	5.825,00	2.305,83
05/08						3.519,17	6.125,00	2.605,83
10/08	11652	10717	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	300,00	3.819,17	6.125,00	2.305,83
10/08						3.819,17	6.125,00	2.305,83
15/09	11993	08057	PAPELARIA ORLY LTDA	52262	2.300,00	6.119,17	6.125,00	5,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.500,00
2020	3 1494	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.492,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09						6.119,17	6.125,00	5,83
23/09						6.119,17	15.165,55	9.046,38
19/10						6.119,17	15.565,55	9.446,38
21/10	12279	14004	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	400,00	6.519,17	15.565,55	9.046,38
21/10						6.519,17	15.565,55	9.046,38
26/10						6.519,17	16.515,55	9.996,38
03/11	12342	14381	MARTA TRABACHINI	48636	300,00	6.819,17	16.515,55	9.696,38
03/11	12343	14383	ROSA BOTTI	32628	150,00	6.969,17	16.515,55	9.546,38
03/11	12344	14391	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	300,00	7.269,17	16.515,55	9.246,38
03/11	12345	14405	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	200,00	7.469,17	16.515,55	9.046,38
03/11						7.469,17	16.515,55	9.046,38
24/11		14381	MARTA TRABACHINI	48636	-8,80	7.460,37	16.515,55	9.055,18
24/11		14391	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	-33,82	7.426,55	16.515,55	9.089,00
24/11		14405	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	-0,70	7.425,85	16.472,23	9.046,38
24/11						7.425,85	16.472,23	9.046,38
27/11		14383	ROSA BOTTI	32628	-9,53	7.416,32	16.462,70	9.046,38
27/11						7.416,32	16.462,70	9.046,38
10/12		14004	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	-295,35	7.120,97	16.167,35	9.046,38
10/12						7.120,97	16.167,35	9.046,38
30/12						7.120,97	16.161,52	9.040,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	1 1495	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	989.957,31	989.957,31
06/01						0,00	991.998,97	991.998,97
08/01						0,00	1.121.798,97	1.121.798,97
09/01						0,00	1.127.000,69	1.127.000,69
10/01	11082	02744	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	2.041,66	2.041,66	1.127.000,69	1.124.959,03
10/01						2.041,66	1.127.000,69	1.124.959,03
14/01	19873	00226	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	400,00	2.441,66	1.127.000,69	1.124.559,03
14/01	19874	00228	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	2.641,66	1.127.000,69	1.124.359,03
14/01	00062	00313	TALITA KAWANO	33490	400,00	3.041,66	1.127.000,69	1.123.959,03
14/01						3.041,66	1.127.000,69	1.123.959,03
21/01						3.041,66	1.132.500,69	1.129.459,03
24/01	11171	00029	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	3.529,66	1.132.500,69	1.128.971,03
24/01	11239	03464	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	43111	5.500,00	9.029,66	1.132.500,69	1.123.471,03
24/01						9.029,66	1.132.500,69	1.123.471,03
28/01	19977	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	246,80	9.276,46	1.132.500,69	1.123.224,23
28/01						9.276,46	1.132.500,69	1.123.224,23
30/01	11026	02587	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	7.627,00	16.903,46	1.132.500,69	1.115.597,23
30/01	11027	02588	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UNCME	35070	4.000,00	20.903,46	1.132.500,69	1.111.597,23
30/01						20.903,46	1.132.500,69	1.111.597,23
03/02	11002	02355	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	21.703,46	1.132.500,69	1.110.797,23
03/02	11003	02357	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	22.303,46	1.132.500,69	1.110.197,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1496	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11004	02359	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	22.903,46	1.132.500,69	1.109.597,23
03/02	11005	02361	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	600,00	23.503,46	1.132.500,69	1.108.997,23
03/02	11006	02363	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	24.003,46	1.132.500,69	1.108.497,23
03/02	11007	02365	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	24.603,46	1.132.500,69	1.107.897,23
03/02	11008	02367	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	25.203,46	1.132.500,69	1.107.297,23
03/02	11009	02369	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	25.803,46	1.132.500,69	1.106.697,23
03/02	11010	02371	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	26.003,46	1.132.500,69	1.106.497,23
03/02	11011	02374	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	26.403,46	1.132.500,69	1.106.097,23
03/02	11012	02376	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	27.203,46	1.132.500,69	1.105.297,23
03/02	11013	02378	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	28.003,46	1.132.500,69	1.104.497,23
03/02	11014	02380	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	28.403,46	1.132.500,69	1.104.097,23
03/02	11015	02383	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	29.003,46	1.132.500,69	1.103.497,23
03/02	11016	02385	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	29.403,46	1.132.500,69	1.103.097,23
03/02	11017	02387	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	800,00	30.203,46	1.132.500,69	1.102.297,23
03/02	11018	02390	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	30.603,46	1.132.500,69	1.101.897,23
03/02	11019	02392	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	31.203,46	1.132.500,69	1.101.297,23
03/02	11020	02395	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	31.603,46	1.132.500,69	1.100.897,23
03/02	11021	02398	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	600,00	32.203,46	1.132.500,69	1.100.297,23
03/02	11022	02400	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	32.803,46	1.132.500,69	1.099.697,23
03/02	11023	02402	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	33.203,46	1.132.500,69	1.099.297,23
03/02	11024	02404	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	34.203,46	1.132.500,69	1.098.297,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	3 1497	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11025	02406	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	800,00	35.003,46	1.132.500,69	1.097.497,23
03/02	11026	02408	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	800,00	35.803,46	1.132.500,69	1.096.697,23
03/02	11027	02410	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	36.603,46	1.132.500,69	1.095.897,23
03/02	11028	02412	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	37.203,46	1.132.500,69	1.095.297,23
03/02	11029	02417	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	38.003,46	1.132.500,69	1.094.497,23
03/02	11030	02419	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	38.403,46	1.132.500,69	1.094.097,23
03/02	11031	02421	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	800,00	39.203,46	1.132.500,69	1.093.297,23
03/02	11032	02423	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	40.003,46	1.132.500,69	1.092.497,23
03/02	11033	02425	NADIA RODRIGUES	15097	200,00	40.203,46	1.132.500,69	1.092.297,23
03/02	11034	02427	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	200,00	40.403,46	1.132.500,69	1.092.097,23
03/02	11035	02430	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	41.003,46	1.132.500,69	1.091.497,23
03/02	11036	02435	ROBERTO MARTINEZ	37226	600,00	41.603,46	1.132.500,69	1.090.897,23
03/02	11037	02437	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	42.203,46	1.132.500,69	1.090.297,23
03/02	11038	02439	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	42.703,46	1.132.500,69	1.089.797,23
03/02	11039	02441	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	43.103,46	1.132.500,69	1.089.397,23
03/02	11040	02448	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	400,00	43.503,46	1.132.500,69	1.088.997,23
03/02	11041	02454	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	44.303,46	1.132.500,69	1.088.197,23
03/02						44.303,46	1.132.500,69	1.088.197,23
04/02	00857	02451	TALITA KAWANO	33490	400,00	44.703,46	1.132.500,69	1.087.797,23
04/02						44.703,46	1.132.500,69	1.087.797,23
06/02	00849	02433	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	45.303,46	1.132.500,69	1.087.197,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 1498	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final ......: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						45.303,46	1.132.500,69	1.087.197,23
11/02	11219	02569	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	38.070,24	83.373,70	1.132.500,69	1.049.126,99
11/02						83.373,70	1.132.500,69	1.049.126,99
20/02	11299	02472	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	904.492,07	987.865,77	1.132.500,69	144.634,92
20/02						987.865,77	1.132.500,69	144.634,92
21/02	02402	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.930,57	989.796,34	1.154.150,69	164.354,35
21/02						989.796,34	1.154.150,69	164.354,35
28/02						989.796,34	3.652.930,61	2.663.134,27
02/03	11365	04149	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	990.396,34	3.652.930,61	2.662.534,27
02/03	11366	04151	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	800,00	991.196,34	3.652.930,61	2.661.734,27
02/03	11367	04153	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	991.696,34	3.652.930,61	2.661.234,27
02/03	11368	04156	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	700,00	992.396,34	3.652.930,61	2.660.534,27
02/03	11369	04159	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	992.596,34	3.652.930,61	2.660.334,27
02/03	11370	04161	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	993.196,34	3.652.930,61	2.659.734,27
02/03	11371	04163	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	993.796,34	3.652.930,61	2.659.134,27
02/03	11372	04165	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	994.596,34	3.652.930,61	2.658.334,27
02/03	11373	04179	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	400,00	994.996,34	3.652.930,61	2.657.934,27
02/03	11374	04181	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	995.396,34	3.652.930,61	2.657.534,27
02/03	11375	04183	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	995.796,34	3.652.930,61	2.657.134,27
02/03	11376	04186	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	800,00	996.596,34	3.652.930,61	2.656.334,27
02/03	11377	04188	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	996.996,34	3.652.930,61	2.655.934,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	9.868.469,17
2020	5 1499	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11378	04194	IZAURA MENDES ROSA	14831	800,00	997.796,34	3.652.930,61	2.655.134,27
02/03	11379	04196	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	998.396,34	3.652.930,61	2.654.534,27
02/03	11380	04198	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	800,00	999.196,34	3.652.930,61	2.653.734,27
02/03	11381	04200	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	999.996,34	3.652.930,61	2.652.934,27
02/03	11382	04202	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.000.596,34	3.652.930,61	2.652.334,27
02/03	11383	04204	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	1.001.196,34	3.652.930,61	2.651.734,27
02/03	11384	04206	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	1.001.996,34	3.652.930,61	2.650.934,27
02/03	11385	04208	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	1.002.396,34	3.652.930,61	2.650.534,27
02/03	11386	04210	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	800,00	1.003.196,34	3.652.930,61	2.649.734,27
02/03	11387	04212	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	500,00	1.003.696,34	3.652.930,61	2.649.234,27
02/03	11388	04214	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	1.004.096,34	3.652.930,61	2.648.834,27
02/03	11389	04216	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	1.004.696,34	3.652.930,61	2.648.234,27
02/03	11390	04218	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	1.005.296,34	3.652.930,61	2.647.634,27
02/03	11391	04222	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	1.005.496,34	3.652.930,61	2.647.434,27
02/03	11392	04224	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.005.896,34	3.652.930,61	2.647.034,27
02/03	11393	04226	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	850,00	1.006.746,34	3.652.930,61	2.646.184,27
02/03	11394	04228	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	1.007.346,34	3.652.930,61	2.645.584,27
02/03	11395	04230	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	600,00	1.007.946,34	3.652.930,61	2.644.984,27
02/03	11396	04232	TALITA KAWANO	33490	400,00	1.008.346,34	3.652.930,61	2.644.584,27
02/03	11397	04234	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	1.008.946,34	3.652.930,61	2.643.984,27
02/03	11398	04236	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.009.746,34	3.652.930,61	2.643.184,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	6 1500	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03						1.009.746,34	3.652.930,61	2.643.184,27
03/03	02678	04220	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	400,00	1.010.146,34	3.652.930,61	2.642.784,27
03/03						1.010.146,34	3.652.930,61	2.642.784,27
04/03	02657	04173	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	31390	200,00	1.010.346,34	3.652.930,61	2.642.584,27
04/03	02664	04190	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	1.010.946,34	3.652.930,61	2.641.984,27
04/03						1.010.946,34	3.652.930,61	2.641.984,27
06/03	02658	04176	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856	500,00	1.011.446,34	3.652.930,61	2.641.484,27
06/03						1.011.446,34	3.652.930,61	2.641.484,27
13/03	11487	00031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	1.011.934,34	3.829.900,61	2.817.966,27
13/03						1.011.934,34	3.829.900,61	2.817.966,27
16/03						1.011.934,34	3.836.889,39	2.824.955,05
20/03	11572	00031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	1.012.422,34	3.836.889,39	2.824.467,05
20/03						1.012.422,34	3.836.889,39	2.824.467,05
23/03	11575	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	104,55	1.012.526,89	3.844.889,39	2.832.362,50
23/03						1.012.526,89	3.844.889,39	2.832.362,50
24/03						1.012.526,89	3.849.339,39	2.836.812,50
30/03						1.012.526,89	3.841.339,39	2.828.812,50
17/04	11780	03186	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	110.920,00	1.123.446,89	3.841.339,39	2.717.892,50
17/04	11783	00031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	488,00	1.123.934,89	3.841.339,39	2.717.404,50
17/04	11787	03248	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	5.201,72	1.129.136,61	3.841.339,39	2.712.202,78
17/04						1.129.136,61	3.841.339,39	2.712.202,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	7 1501	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	05959	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	249,40	1.129.386,01	3.841.339,39	2.711.953,38
24/04						1.129.386,01	3.841.339,39	2.711.953,38
30/04						1.129.386,01	3.847.039,39	2.717.653,38
15/05	11993	03186	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	18.880,00	1.148.266,01	3.847.039,39	2.698.773,38
15/05						1.148.266,01	3.847.039,39	2.698.773,38
21/05	07567	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	157,62	1.148.423,63	3.847.039,39	2.698.615,76
21/05						1.148.423,63	3.847.039,39	2.698.615,76
29/05						1.148.423,63	3.847.639,39	2.699.215,76
01/06	11132	07955	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.149.023,63	3.847.639,39	2.698.615,76
01/06						1.149.023,63	3.847.639,39	2.698.615,76
04/06	11197	08249	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	1.149.723,63	3.847.639,39	2.697.915,76
04/06	11198	08252	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	1.150.123,63	3.848.739,39	2.698.615,76
04/06						1.150.123,63	3.848.739,39	2.698.615,76
22/06	09064	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	30,30	1.150.153,93	3.854.539,39	2.704.385,46
22/06						1.150.153,93	3.854.539,39	2.704.385,46
01/07	11307	08650	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	1.151.153,93	3.854.539,39	2.703.385,46
01/07	11308	08652	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.151.753,93	3.854.539,39	2.702.785,46
01/07	11309	08653	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	1.000,00	1.152.753,93	3.854.539,39	2.701.785,46
01/07	11310	08655	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	600,00	1.153.353,93	3.854.539,39	2.701.185,46
01/07	11311	08657	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	1.153.753,93	3.854.539,39	2.700.785,46
01/07	11312	08659	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	800,00	1.154.553,93	3.854.539,39	2.699.985,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	8 1502	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11313	08661	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	1.154.953,93	3.854.539,39	2.699.585,46
01/07	11314	08675	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	1.155.953,93	3.854.539,39	2.698.585,46
01/07						1.155.953,93	3.854.539,39	2.698.585,46
03/07						1.155.953,93	4.011.994,39	2.856.040,46
06/07						1.155.953,93	4.012.994,39	2.857.040,46
10/07	11461	09240	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	157.455,00	1.313.408,93	4.012.994,39	2.699.585,46
10/07						1.313.408,93	4.012.994,39	2.699.585,46
13/07						1.313.408,93	4.013.694,39	2.700.285,46
20/07	11477	09494	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	1.313.908,93	4.013.694,39	2.699.785,46
20/07	11478	09497	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	1.314.108,93	4.041.994,39	2.727.885,46
20/07						1.314.108,93	4.041.994,39	2.727.885,46
03/08	11527	09730	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	1.314.708,93	4.041.994,39	2.727.285,46
03/08	11528	09732	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	1.315.308,93	4.041.994,39	2.726.685,46
03/08	11529	09734	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	800,00	1.316.108,93	4.041.994,39	2.725.885,46
03/08	11530	09737	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	800,00	1.316.908,93	4.041.994,39	2.725.085,46
03/08	11531	09739	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	1.317.508,93	4.041.994,39	2.724.485,46
03/08	11532	09741	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	1.318.308,93	4.041.994,39	2.723.685,46
03/08	11533	09743	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.318.508,93	4.041.994,39	2.723.485,46
03/08	11534	09745	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	1.319.108,93	4.041.994,39	2.722.885,46
03/08	11535	09747	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	1.319.908,93	4.041.994,39	2.722.085,46
03/08	11536	09749	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	1.320.708,93	4.041.994,39	2.721.285,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 1503	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final ......: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11537	09751	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	1.321.508,93	4.041.994,39	2.720.485,46
03/08	11538	09753	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	800,00	1.322.308,93	4.041.994,39	2.719.685,46
03/08	11539	09755	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	400,00	1.322.708,93	4.041.994,39	2.719.285,46
03/08	11540	09758	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	1.000,00	1.323.708,93	4.041.994,39	2.718.285,46
03/08	11541	09760	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	200,00	1.323.908,93	4.041.994,39	2.718.085,46
03/08	11542	09762	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	1.324.308,93	4.041.994,39	2.717.685,46
03/08	11543	09764	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	600,00	1.324.908,93	4.041.994,39	2.717.085,46
03/08	11544	09765	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	1.325.908,93	4.041.994,39	2.716.085,46
03/08	11545	09767	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.326.308,93	4.041.994,39	2.715.685,46
03/08	11546	09769	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	700,00	1.327.008,93	4.041.994,39	2.714.985,46
03/08	11547	09770	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.000,00	1.328.008,93	4.041.994,39	2.713.985,46
03/08	11548	09772	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	1.328.408,93	4.041.994,39	2.713.585,46
03/08	11549	09774	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.329.008,93	4.041.994,39	2.712.985,46
03/08	11550	09776	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	500,00	1.329.508,93	4.041.994,39	2.712.485,46
03/08	11551	09778	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	700,00	1.330.208,93	4.041.994,39	2.711.785,46
03/08	11553	09781	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.330.808,93	4.041.994,39	2.711.185,46
03/08	11554	09784	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	1.331.308,93	4.041.994,39	2.710.685,46
03/08	11555	09786	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.331.908,93	4.041.994,39	2.710.085,46
03/08	11556	09788	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	1.332.308,93	4.041.994,39	2.709.685,46
03/08	11557	09789	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	1.333.308,93	4.041.994,39	2.708.685,46
03/08	11558	09791	MARIA ISABEL LEITE	32121	600,00	1.333.908,93	4.041.994,39	2.708.085,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	10 1504	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11559	09793	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	800,00	1.334.708,93	4.041.994,39	2.707.285,46
03/08	11560	09795	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	1.335.508,93	4.041.994,39	2.706.485,46
03/08	11561	09797	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	200,00	1.335.708,93	4.041.994,39	2.706.285,46
03/08	11562	09799	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	1.336.308,93	4.041.994,39	2.705.685,46
03/08	11563	09801	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	1.336.708,93	4.041.994,39	2.705.285,46
03/08	11564	09803	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	1.336.908,93	4.041.994,39	2.705.085,46
03/08	11565	09805	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.337.308,93	4.041.994,39	2.704.685,46
03/08	11566	09807	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	1.337.908,93	4.041.994,39	2.704.085,46
03/08	11567	09809	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	700,00	1.338.608,93	4.041.994,39	2.703.385,46
03/08	11568	09814	SILVANA SALAS GOMES	28883	200,00	1.338.808,93	4.041.994,39	2.703.185,46
03/08	11569	09816	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	1.339.308,93	4.041.994,39	2.702.685,46
03/08	11570	09818	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	1.339.908,93	4.041.994,39	2.702.085,46
03/08	11571	09821	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	1.340.308,93	4.041.994,39	2.701.685,46
03/08	11572	09823	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.341.108,93	4.041.994,39	2.700.885,46
03/08						1.341.108,93	4.041.994,39	2.700.885,46
04/08	10719	09836	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	700,00	1.341.808,93	4.041.994,39	2.700.185,46
04/08						1.341.808,93	4.041.994,39	2.700.185,46
06/08	10720	09839	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	600,00	1.342.408,93	3.948.304,39	2.605.895,46
06/08						1.342.408,93	3.948.304,39	2.605.895,46
12/08						1.342.408,93	3.948.504,39	2.606.095,46
18/08	11734	10989	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	1.342.608,93	4.377.836,39	3.035.227,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 1505	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08						1.342.608,93	4.377.836,39	3.035.227,46
21/08	11758	04718	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51415	16.800,00	1.359.408,93	4.377.836,39	3.018.427,46
21/08						1.359.408,93	4.377.836,39	3.018.427,46
28/08						1.359.408,93	4.763.931,12	3.404.522,19
31/08						1.359.408,93	8.823.268,69	7.463.859,76
01/09	11795	11104	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	1.359.808,93	8.823.268,69	7.463.459,76
01/09	11796	11106	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	1.360.408,93	8.823.268,69	7.462.859,76
01/09	11797	11107	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	1.361.408,93	8.823.268,69	7.461.859,76
01/09	11798	11109	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	600,00	1.362.008,93	8.823.268,69	7.461.259,76
01/09	11799	11111	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	800,00	1.362.808,93	8.823.268,69	7.460.459,76
01/09	11800	11113	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	1.363.008,93	8.823.268,69	7.460.259,76
01/09	11801	11115	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	1.363.608,93	8.823.268,69	7.459.659,76
01/09	11802	11117	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	800,00	1.364.408,93	8.823.268,69	7.458.859,76
01/09	11803	11123	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	1.365.208,93	8.823.268,69	7.458.059,76
01/09	11804	11125	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	1.366.008,93	8.823.268,69	7.457.259,76
01/09	11805	11127	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	800,00	1.366.808,93	8.823.268,69	7.456.459,76
01/09	11806	11129	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	600,00	1.367.408,93	8.823.268,69	7.455.859,76
01/09	11807	11131	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	1.367.908,93	8.823.268,69	7.455.359,76
01/09	11808	11133	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	200,00	1.368.108,93	8.823.268,69	7.455.159,76
01/09	11809	11135	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	800,00	1.368.908,93	8.823.268,69	7.454.359,76
01/09	11810	11137	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	1.369.308,93	8.823.268,69	7.453.959,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	12 1506	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11811	11139	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	800,00	1.370.108,93	8.823.268,69	7.453.159,76
01/09	11812	11141	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	1.370.608,93	8.823.268,69	7.452.659,76
01/09	11813	11143	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	1.371.008,93	8.823.268,69	7.452.259,76
01/09	11814	11145	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	1.371.808,93	8.823.268,69	7.451.459,76
01/09	11815	11147	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	1.372.208,93	8.823.268,69	7.451.059,76
01/09	11816	11149	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	700,00	1.372.908,93	8.823.268,69	7.450.359,76
01/09	11817	11151	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	400,00	1.373.308,93	8.823.268,69	7.449.959,76
01/09	11818	11153	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	600,00	1.373.908,93	8.823.268,69	7.449.359,76
01/09	11819	11155	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	1.374.508,93	8.823.268,69	7.448.759,76
01/09	11820	11157	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	200,00	1.374.708,93	8.823.268,69	7.448.559,76
01/09	11821	11161	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	1.375.108,93	8.823.268,69	7.448.159,76
01/09	11822	11163	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	1.375.708,93	8.823.268,69	7.447.559,76
01/09	11823	11165	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	400,00	1.376.108,93	8.823.268,69	7.447.159,76
01/09	11824	11167	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	700,00	1.376.808,93	8.823.268,69	7.446.459,76
01/09	11825	11169	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	1.377.408,93	8.823.268,69	7.445.859,76
01/09	11826	11171	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	1.377.808,93	8.823.268,69	7.445.459,76
01/09	11827	11173	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	1.378.608,93	8.823.268,69	7.444.659,76
01/09	11828	11175	MARIA ISABEL LEITE	32121	600,00	1.379.208,93	8.823.268,69	7.444.059,76
01/09	11829	11177	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	800,00	1.380.008,93	8.823.268,69	7.443.259,76
01/09	11830	11179	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	1.380.808,93	8.823.268,69	7.442.459,76
01/09	11831	11181	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	200,00	1.381.008,93	8.823.268,69	7.442.259,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	13 1507	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11832	11183	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	1.381.608,93	8.823.268,69	7.441.659,76
01/09	11833	11185	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	400,00	1.382.008,93	8.823.268,69	7.441.259,76
01/09	11834	11187	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	1.382.208,93	8.823.268,69	7.441.059,76
01/09	11835	11189	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	1.382.608,93	8.823.268,69	7.440.659,76
01/09	11836	11191	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	800,00	1.383.408,93	8.823.268,69	7.439.859,76
01/09	11837	11193	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	700,00	1.384.108,93	8.823.268,69	7.439.159,76
01/09	11838	11195	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	800,00	1.384.908,93	8.823.268,69	7.438.359,76
01/09	11839	11197	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	1.385.308,93	8.823.268,69	7.437.959,76
01/09	11840	11199	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	600,00	1.385.908,93	8.823.268,69	7.437.359,76
01/09	11841	11201	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	1.386.308,93	8.823.268,69	7.436.959,76
01/09	11842	11203	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	1.387.108,93	8.823.268,69	7.436.159,76
01/09	13477	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	77.556,93	1.464.665,86	8.823.268,69	7.358.602,83
01/09	13478	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	16.843,70	1.481.509,56	8.823.268,69	7.341.759,13
01/09	13479	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	39.357,80	1.520.867,36	8.823.268,69	7.302.401,33
01/09	13480	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.019,10	1.527.886,46	8.823.268,69	7.295.382,23
01/09	13484	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	14.417,76	1.542.304,22	8.823.268,69	7.280.964,47
01/09	13522	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	28.136,98	1.570.441,20	8.823.268,69	7.252.827,49
01/09						1.570.441,20	8.823.268,69	7.252.827,49
02/09						1.570.441,20	8.837.581,62	7.267.140,42
04/09	11896	07130	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	3.106,31	1.573.547,51	8.837.581,62	7.264.034,11
04/09	11914	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	42.762,46	1.616.309,97	8.837.581,62	7.221.271,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	14 1508	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						1.616.309,97	8.837.581,62	7.221.271,65
11/09						1.616.309,97	9.558.006,47	7.941.696,50
14/09	14135	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	105.645,74	1.721.955,71	9.558.006,47	7.836.050,76
14/09	14136	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	105.645,74	1.827.601,45	9.558.006,47	7.730.405,02
14/09	14137	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	84.849,71	1.912.451,16	9.558.006,47	7.645.555,31
14/09	14138	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	84.849,72	1.997.300,88	9.558.006,47	7.560.705,59
14/09	14138	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	84.849,71	2.082.150,59	9.558.006,47	7.475.855,88
14/09	14140	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	84.849,71	2.167.000,30	9.558.006,47	7.391.006,17
14/09	14141	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	84.849,71	2.251.850,01	9.558.006,47	7.306.156,46
14/09						2.251.850,01	9.558.006,47	7.306.156,46
18/09	14178	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	84.884,81	2.336.734,82	9.558.006,47	7.221.271,65
18/09	12024	04815	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	581.129,22	2.917.864,04	9.558.006,47	6.640.142,43
18/09						2.917.864,04	9.558.006,47	6.640.142,43
21/09	14582	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	302,02	2.918.166,06	9.558.006,47	6.639.840,41
21/09						2.918.166,06	9.558.006,47	6.639.840,41
24/09						2.918.166,06	9.584.856,47	6.666.690,41
25/09	12091	04815	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	501.733,96	3.419.900,02	9.584.856,47	6.164.956,45
25/09						3.419.900,02	9.584.856,47	6.164.956,45
01/10	12107	12617	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	3.420.300,02	9.584.856,47	6.164.556,45
01/10	12108	12619	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	400,00	3.420.700,02	9.584.856,47	6.164.156,45
01/10	12109	12622	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	600,00	3.421.300,02	9.584.856,47	6.163.556,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	15 1509	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12110	12625	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	600,00	3.421.900,02	9.584.856,47	6.162.956,45
01/10	12111	12626	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	3.422.900,02	9.584.856,47	6.161.956,45
01/10	12112	12628	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	600,00	3.423.500,02	9.584.856,47	6.161.356,45
01/10	12113	12631	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	1.000,00	3.424.500,02	9.584.856,47	6.160.356,45
01/10	12114	12633	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	200,00	3.424.700,02	9.584.856,47	6.160.156,45
01/10	12115	12636	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	700,00	3.425.400,02	9.584.856,47	6.159.456,45
01/10	12116	12639	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	600,00	3.426.000,02	9.584.856,47	6.158.856,45
01/10	12117	12641	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	800,00	3.426.800,02	9.584.856,47	6.158.056,45
01/10	12118	12643	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	800,00	3.427.600,02	9.584.856,47	6.157.256,45
01/10	12119	12647	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	400,00	3.428.000,02	9.584.856,47	6.156.856,45
01/10	12120	12649	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.428.500,02	9.584.856,47	6.156.356,45
01/10	12121	12651	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	1.000,00	3.429.500,02	9.584.856,47	6.155.356,45
01/10	12122	12653	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	3.429.900,02	9.584.856,47	6.154.956,45
01/10	12123	12655	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	800,00	3.430.700,02	9.584.856,47	6.154.156,45
01/10	12124	12658	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	400,00	3.431.100,02	9.584.856,47	6.153.756,45
01/10	12125	12661	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	3.431.900,02	9.584.856,47	6.152.956,45
01/10	12126	12663	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	3.432.300,02	9.584.856,47	6.152.556,45
01/10	12127	12667	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	600,00	3.432.900,02	9.584.856,47	6.151.956,45
01/10	12128	12668	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.000,00	3.433.900,02	9.584.856,47	6.150.956,45
01/10	12129	12671	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	200,00	3.434.100,02	9.584.856,47	6.150.756,45
01/10	12130	12673	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	600,00	3.434.700,02	9.584.856,47	6.150.156,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	16 1510	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12131	12676	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	100,00	3.434.800,02	9.584.856,47	6.150.056,45
01/10	12132	12678	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	400,00	3.435.200,02	9.584.856,47	6.149.656,45
01/10	12133	12681	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	400,00	3.435.600,02	9.584.856,47	6.149.256,45
01/10	12134	12684	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	3.436.200,02	9.584.856,47	6.148.656,45
01/10	12135	12686	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	500,00	3.436.700,02	9.584.856,47	6.148.156,45
01/10	12136	12688	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	400,00	3.437.100,02	9.584.856,47	6.147.756,45
01/10	12137	12690	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	3.437.500,02	9.584.856,47	6.147.356,45
01/10	12138	12693	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	3.437.900,02	9.584.856,47	6.146.956,45
01/10	12139	12696	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	800,00	3.438.700,02	9.584.856,47	6.146.156,45
01/10	12140	12698	MARIA ISABEL LEITE	32121	800,00	3.439.500,02	9.584.856,47	6.145.356,45
01/10	12141	12701	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	600,00	3.440.100,02	9.584.856,47	6.144.756,45
01/10	12142	12703	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	800,00	3.440.900,02	9.584.856,47	6.143.956,45
01/10	12143	12705	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	3.441.300,02	9.584.856,47	6.143.556,45
01/10	12144	12708	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	600,00	3.441.900,02	9.584.856,47	6.142.956,45
01/10	12145	12710	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	400,00	3.442.300,02	9.584.856,47	6.142.556,45
01/10	12146	12713	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	3.442.500,02	9.584.856,47	6.142.356,45
01/10	12147	12715	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	3.443.100,02	9.584.856,47	6.141.756,45
01/10	12148	12717	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	600,00	3.443.700,02	9.584.856,47	6.141.156,45
01/10	12149	12719	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	600,00	3.444.300,02	9.584.856,47	6.140.556,45
01/10	12150	12721	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	850,00	3.445.150,02	9.584.856,47	6.139.706,45
01/10	12151	12723	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	3.445.550,02	9.584.856,47	6.139.306,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	17 1511	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12152	12725	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	3.445.950,02	9.584.856,47	6.138.906,45
01/10	12153	12727	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	800,00	3.446.750,02	9.584.856,47	6.138.106,45
01/10						3.446.750,02	9.584.856,47	6.138.106,45
02/10	12140	07130	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	2.593,69	3.449.343,71	9.584.856,47	6.135.512,76
02/10						3.449.343,71	9.584.856,47	6.135.512,76
06/10						3.449.343,71	9.585.056,47	6.135.712,76
07/10						3.449.343,71	9.635.202,47	6.185.858,76
13/10	12210	13509	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	3.449.543,71	9.637.895,27	6.188.351,56
13/10						3.449.543,71	9.637.895,27	6.188.351,56
14/10	12227	13562	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	1.200,00	3.450.743,71	9.637.895,27	6.187.151,56
14/10	12228	13566	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	3.451.743,71	9.637.895,27	6.186.151,56
14/10	12229	13568	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	3.452.143,71	9.637.895,27	6.185.751,56
14/10	12230	13570	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.000,00	3.453.143,71	9.637.895,27	6.184.751,56
14/10	12231	13573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.400,00	3.454.543,71	9.637.895,27	6.183.351,56
14/10	12232	13575	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	2.000,00	3.456.543,71	9.637.895,27	6.181.351,56
14/10	12233	13578	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	3.457.543,71	9.637.895,27	6.180.351,56
14/10	12234	13581	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	1.500,00	3.459.043,71	9.637.895,27	6.178.851,56
14/10	12235	13583	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	1.500,00	3.460.543,71	9.637.895,27	6.177.351,56
14/10	12236	13586	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	1.000,00	3.461.543,71	9.637.895,27	6.176.351,56
14/10	12237	13590	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	1.000,00	3.462.543,71	9.637.895,27	6.175.351,56
14/10	12238	13594	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	400,00	3.462.943,71	9.637.895,27	6.174.951,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	18 1512	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/10	12239	13598	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	1.000,00	3.463.943,71	9.637.895,27	6.173.951,56
14/10	12240	13601	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	3.464.543,71	9.637.895,27	6.173.351,56
14/10	12241	13604	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	1.200,00	3.465.743,71	9.637.895,27	6.172.151,56
14/10	12242	13606	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	1.000,00	3.466.743,71	9.637.895,27	6.171.151,56
14/10	12243	13609	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	3.467.243,71	9.637.895,27	6.170.651,56
14/10	12244	13612	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	400,00	3.467.643,71	9.637.895,27	6.170.251,56
14/10	12245	13615	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	400,00	3.468.043,71	9.637.895,27	6.169.851,56
14/10	12246	13617	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	3.468.443,71	9.637.895,27	6.169.451,56
14/10	12247	13619	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	1.000,00	3.469.443,71	9.637.895,27	6.168.451,56
14/10	12248	13622	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.200,00	3.470.643,71	9.637.895,27	6.167.251,56
14/10	12249	13624	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	3.471.043,71	9.637.895,27	6.166.851,56
14/10	12250	13626	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	500,00	3.471.543,71	9.637.895,27	6.166.351,56
14/10	12251	13628	IZAURA MENDES ROSA	14831	500,00	3.472.043,71	9.637.895,27	6.165.851,56
14/10	12252	13630	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	1.200,00	3.473.243,71	9.637.895,27	6.164.651,56
14/10	12253	13632	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	1.000,00	3.474.243,71	9.637.895,27	6.163.651,56
14/10	12254	13635	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	3.474.843,71	9.637.895,27	6.163.051,56
14/10	12255	13637	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	800,00	3.475.643,71	9.637.895,27	6.162.251,56
14/10	12256	13641	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	1.000,00	3.476.643,71	9.637.895,27	6.161.251,56
14/10	12257	13644	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	3.477.243,71	9.637.895,27	6.160.651,56
14/10	12258	13647	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	1.000,00	3.478.243,71	9.637.895,27	6.159.651,56
14/10	12259	13649	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	3.478.843,71	9.637.895,27	6.159.051,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	9.868.469,17
2020	19 1513	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12260	13655	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	3.479.843,71	9.637.895,27	6.158.051,56
14/10	12261	13664	MARIA ISABEL LEITE	32121	800,00	3.480.643,71	9.637.895,27	6.157.251,56
14/10	12262	13674	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	700,00	3.481.343,71	9.637.895,27	6.156.551,56
14/10	12263	13681	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	1.000,00	3.482.343,71	9.637.895,27	6.155.551,56
14/10	12264	13687	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	400,00	3.482.743,71	9.637.895,27	6.155.151,56
14/10	12265	13693	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	1.000,00	3.483.743,71	9.637.895,27	6.154.151,56
14/10	12266	13698	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	3.484.343,71	9.637.895,27	6.153.551,56
14/10	12267	13704	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	600,00	3.484.943,71	9.637.895,27	6.152.951,56
14/10	12268	13709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	400,00	3.485.343,71	9.637.895,27	6.152.551,56
14/10	12269	13712	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	3.485.743,71	9.637.895,27	6.152.151,56
14/10	12270	13714	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	900,00	3.486.643,71	9.637.895,27	6.151.251,56
14/10	12271	13716	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	1.200,00	3.487.843,71	9.637.895,27	6.150.051,56
14/10	12272	13718	SILVANA SALAS GOMES	28883	1.000,00	3.488.843,71	9.637.895,27	6.149.051,56
14/10	12273	13720	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	1.500,00	3.490.343,71	9.637.895,27	6.147.551,56
14/10	12274	13722	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	1.000,00	3.491.343,71	9.637.895,27	6.146.551,56
14/10	12275	13724	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	1.800,00	3.493.143,71	9.637.895,27	6.144.751,56
14/10						3.493.143,71	9.637.895,27	6.144.751,56
21/10	16288	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	243,26	3.493.386,97	9.637.895,27	6.144.508,30
21/10						3.493.386,97	9.637.895,27	6.144.508,30
22/10		12636	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-70,00	3.493.316,97	9.637.895,27	6.144.578,30
22/10		12639	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-400,00	3.492.916,97	9.637.895,27	6.144.978,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	20 1514	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final ......: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		12641	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-400,00	3.492.516,97	9.637.895,27	6.145.378,30
22/10		12661	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-8,10	3.492.508,87	9.637.895,27	6.145.386,40
22/10		12668	IZAURA MENDES ROSA	14831	-145,00	3.492.363,87	9.637.895,27	6.145.531,40
22/10		12693	MARGARETH PEDROSO	35215	-200,00	3.492.163,87	9.637.895,27	6.145.731,40
22/10		12701	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	-15,00	3.492.148,87	9.637.895,27	6.145.746,40
22/10		12717	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-200,00	3.491.948,87	9.637.895,27	6.145.946,40
22/10		12721	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	-50,00	3.491.898,87	9.636.407,17	6.144.508,30
22/10						3.491.898,87	9.636.407,17	6.144.508,30
23/10		12625	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-200,00	3.491.698,87	9.636.407,17	6.144.708,30
23/10		12676	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	-100,00	3.491.598,87	9.636.407,17	6.144.808,30
23/10		12686	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	-15,00	3.491.583,87	9.636.092,17	6.144.508,30
23/10						3.491.583,87	9.636.092,17	6.144.508,30
26/10		12622	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-75,01	3.491.508,86	9.302.185,16	5.810.676,30
26/10						3.491.508,86	9.302.185,16	5.810.676,30
28/10						3.491.508,86	9.303.585,16	5.812.076,30
29/10	12350	04815	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	947.493,30	4.439.002,16	9.303.585,16	4.864.583,00
29/10						4.439.002,16	9.303.585,16	4.864.583,00
03/11	12358	14336	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	4.439.602,16	9.303.585,16	4.863.983,00
03/11	12359	14340	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	1.400,00	4.441.002,16	9.303.585,16	4.862.583,00
03/11	12360	14342	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.500,00	4.442.502,16	9.303.585,16	4.861.083,00
03/11	12361	14344	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.000,00	4.443.502,16	9.303.585,16	4.860.083,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	21 1515	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12362	14346	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	2.000,00	4.445.502,16	9.303.585,16	4.858.083,00
03/11	12363	14348	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	2.000,00	4.447.502,16	9.303.585,16	4.856.083,00
03/11	12364	14350	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	1.500,00	4.449.002,16	9.303.585,16	4.854.583,00
03/11	12365	14352	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	1.500,00	4.450.502,16	9.303.585,16	4.853.083,00
03/11	12366	14354	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	1.000,00	4.451.502,16	9.303.585,16	4.852.083,00
03/11	12367	14356	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	2.400,00	4.453.902,16	9.303.585,16	4.849.683,00
03/11	12368	14358	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	600,00	4.454.502,16	9.303.585,16	4.849.083,00
03/11	12369	14360	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	1.500,00	4.456.002,16	9.303.585,16	4.847.583,00
03/11	12370	14362	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	2.000,00	4.458.002,16	9.303.585,16	4.845.583,00
03/11	12371	14364	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	2.000,00	4.460.002,16	9.303.585,16	4.843.583,00
03/11	12372	14366	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	1.500,00	4.461.502,16	9.303.585,16	4.842.083,00
03/11	12373	14368	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	1.000,00	4.462.502,16	9.303.585,16	4.841.083,00
03/11	12374	14370	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	1.000,00	4.463.502,16	9.303.585,16	4.840.083,00
03/11	12375	14372	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	1.400,00	4.464.902,16	9.303.585,16	4.838.683,00
03/11	12376	14374	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.200,00	4.466.102,16	9.303.585,16	4.837.483,00
03/11	12377	14376	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	1.200,00	4.467.302,16	9.303.585,16	4.836.283,00
03/11	12378	14378	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	1.000,00	4.468.302,16	9.303.585,16	4.835.283,00
03/11	12379	14380	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	2.000,00	4.470.302,16	9.303.585,16	4.833.283,00
03/11	12380	14388	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	1.000,00	4.471.302,16	9.303.585,16	4.832.283,00
03/11	12381	14390	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	1.000,00	4.472.302,16	9.303.585,16	4.831.283,00
03/11	12382	14394	IZAURA MENDES ROSA	14831	2.000,00	4.474.302,16	9.303.585,16	4.829.283,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	22 1516	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12383	14396	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	1.000,00	4.475.302,16	9.303.585,16	4.828.283,00
03/11	12384	14398	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	1.000,00	4.476.302,16	9.303.585,16	4.827.283,00
03/11	12385	14400	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	200,00	4.476.502,16	9.303.585,16	4.827.083,00
03/11	12386	14402	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	1.600,00	4.478.102,16	9.303.585,16	4.825.483,00
03/11	12387	14404	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	1.400,00	4.479.502,16	9.303.585,16	4.824.083,00
03/11	12388	14407	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	1.000,00	4.480.502,16	9.303.585,16	4.823.083,00
03/11	12389	14410	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	1.000,00	4.481.502,16	9.303.585,16	4.822.083,00
03/11	12390	14412	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	1.000,00	4.482.502,16	9.303.585,16	4.821.083,00
03/11	12391	14414	MARGARETH PEDROSO	35215	1.000,00	4.483.502,16	9.303.585,16	4.820.083,00
03/11	12392	14416	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	2.000,00	4.485.502,16	9.303.585,16	4.818.083,00
03/11	12393	14418	MARIA ISABEL LEITE	32121	800,00	4.486.302,16	9.303.585,16	4.817.283,00
03/11	12394	14420	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	1.500,00	4.487.802,16	9.303.585,16	4.815.783,00
03/11	12395	14422	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	1.000,00	4.488.802,16	9.303.585,16	4.814.783,00
03/11	12396	14424	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	1.000,00	4.489.802,16	9.303.585,16	4.813.783,00
03/11	12397	14426	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	1.000,00	4.490.802,16	9.303.585,16	4.812.783,00
03/11	12398	14428	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.000,00	4.491.802,16	9.303.585,16	4.811.783,00
03/11	12399	14430	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	600,00	4.492.402,16	9.303.585,16	4.811.183,00
03/11	12400	14432	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	1.000,00	4.493.402,16	9.303.585,16	4.810.183,00
03/11	12401	14434	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	1.000,00	4.494.402,16	9.303.585,16	4.809.183,00
03/11	12402	14436	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	2.400,00	4.496.802,16	9.303.585,16	4.806.783,00
03/11	12403	14438	SILVANA SALAS GOMES	28883	1.600,00	4.498.402,16	9.303.585,16	4.805.183,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	23 1517	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12404	14440	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	600,00	4.499.002,16	9.303.585,16	4.804.583,00
03/11	12405	14442	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	2.000,00	4.501.002,16	9.303.585,16	4.802.583,00
03/11	12406	14444	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	1.400,00	4.502.402,16	9.303.585,16	4.801.183,00
03/11	12407	14446	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	2.600,00	4.505.002,16	9.303.585,16	4.798.583,00
03/11	12408	14448	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	200,00	4.505.202,16	9.303.585,16	4.798.383,00
03/11	12409	14475	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	1.600,00	4.506.802,16	9.303.585,16	4.796.783,00
03/11	12385	14550	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.400,00	4.508.202,16	9.303.585,16	4.795.383,00
03/11						4.508.202,16	9.303.585,16	4.795.383,00
04/11						4.508.202,16	9.341.605,25	4.833.403,09
06/11		13562	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-401,00	4.507.801,16	9.341.605,25	4.833.804,09
06/11		13568	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-400,00	4.507.401,16	9.341.605,25	4.834.204,09
06/11		13570	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-200,00	4.507.201,16	9.341.605,25	4.834.404,09
06/11		13573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-200,00	4.507.001,16	9.341.605,25	4.834.604,09
06/11		13575	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	-1.270,00	4.505.731,16	9.341.605,25	4.835.874,09
06/11		13581	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-300,00	4.505.431,16	9.341.605,25	4.836.174,09
06/11		13583	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-500,00	4.504.931,16	9.341.605,25	4.836.674,09
06/11		13590	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	-200,00	4.504.731,16	9.341.605,25	4.836.874,09
06/11		13594	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-200,00	4.504.531,16	9.341.605,25	4.837.074,09
06/11		13598	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-400,00	4.504.131,16	9.341.605,25	4.837.474,09
06/11		13604	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	-700,00	4.503.431,16	9.341.605,25	4.838.174,09
06/11		13626	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-100,00	4.503.331,16	9.341.605,25	4.838.274,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	24 1518	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11		13628	IZAURA MENDES ROSA	14831	-100,00	4.503.231,16	9.341.605,25	4.838.374,09
06/11		13635	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-400,00	4.502.831,16	9.341.605,25	4.838.774,09
06/11		13641	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	-792,00	4.502.039,16	9.341.605,25	4.839.566,09
06/11		13644	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-100,00	4.501.939,16	9.341.605,25	4.839.666,09
06/11		13664	MARIA ISABEL LEITE	32121	-4,50	4.501.934,66	9.341.605,25	4.839.670,59
06/11		13681	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-1.000,00	4.500.934,66	9.341.605,25	4.840.670,59
06/11		13693	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-1.000,00	4.499.934,66	9.341.605,25	4.841.670,59
06/11		13709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-200,00	4.499.734,66	9.341.605,25	4.841.870,59
06/11		13714	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-700,00	4.499.034,66	9.332.437,75	4.833.403,09
06/11						4.499.034,66	9.332.437,75	4.833.403,09
19/11	12524	11902	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	1.220.419,53	5.719.454,19	9.333.937,75	3.614.483,56
19/11						5.719.454,19	9.333.937,75	3.614.483,56
23/11	17982	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.209,67	5.720.663,86	9.333.937,75	3.613.273,89
23/11						5.720.663,86	9.333.937,75	3.613.273,89
25/11		14340	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-200,00	5.720.463,86	9.333.937,75	3.613.473,89
25/11		14342	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-305,00	5.720.158,86	9.333.937,75	3.613.778,89
25/11		14362	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-320,00	5.719.838,86	9.333.937,75	3.614.098,89
25/11		14364	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-600,00	5.719.238,86	9.333.937,75	3.614.698,89
25/11		14366	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	-592,00	5.718.646,86	9.333.937,75	3.615.290,89
25/11		14370	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-154,00	5.718.492,86	9.333.937,75	3.615.444,89
25/11		14376	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	-61,41	5.718.431,45	9.333.937,75	3.615.506,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	25 1519	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11		14400	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	-100,00	5.718.331,45	9.333.937,75	3.615.606,30
25/11		14407	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	-576,00	5.717.755,45	9.333.937,75	3.616.182,30
25/11		14412	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-1.000,00	5.716.755,45	9.333.937,75	3.617.182,30
25/11		14430	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-12,20	5.716.743,25	9.333.937,75	3.617.194,50
25/11		14434	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-351,00	5.716.392,25	9.333.937,75	3.617.545,50
25/11		14436	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	-0,01	5.716.392,24	9.333.937,75	3.617.545,51
25/11		14440	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	-40,00	5.716.352,24	9.333.937,75	3.617.585,51
25/11		14442	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	-382,00	5.715.970,24	9.333.937,75	3.617.967,51
25/11		14448	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	-200,00	5.715.770,24	9.333.937,75	3.618.167,51
25/11		14475	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-200,03	5.715.570,21	9.328.844,10	3.613.273,89
25/11						5.715.570,21	9.328.844,10	3.613.273,89
26/11		14352	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-1.500,00	5.714.070,21	9.328.844,10	3.614.773,89
26/11		14360	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-74,00	5.713.996,21	9.328.844,10	3.614.847,89
26/11		14444	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	-325,00	5.713.671,21	9.326.945,10	3.613.273,89
26/11						5.713.671,21	9.326.945,10	3.613.273,89
27/11	12584	04815	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	451.623,44	6.165.294,65	9.326.945,10	3.161.650,45
27/11	12594	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	160.000,00	6.325.294,65	9.326.945,10	3.001.650,45
27/11						6.325.294,65	9.326.945,10	3.001.650,45
30/11						6.325.294,65	9.371.740,63	3.046.445,98
01/12						6.325.294,65	9.560.686,63	3.235.391,98
03/12		13509	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	-50,00	6.325.244,65	9.560.636,63	3.235.391,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	26 1520	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						6.325.244,65	9.560.636,63	3.235.391,98
08/12						6.325.244,65	10.497.140,95	4.171.896,30
11/12	12761	16138	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	44.795,53	6.370.040,18	10.497.140,95	4.127.100,77
11/12	12762	16205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	188.946,00	6.558.986,18	10.497.140,95	3.938.154,77
11/12						6.558.986,18	10.497.140,95	3.938.154,77
15/12						6.558.986,18	10.407.314,95	3.848.328,77
18/12	12798	15056	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	10.091,03	6.569.077,21	10.407.314,95	3.838.237,74
18/12	12798	15056	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	2.168,33	6.571.245,54	10.407.314,95	3.836.069,41
18/12	12799	11902	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	813.050,96	7.384.296,50	10.407.314,95	3.023.018,45
18/12						7.384.296,50	10.407.314,95	3.023.018,45
21/12	19820	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	525,81	7.384.822,31	10.407.314,95	3.022.492,64
21/12						7.384.822,31	10.407.314,95	3.022.492,64
28/12						7.384.822,31	10.465.310,95	3.080.488,64
30/12						7.384.822,31	7.642.630,69	257.808,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1521	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final .....: 21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.758.596,32	8.758.596,32
06/01						0,00	13.823.756,32	13.823.756,32
08/01						0,00	19.352.060,72	19.352.060,72
10/01	11077	02759	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.140,00	86.140,00	19.352.060,72	19.265.920,72
10/01	11078	02761	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	67.260,00	153.400,00	19.352.060,72	19.198.660,72
10/01	11079	02758	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.730,00	240.130,00	19.352.060,72	19.111.930,72
10/01	11081	02760	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	20.080,00	260.210,00	19.352.060,72	19.091.850,72
10/01	11081	03028	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	8.000,00	268.210,00	19.352.060,72	19.083.850,72
10/01						268.210,00	19.352.060,72	19.083.850,72
14/01	19877	00247	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	1.000,00	269.210,00	19.352.060,72	19.082.850,72
14/01						269.210,00	19.352.060,72	19.082.850,72
15/01	00153	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.938,01	309.148,01	19.352.060,72	19.042.912,71
15/01						309.148,01	19.352.060,72	19.042.912,71
17/01	19926	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	62.540,00	371.688,01	19.352.060,72	18.980.372,71
17/01	19927	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	63.130,00	434.818,01	19.352.060,72	18.917.242,71
17/01	19928	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	80.830,00	515.648,01	19.352.060,72	18.836.412,71
17/01	19929	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	67.850,00	583.498,01	19.352.060,72	18.768.562,71
17/01	11105	01999	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	26.629,67	610.127,68	19.352.060,72	18.741.933,04
17/01	11105	01999	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	17.676,68	627.804,36	19.352.060,72	18.724.256,36
17/01	11107	02769	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	66.080,00	693.884,36	19.352.060,72	18.658.176,36
17/01	11148	02768	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.920,00	745.804,36	19.352.060,72	18.606.256,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	2 1522	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	11149	02758	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	84.140,00	829.944,36	19.352.060,72	18.522.116,36
17/01	11149	03197	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	2.590,00	832.534,36	19.352.060,72	18.519.526,36
17/01						832.534,36	19.352.060,72	18.519.526,36
20/01	00227	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	23.830,35	856.364,71	19.352.060,72	18.495.696,01
20/01						856.364,71	19.352.060,72	18.495.696,01
21/01						856.364,71	20.974.560,72	20.118.196,01
23/01	00269	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	71.209,88	927.574,59	20.974.560,72	20.046.986,13
23/01						927.574,59	20.974.560,72	20.046.986,13
24/01	19954	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	86.730,00	1.014.304,59	20.974.560,72	19.960.256,13
24/01	19955	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	84.960,00	1.099.264,59	20.974.560,72	19.875.296,13
24/01	19956	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.210,00	1.169.474,59	20.974.560,72	19.805.086,13
24/01	19957	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	71.980,00	1.241.454,59	20.974.560,72	19.733.106,13
24/01	19960	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	62.010,00	1.303.464,59	20.974.560,72	19.671.096,13
24/01	19967	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	67.850,00	1.371.314,59	20.974.560,72	19.603.246,13
24/01	11024	02761	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	67.260,00	1.438.574,59	20.974.560,72	19.535.986,13
24/01						1.438.574,59	20.974.560,72	19.535.986,13
30/01	00982	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	33.400,66	1.471.975,25	20.974.560,72	19.502.585,47
30/01						1.471.975,25	20.974.560,72	19.502.585,47
03/02	11001	02484	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	750,00	1.472.725,25	20.974.560,72	19.501.835,47
03/02	11002	02486	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	1.473.325,25	20.974.560,72	19.501.235,47
03/02	11003	02488	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	1.473.725,25	20.974.560,72	19.500.835,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1523	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final .....: 21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11004	02490	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	1.474.125,25	20.974.560,72	19.500.435,47
03/02	11005	02491	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.000,00	1.475.125,25	20.974.560,72	19.499.435,47
03/02	11006	02493	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	800,00	1.475.925,25	20.974.560,72	19.498.635,47
03/02	11007	02495	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	800,00	1.476.725,25	20.974.560,72	19.497.835,47
03/02	11008	02497	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	1.477.525,25	20.974.560,72	19.497.035,47
03/02	11009	02499	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	1.478.325,25	20.974.560,72	19.496.235,47
03/02	11010	02501	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	400,00	1.478.725,25	20.974.560,72	19.495.835,47
03/02	11011	02503	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	1.479.125,25	20.974.560,72	19.495.435,47
03/02	11012	02506	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	600,00	1.479.725,25	20.974.560,72	19.494.835,47
03/02	11013	02508	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	1.480.725,25	20.974.560,72	19.493.835,47
03/02	11014	02510	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	1.481.525,25	20.974.560,72	19.493.035,47
03/02	11015	02512	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	550,00	1.482.075,25	20.974.560,72	19.492.485,47
03/02	11017	02516	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	750,00	1.482.825,25	20.974.560,72	19.491.735,47
03/02	11018	02519	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	1.483.625,25	20.974.560,72	19.490.935,47
03/02	11019	02521	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	1.484.225,25	20.974.560,72	19.490.335,47
03/02	11020	02523	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	1.485.025,25	20.974.560,72	19.489.535,47
03/02	11021	02525	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	1.485.425,25	20.974.560,72	19.489.135,47
03/02	11022	02527	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	800,00	1.486.225,25	20.974.560,72	19.488.335,47
03/02	11023	02529	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	1.486.725,25	20.974.560,72	19.487.835,47
03/02	11024	02532	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	600,00	1.487.325,25	20.974.560,72	19.487.235,47
03/02	11025	02536	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	1.487.925,25	20.974.560,72	19.486.635,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	4 1524	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11026	02537	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	1.488.925,25	20.974.560,72	19.485.635,47
03/02	11027	02539	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	1.489.525,25	20.974.560,72	19.485.035,47
03/02	11028	02543	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	600,00	1.490.125,25	20.974.560,72	19.484.435,47
03/02	11029	02544	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	1.491.125,25	20.974.560,72	19.483.435,47
03/02	11030	02546	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	1.491.725,25	20.974.560,72	19.482.835,47
03/02	11031	02548	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	1.492.325,25	20.974.560,72	19.482.235,47
03/02	11032	02550	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	1.492.725,25	20.974.560,72	19.481.835,47
03/02	01140	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.966,85	1.498.692,10	20.974.560,72	19.475.868,62
03/02						1.498.692,10	20.974.560,72	19.475.868,62
07/02	01645	03178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.964,40	1.503.656,50	20.974.560,72	19.470.904,22
07/02						1.503.656,50	20.974.560,72	19.470.904,22
11/02	11219	02566	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	238.103,89	1.741.760,39	20.974.560,72	19.232.800,33
11/02	11222	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	66.080,00	1.807.840,39	20.974.560,72	19.166.720,33
11/02	11223	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	69.030,00	1.876.870,39	20.974.560,72	19.097.690,33
11/02	11225	00165	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	16.603,82	1.893.474,21	20.974.560,72	19.081.086,51
11/02						1.893.474,21	20.974.560,72	19.081.086,51
14/02	01913	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.183,87	1.922.658,08	20.974.560,72	19.051.902,64
14/02						1.922.658,08	20.974.560,72	19.051.902,64
18/02	02086	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.170,41	1.939.828,49	20.974.560,72	19.034.732,23
18/02						1.939.828,49	20.974.560,72	19.034.732,23
20/02	11301	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	68.440,00	2.008.268,49	20.974.560,72	18.966.292,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2020	5 1525	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	29.240.862,00
Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02	11302	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	67.850,00	2.076.118,49	20.974.560,72	18.898.442,23
20/02	11303	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	2.146.918,49	20.974.560,72	18.827.642,23
20/02						2.146.918,49	20.974.560,72	18.827.642,23
21/02						2.146.918,49	21.971.660,72	19.824.742,23
26/02	02448	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.539,60	2.194.458,09	21.971.660,72	19.777.202,63
26/02						2.194.458,09	21.971.660,72	19.777.202,63
28/02	02446	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18.568,69	2.213.026,78	21.971.660,72	19.758.633,94
28/02	11368	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	2.283.826,78	21.971.660,72	19.687.833,94
28/02	11370	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.800,00	2.354.626,78	21.971.660,72	19.617.033,94
28/02	11371	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	2.425.426,78	21.971.660,72	19.546.233,94
28/02	11372	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.210,00	2.495.636,78	21.971.660,72	19.476.023,94
28/02	11379	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.840,00	2.556.476,78	21.981.011,90	19.424.535,12
28/02						2.556.476,78	21.981.011,90	19.424.535,12
02/03	11458	04239	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	2.557.176,78	21.981.011,90	19.423.835,12
02/03	11459	04241	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	2.557.776,78	21.981.011,90	19.423.235,12
02/03	11460	04243	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	600,00	2.558.376,78	21.981.011,90	19.422.635,12
02/03	11461	04245	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	600,00	2.558.976,78	21.981.011,90	19.422.035,12
02/03	11462	04249	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	2.559.376,78	21.981.011,90	19.421.635,12
02/03	11463	04251	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	2.560.176,78	21.981.011,90	19.420.835,12
02/03	11464	04253	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	2.560.676,78	21.981.011,90	19.420.335,12
02/03	11465	04255	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	700,00	2.561.376,78	21.981.011,90	19.419.635,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	6 1526	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11466	04257	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	800,00	2.562.176,78	21.981.011,90	19.418.835,12
02/03	11467	04262	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	2.562.576,78	21.981.011,90	19.418.435,12
02/03	11469	04264	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	2.563.576,78	21.981.011,90	19.417.435,12
02/03	11470	04266	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	2.563.976,78	21.981.011,90	19.417.035,12
02/03	11471	04272	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	2.564.376,78	21.981.011,90	19.416.635,12
02/03	11472	04274	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	2.564.976,78	21.981.011,90	19.416.035,12
02/03	11473	04278	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	700,00	2.565.676,78	21.981.011,90	19.415.335,12
02/03	11474	04279	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	2.566.676,78	21.981.011,90	19.414.335,12
02/03	11475	04281	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	2.567.476,78	21.981.011,90	19.413.535,12
02/03	11476	04283	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	2.568.076,78	21.981.011,90	19.412.935,12
02/03	11477	04285	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	600,00	2.568.676,78	21.981.011,90	19.412.335,12
02/03	11478	04287	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	2.569.076,78	21.981.011,90	19.411.935,12
02/03	11479	04289	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	800,00	2.569.876,78	21.981.011,90	19.411.135,12
02/03	11480	04294	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	2.570.276,78	21.981.011,90	19.410.735,12
02/03	11481	04296	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	600,00	2.570.876,78	21.981.011,90	19.410.135,12
02/03	11482	04298	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	2.571.476,78	21.981.011,90	19.409.535,12
02/03	11484	04301	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	700,00	2.572.176,78	21.981.011,90	19.408.835,12
02/03	11485	04303	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	2.572.976,78	21.981.011,90	19.408.035,12
02/03	11486	04305	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	2.573.576,78	21.981.011,90	19.407.435,12
02/03	11487	04307	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	2.574.176,78	21.981.011,90	19.406.835,12
02/03	11488	04309	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	2.574.976,78	21.981.011,90	19.406.035,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	7 1527	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11489	04313	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	600,00	2.575.576,78	21.980.611,90	19.405.035,12
02/03						2.575.576,78	21.980.611,90	19.405.035,12
03/03	02698	04259	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	500,00	2.576.076,78	21.980.611,90	19.404.535,12
03/03	02703	04268	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	700,00	2.576.776,78	21.980.611,90	19.403.835,12
03/03	02725	04311	VIVIAN MAYRA REIS	51858	700,00	2.577.476,78	21.980.611,90	19.403.135,12
03/03	02727	04315	VIVIANE ZORZIM	51859	700,00	2.578.176,78	21.980.611,90	19.402.435,12
03/03	11411	04806	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	2.578.776,78	21.980.611,90	19.401.835,12
03/03						2.578.776,78	21.980.611,90	19.401.835,12
06/03	11421	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	63.720,00	2.642.496,78	21.980.611,90	19.338.115,12
06/03	11422	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	92.040,00	2.734.536,78	21.980.611,90	19.246.075,12
06/03	11423	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	86.730,00	2.821.266,78	21.980.611,90	19.159.345,12
06/03	11425	04741	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	2.917,06	2.824.183,84	21.980.611,90	19.156.428,06
06/03	11431	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	80.240,00	2.904.423,84	21.980.611,90	19.076.188,06
06/03	11432	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.140,00	2.990.563,84	21.980.611,90	18.990.048,06
06/03	11433	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	90.270,00	3.080.833,84	21.980.611,90	18.899.778,06
06/03	11434	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	67.260,00	3.148.093,84	21.980.611,90	18.832.518,06
06/03	11438	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	52.510,00	3.200.603,84	21.981.011,90	18.780.408,06
06/03						3.200.603,84	21.981.011,90	18.780.408,06
09/03	03561	05016	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	3.201.003,84	21.981.011,90	18.780.008,06
09/03	03572	05038	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	3.201.503,84	21.981.011,90	18.779.508,06
09/03						3.201.503,84	21.981.011,90	18.779.508,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	8 1528	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	02704	04270	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	3.202.103,84	21.981.011,90	18.778.908,06
10/03						3.202.103,84	21.981.011,90	18.778.908,06
11/03	02692	04247	ANA PAULA DE T. LAMARCA	15243	400,00	3.202.503,84	21.981.011,90	18.778.508,06
11/03						3.202.503,84	21.981.011,90	18.778.508,06
13/03	11463	04741	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	2.917,06	3.205.420,90	21.981.011,90	18.775.591,00
13/03	11482	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	82.010,00	3.287.430,90	21.981.011,90	18.693.581,00
13/03	11488	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	56.640,00	3.344.070,90	21.981.011,90	18.636.941,00
13/03	11489	02761	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	10.620,00	3.354.690,90	21.981.011,90	18.626.321,00
13/03	03805	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.042,40	3.366.733,30	21.981.011,90	18.614.278,60
13/03						3.366.733,30	21.981.011,90	18.614.278,60
16/03						3.366.733,30	22.110.811,90	18.744.078,60
18/03	03562	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.739,81	3.382.473,11	22.110.811,90	18.728.338,79
18/03						3.382.473,11	22.110.811,90	18.728.338,79
20/03	11585	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	100.300,00	3.482.773,11	22.110.811,90	18.628.038,79
20/03	11586	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	94.990,00	3.577.763,11	22.110.811,90	18.533.048,79
20/03	11587	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.330,00	3.629.093,11	22.110.811,90	18.481.718,79
20/03	11588	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	3.699.893,11	22.110.811,90	18.410.918,79
20/03						3.699.893,11	22.110.811,90	18.410.918,79
23/03	04183	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	47.083,67	3.746.976,78	22.110.811,90	18.363.835,12
23/03						3.746.976,78	22.110.811,90	18.363.835,12
27/03	04471	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.017,10	3.760.993,88	22.110.811,90	18.349.818,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	9 1529	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04475	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.102,54	3.785.096,42	22.110.811,90	18.325.715,48
27/03	11609	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.800,00	3.855.896,42	22.110.811,90	18.254.915,48
27/03	11610	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	92.040,00	3.947.936,42	22.110.811,90	18.162.875,48
27/03	11611	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	88.500,00	4.036.436,42	22.110.811,90	18.074.375,48
27/03	11612	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	69.620,00	4.106.056,42	22.110.811,90	18.004.755,48
27/03	11613	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	4.176.856,42	22.110.811,90	17.933.955,48
27/03	11614	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	4.247.656,42	22.110.811,90	17.863.155,48
27/03	11615	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	67.850,00	4.315.506,42	22.110.811,90	17.795.305,48
27/03	11616	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	64.900,00	4.380.406,42	22.110.811,90	17.730.405,48
27/03						4.380.406,42	22.110.811,90	17.730.405,48
03/04	11670	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	61.425,00	4.441.831,42	22.110.811,90	17.668.980,48
03/04	11671	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	80.240,00	4.522.071,42	22.110.811,90	17.588.740,48
03/04	11672	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	67.260,00	4.589.331,42	22.110.811,90	17.521.480,48
03/04						4.589.331,42	22.110.811,90	17.521.480,48
09/04	11739	04741	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	2.917,06	4.592.248,48	22.110.811,90	17.518.563,42
09/04	11742	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	4.663.048,48	22.110.811,90	17.447.763,42
09/04	11743	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	4.733.848,48	22.110.811,90	17.376.963,42
09/04						4.733.848,48	22.110.811,90	17.376.963,42
15/04	05472	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	39.672,96	4.773.521,44	22.110.811,90	17.337.290,46
15/04						4.773.521,44	22.110.811,90	17.337.290,46
17/04	11781	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	83.780,00	4.857.301,44	22.110.811,90	17.253.510,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	10 1530	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11801	03135	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	309.355,83	5.166.657,27	22.110.811,90	16.944.154,63
17/04						5.166.657,27	22.110.811,90	16.944.154,63
20/04	05474	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.199,24	5.167.856,51	22.110.811,90	16.942.955,39
20/04	05478	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.221,55	5.188.078,06	22.110.811,90	16.922.733,84
20/04	05811	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.254,33	5.189.332,39	22.110.811,90	16.921.479,51
20/04						5.189.332,39	22.110.811,90	16.921.479,51
23/04	05806	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	65.667,76	5.255.000,15	22.110.811,90	16.855.811,75
23/04						5.255.000,15	22.110.811,90	16.855.811,75
29/04						5.255.000,15	22.145.784,15	16.890.784,00
30/04	06095	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.350,98	5.297.351,13	22.145.784,15	16.848.433,02
30/04	06096	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.292,98	5.300.644,11	22.145.784,15	16.845.140,04
30/04	06097	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.258,08	5.301.902,19	22.145.784,15	16.843.881,96
30/04	06098	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.792,63	5.304.694,82	22.145.784,15	16.841.089,33
30/04	11892	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	5.375.494,82	22.145.784,15	16.770.289,33
30/04	11893	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.800,00	5.446.294,82	22.145.784,15	16.699.489,33
30/04	11894	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	5.517.094,82	22.145.784,15	16.628.689,33
30/04	11895	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	92.040,00	5.609.134,82	22.145.784,15	16.536.649,33
30/04	11896	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	5.679.934,82	22.145.784,15	16.465.849,33
30/04	11897	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	82.600,00	5.762.534,82	22.145.784,15	16.383.249,33
30/04	11898	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	83.780,00	5.846.314,82	22.145.784,15	16.299.469,33
30/04	11899	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	69.030,00	5.915.344,82	22.145.784,15	16.230.439,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	11 1531	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11900	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	86.140,00	6.001.484,82	22.145.784,15	16.144.299,33
30/04	11901	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.620,00	6.071.104,82	22.145.784,15	16.074.679,33
30/04	11902	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	69.620,00	6.140.724,82	22.145.784,15	16.005.059,33
30/04	11903	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	67.260,00	6.207.984,82	22.145.784,15	15.937.799,33
30/04	11904	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	41.890,00	6.249.874,82	22.179.965,83	15.930.091,01
30/04						6.249.874,82	22.179.965,83	15.930.091,01
05/05	06661	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	192,70	6.250.067,52	22.179.965,83	15.929.898,31
05/05						6.250.067,52	22.179.965,83	15.929.898,31
08/05	11927	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	69.030,00	6.319.097,52	22.179.965,83	15.860.868,31
08/05	11928	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	80.240,00	6.399.337,52	22.179.965,83	15.780.628,31
08/05	11929	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	6.470.137,52	22.179.965,83	15.709.828,31
08/05	11931	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	64.310,00	6.534.447,52	22.179.965,83	15.645.518,31
08/05	11937	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	61.425,00	6.595.872,52	22.179.965,83	15.584.093,31
08/05						6.595.872,52	22.179.965,83	15.584.093,31
13/05						6.595.872,52	22.180.965,83	15.585.093,31
15/05	11993	05457	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	102.070,00	6.697.942,52	22.180.965,83	15.483.023,31
15/05	06866	07183	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.281,68	6.726.224,20	22.180.965,83	15.454.741,63
15/05	11994	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.620,00	6.795.844,20	22.180.965,83	15.385.121,63
15/05	06914	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.872,91	6.798.717,11	22.180.965,83	15.382.248,72
15/05	06924	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	37.797,61	6.836.514,72	22.179.965,83	15.343.451,11
15/05						6.836.514,72	22.179.965,83	15.343.451,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	12 1532	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/05	07112	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.640,62	6.852.155,34	22.179.965,83	15.327.810,49
18/05						6.852.155,34	22.179.965,83	15.327.810,49
19/05						6.852.155,34	22.604.765,83	15.752.610,49
22/05	11146	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	6.922.955,34	22.604.765,83	15.681.810,49
22/05	11147	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	69.620,00	6.992.575,34	22.604.765,83	15.612.190,49
22/05	11148	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	64.310,00	7.056.885,34	22.604.765,83	15.547.880,49
22/05	11149	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	7.127.685,34	22.604.765,83	15.477.080,49
22/05	11150	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	7.198.485,34	22.604.765,83	15.406.280,49
22/05	11152	03135	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	492.919,86	7.691.405,20	22.604.765,83	14.913.360,63
22/05						7.691.405,20	22.604.765,83	14.913.360,63
25/05	07571	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	49.736,74	7.741.141,94	22.604.765,83	14.863.623,89
25/05						7.741.141,94	22.604.765,83	14.863.623,89
29/05	11100	03135	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	220.216,56	7.961.358,50	22.604.765,83	14.643.407,33
29/05	11102	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.840,00	8.022.198,50	22.604.765,83	14.582.567,33
29/05	11104	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	92.040,00	8.114.238,50	22.604.765,83	14.490.527,33
29/05	11105	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	85.550,00	8.199.788,50	22.604.765,83	14.404.977,33
29/05	08098	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	24.818,45	8.224.606,95	23.595.965,83	15.371.358,88
29/05						8.224.606,95	23.595.965,83	15.371.358,88
05/06	11153	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	69.620,00	8.294.226,95	23.595.965,83	15.301.738,88
05/06	11127	07064	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.595,85	8.297.822,80	23.595.965,83	15.298.143,03
05/06	11128	07063	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31.376,40	8.329.199,20	23.595.965,83	15.266.766,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	13 1533	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11156	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.800,00	8.399.999,20	23.595.965,83	15.195.966,63
05/06	11157	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	80.240,00	8.480.239,20	23.595.965,83	15.115.726,63
05/06	11158	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	120.950,00	8.601.189,20	23.595.965,83	14.994.776,63
05/06	11159	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	58.410,00	8.659.599,20	23.595.965,83	14.936.366,63
05/06	11160	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	67.260,00	8.726.859,20	23.595.965,83	14.869.106,63
05/06	11161	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	97.350,00	8.824.209,20	23.595.965,83	14.771.756,63
05/06	11162	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	83.780,00	8.907.989,20	23.595.965,83	14.687.976,63
05/06	11163	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	8.978.789,20	23.595.965,83	14.617.176,63
05/06						8.978.789,20	23.595.965,83	14.617.176,63
15/06	08695	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.913,35	8.980.702,55	23.595.965,83	14.615.263,28
15/06	08697	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.346,76	8.984.049,31	23.595.965,83	14.611.916,52
15/06	08705	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	27.779,10	9.011.828,41	23.595.965,83	14.584.137,42
15/06	08737	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.533,82	9.013.362,23	23.595.965,83	14.582.603,60
15/06	08738	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.010,06	9.014.372,29	23.595.965,83	14.581.593,54
15/06	08738	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.010,06	9.015.382,35	23.595.965,83	14.580.583,48
15/06	08738	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.010,06	9.016.392,41	23.595.965,83	14.579.573,42
15/06	08738	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.010,06	9.017.402,47	23.595.965,83	14.578.563,36
15/06						9.017.402,47	23.595.965,83	14.578.563,36
18/06	08707	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.909,38	9.030.311,85	23.595.965,83	14.565.653,98
18/06						9.030.311,85	23.595.965,83	14.565.653,98
19/06	11235	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	66.080,00	9.096.391,85	23.595.965,83	14.499.573,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	14 1534	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	11235	03191	CRECHE DEUS MENINO	10948	32.450,00	9.128.841,85	23.595.965,83	14.467.123,98
19/06	11236	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	97.940,00	9.226.781,85	23.595.965,83	14.369.183,98
19/06	11237	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	57.230,00	9.284.011,85	23.595.965,83	14.311.953,98
19/06	11238	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	99.710,00	9.383.721,85	23.595.965,83	14.212.243,98
19/06	11275	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	9.454.521,85	23.595.965,83	14.141.443,98
19/06	11276	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	9.525.321,85	23.595.965,83	14.070.643,98
19/06	11277	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	69.620,00	9.594.941,85	23.595.965,83	14.001.023,98
19/06						9.594.941,85	23.595.965,83	14.001.023,98
22/06						9.594.941,85	23.598.365,83	14.003.423,98
23/06	08998	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	36.597,46	9.631.539,31	23.598.365,83	13.966.826,52
23/06						9.631.539,31	23.598.365,83	13.966.826,52
26/06	11321	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	9.702.339,31	23.598.365,83	13.896.026,52
26/06	11322	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	70.800,00	9.773.139,31	23.598.365,83	13.825.226,52
26/06	11323	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	85.550,00	9.858.689,31	23.598.365,83	13.739.676,52
26/06	11324	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	93.220,00	9.951.909,31	23.598.365,83	13.646.456,52
26/06	11325	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	64.310,00	10.016.219,31	23.598.365,83	13.582.146,52
26/06	11331	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	69.620,00	10.085.839,31	23.598.365,83	13.512.526,52
26/06						10.085.839,31	23.598.365,83	13.512.526,52
30/06	09662	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	30.020,50	10.115.859,81	23.598.365,83	13.482.506,02
30/06	09668	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.587,66	10.117.447,47	23.598.365,83	13.480.918,36
30/06						10.117.447,47	23.598.365,83	13.480.918,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	15 1535	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11306	08669	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	10.117.647,47	23.598.365,83	13.480.718,36
01/07	11307	08671	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	10.118.047,47	23.598.365,83	13.480.318,36
01/07	11308	08673	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	10.118.847,47	23.598.365,83	13.479.518,36
01/07	11309	08674	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.000,00	10.119.847,47	23.598.365,83	13.478.518,36
01/07						10.119.847,47	23.598.365,83	13.478.518,36
02/07						10.119.847,47	23.630.875,83	13.511.028,36
03/07	11379	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.840,00	10.180.687,47	23.630.875,83	13.450.188,36
03/07	11384	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	22.420,00	10.203.107,47	23.630.875,83	13.427.768,36
03/07	11384	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	45.430,00	10.248.537,47	23.630.875,83	13.382.338,36
03/07						10.248.537,47	23.630.875,83	13.382.338,36
13/07						10.248.537,47	21.411.393,08	11.162.855,61
15/07	10321	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	23.663,45	10.272.200,92	21.411.393,08	11.139.192,16
15/07						10.272.200,92	21.411.393,08	11.139.192,16
20/07	10306	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.172,53	10.273.373,45	21.411.393,08	11.138.019,63
20/07	10309	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.099,89	10.284.473,34	21.411.393,08	11.126.919,74
20/07						10.284.473,34	21.411.393,08	11.126.919,74
22/07						10.284.473,34	21.439.693,08	11.155.219,74
23/07	10745	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	32.505,06	10.316.978,40	21.439.693,08	11.122.714,68
23/07						10.316.978,40	21.439.693,08	11.122.714,68
24/07	11530	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.910,00	10.404.888,40	21.439.693,08	11.034.804,68
24/07	11531	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	120.950,00	10.525.838,40	21.439.693,08	10.913.854,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	16 1536	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11533	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	10.596.638,40	21.439.693,08	10.843.054,68
24/07	11560	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	53.100,00	10.649.738,40	21.439.693,08	10.789.954,68
24/07	11561	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	63.130,00	10.712.868,40	21.439.693,08	10.726.824,68
24/07	11562	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	52.215,00	10.765.083,40	21.439.693,08	10.674.609,68
24/07	11563	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	10.800.483,40	21.439.693,08	10.639.209,68
24/07	11564	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	52.510,00	10.852.993,40	21.439.693,08	10.586.699,68
24/07	11565	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	14.750,00	10.867.743,40	21.439.693,08	10.571.949,68
24/07	11565	03193	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	2.360,00	10.870.103,40	21.439.693,08	10.569.589,68
24/07	11565	09191	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	32.510,00	10.902.613,40	21.439.693,08	10.537.079,68
24/07						10.902.613,40	21.439.693,08	10.537.079,68
30/07	11453	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	21.866,63	10.924.480,03	21.439.693,08	10.515.213,05
30/07						10.924.480,03	21.439.693,08	10.515.213,05
31/07	11596	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	44.752,50	10.969.232,53	21.439.693,08	10.470.460,55
31/07	11600	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	64.900,00	11.034.132,53	21.439.693,08	10.405.560,55
31/07	11601	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	11.069.532,53	21.439.693,08	10.370.160,55
31/07	11602	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	73.897,50	11.143.430,03	21.439.693,08	10.296.263,05
31/07	11603	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	35.400,00	11.178.830,03	21.439.693,08	10.260.863,05
31/07	11607	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	39.530,00	11.218.360,03	21.439.693,08	10.221.333,05
31/07	11607	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	25.960,00	11.244.320,03	21.439.693,08	10.195.373,05
31/07						11.244.320,03	21.439.693,08	10.195.373,05
03/08	11553	09933	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	11.245.020,03	21.439.693,08	10.194.673,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	17 1537	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11554	09944	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	800,00	11.245.820,03	21.439.693,08	10.193.873,05
03/08	11555	09947	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	400,00	11.246.220,03	21.439.693,08	10.193.473,05
03/08	11556	09949	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	11.246.820,03	21.439.693,08	10.192.873,05
03/08	11557	09953	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	800,00	11.247.620,03	21.439.693,08	10.192.073,05
03/08	11558	09956	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	11.248.020,03	21.439.693,08	10.191.673,05
03/08	11559	09958	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	11.248.420,03	21.439.693,08	10.191.273,05
03/08	11560	09960	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	11.249.020,03	21.439.693,08	10.190.673,05
03/08	11561	09962	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	11.249.820,03	21.439.693,08	10.189.873,05
03/08	11562	09964	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	400,00	11.250.220,03	21.439.693,08	10.189.473,05
03/08	11563	09968	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	11.250.820,03	21.439.693,08	10.188.873,05
03/08	11564	09970	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	11.251.620,03	21.439.693,08	10.188.073,05
03/08	11565	09972	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	11.252.620,03	21.439.693,08	10.187.073,05
03/08	11566	09974	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	800,00	11.253.420,03	21.439.693,08	10.186.273,05
03/08	11567	09976	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	800,00	11.254.220,03	21.439.693,08	10.185.473,05
03/08	11568	09978	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	11.254.820,03	21.439.693,08	10.184.873,05
03/08	11569	09980	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	200,00	11.255.020,03	21.439.693,08	10.184.673,05
03/08	11570	09982	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	800,00	11.255.820,03	21.439.693,08	10.183.873,05
03/08	11571	09984	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	200,00	11.256.020,03	21.439.693,08	10.183.673,05
03/08	11572	09986	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	11.256.620,03	21.439.693,08	10.183.073,05
03/08	11573	09988	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	11.257.120,03	21.439.693,08	10.182.573,05
03/08	11574	09990	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	800,00	11.257.920,03	21.439.693,08	10.181.773,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	18 1538	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/08	11575	09993	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	800,00	11.258.720,03	21.439.693,08	10.180.973,05
03/08	11576	09995	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	11.259.120,03	21.439.693,08	10.180.573,05
03/08	11577	10013	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	11.259.620,03	21.439.693,08	10.180.073,05
03/08	11578	10015	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	600,00	11.260.220,03	21.439.693,08	10.179.473,05
03/08	11579	10017	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	11.261.020,03	21.439.693,08	10.178.673,05
03/08	11580	10019	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	11.261.220,03	21.439.693,08	10.178.473,05
03/08	11581	10021	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	600,00	11.261.820,03	21.439.693,08	10.177.873,05
03/08	11582	10023	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	900,00	11.262.720,03	21.439.693,08	10.176.973,05
03/08	11583	10025	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	11.263.220,03	21.439.693,08	10.176.473,05
03/08	11584	10027	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	11.263.820,03	21.439.693,08	10.175.873,05
03/08	11585	10028	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	1.000,00	11.264.820,03	21.439.693,08	10.174.873,05
03/08	11586	10030	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	11.265.420,03	21.439.693,08	10.174.273,05
03/08	11587	10031	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	11.266.420,03	21.439.693,08	10.173.273,05
03/08	11588	10033	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	11.266.920,03	21.439.693,08	10.172.773,05
03/08	11589	10035	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	11.267.520,03	21.439.693,08	10.172.173,05
03/08	11590	10037	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	700,00	11.268.220,03	21.439.693,08	10.171.473,05
03/08	11591	10039	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	200,00	11.268.420,03	21.439.693,08	10.171.273,05
03/08	11592	10041	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	11.269.020,03	21.439.693,08	10.170.673,05
03/08	11593	10043	VIVIAN MAYRA REIS	51858	700,00	11.269.720,03	21.439.693,08	10.169.973,05
03/08	11594	10045	VIVIANE ZORZIM	51859	700,00	11.270.420,03	21.439.693,08	10.169.273,05
03/08						11.270.420,03	21.439.693,08	10.169.273,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	19 1539	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08						11.270.420,03	23.622.693,08	12.352.273,05
05/08	10913	10053	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	600,00	11.271.020,03	23.622.693,08	12.351.673,05
05/08						11.271.020,03	23.622.693,08	12.351.673,05
06/08	10910	10047	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	11.271.520,03	23.622.693,08	12.351.173,05
06/08						11.271.520,03	23.622.693,08	12.351.173,05
07/08	10911	10049	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	500,00	11.272.020,03	23.622.693,08	12.350.673,05
07/08	10912	10051	DANILA BRANDI SOARES	28278	600,00	11.272.620,03	23.622.693,08	12.350.073,05
07/08	11662	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	43.955,00	11.316.575,03	23.622.693,08	12.306.118,05
07/08	11663	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	14.012,50	11.330.587,53	23.622.693,08	12.292.105,55
07/08	11663	03192	CRECHE DEUS MENINO	10948	62.540,00	11.393.127,53	23.622.693,08	12.229.565,55
07/08	11665	03198	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	28.320,00	11.421.447,53	23.622.693,08	12.201.245,55
07/08	11666	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	15.930,00	11.437.377,53	23.622.693,08	12.185.315,55
07/08	11685	03191	CRECHE DEUS MENINO	10948	4.130,00	11.441.507,53	23.622.693,08	12.181.185,55
07/08	11686	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	46.020,00	11.487.527,53	23.622.693,08	12.135.165,55
07/08	11687	03196	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	7.080,00	11.494.607,53	23.622.693,08	12.128.085,55
07/08						11.494.607,53	23.622.693,08	12.128.085,55
14/08	12052	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.541,10	11.510.148,63	23.622.693,08	12.112.544,45
14/08						11.510.148,63	23.622.693,08	12.112.544,45
18/08	12056	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.079,54	11.522.228,17	23.622.693,08	12.100.464,91
18/08						11.522.228,17	23.622.693,08	12.100.464,91
19/08						11.522.228,17	23.636.093,08	12.113.864,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	20 1540	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						11.522.228,17	23.659.493,08	12.137.264,91
21/08	11790	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	31.005,00	11.553.233,17	23.659.493,08	12.106.259,91
21/08	11794	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	27.730,00	11.580.963,17	23.659.493,08	12.078.529,91
21/08	11794	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	7.670,00	11.588.633,17	23.659.493,08	12.070.859,91
21/08						11.588.633,17	23.659.493,08	12.070.859,91
24/08	12751	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	28.815,98	11.617.449,15	23.659.493,08	12.042.043,93
24/08						11.617.449,15	23.659.493,08	12.042.043,93
28/08	13029	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.500,86	11.631.950,01	23.659.493,08	12.027.543,07
28/08	11845	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	34.810,00	11.666.760,01	23.659.493,08	11.992.733,07
28/08	11845	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	590,00	11.667.350,01	23.984.406,21	12.317.056,20
28/08						11.667.350,01	23.984.406,21	12.317.056,20
01/09	11804	11260	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	11.668.050,01	23.984.406,21	12.316.356,20
01/09	11805	11262	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	11.668.650,01	23.984.406,21	12.315.756,20
01/09	11806	11264	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	800,00	11.669.450,01	23.984.406,21	12.314.956,20
01/09	11807	11266	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	400,00	11.669.850,01	23.984.406,21	12.314.556,20
01/09	11808	11269	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	200,00	11.670.050,01	23.984.406,21	12.314.356,20
01/09	11809	11273	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	11.670.550,01	23.984.406,21	12.313.856,20
01/09	11810	11275	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	11.671.150,01	23.984.406,21	12.313.256,20
01/09	11811	11278	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	11.671.550,01	23.984.406,21	12.312.856,20
01/09	11812	11280	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	600,00	11.672.150,01	23.984.406,21	12.312.256,20
01/09	11813	11282	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	400,00	11.672.550,01	23.984.406,21	12.311.856,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	21 1541	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final ......: 21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11814	11284	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	11.673.150,01	23.984.406,21	12.311.256,20
01/09	11815	11286	DANILA BRANDI SOARES	28278	600,00	11.673.750,01	23.984.406,21	12.310.656,20
01/09	11816	11288	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	11.674.550,01	23.984.406,21	12.309.856,20
01/09	11817	11291	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	400,00	11.674.950,01	23.984.406,21	12.309.456,20
01/09	11818	11294	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	11.675.350,01	23.984.406,21	12.309.056,20
01/09	11819	11296	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	11.676.150,01	23.984.406,21	12.308.256,20
01/09	11820	11298	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	800,00	11.676.950,01	23.984.406,21	12.307.456,20
01/09	11821	11299	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	1.000,00	11.677.950,01	23.984.406,21	12.306.456,20
01/09	11822	11300	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	11.678.950,01	23.984.406,21	12.305.456,20
01/09	11823	11302	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	11.679.550,01	23.984.406,21	12.304.856,20
01/09	11824	11304	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	600,00	11.680.150,01	23.984.406,21	12.304.256,20
01/09	11825	11306	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	11.680.750,01	23.984.406,21	12.303.656,20
01/09	11826	11308	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	600,00	11.681.350,01	23.984.406,21	12.303.056,20
01/09	11827	11310	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	11.681.950,01	23.984.406,21	12.302.456,20
01/09	11828	11312	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	100,00	11.682.050,01	23.984.406,21	12.302.356,20
01/09	11829	11314	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	11.682.650,01	23.984.406,21	12.301.756,20
01/09	11830	11316	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	11.683.150,01	23.984.406,21	12.301.256,20
01/09	11831	11318	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	600,00	11.683.750,01	23.984.406,21	12.300.656,20
01/09	11832	11319	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	11.684.750,01	23.984.406,21	12.299.656,20
01/09	11833	11321	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	11.685.550,01	23.984.406,21	12.298.856,20
01/09	11834	11322	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	1.000,00	11.686.550,01	23.984.406,21	12.297.856,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	22 1542	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11835	11324	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	11.687.150,01	23.984.406,21	12.297.256,20
01/09	11836	11326	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	11.687.650,01	23.984.406,21	12.296.756,20
01/09	11837	11328	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	11.688.450,01	23.984.406,21	12.295.956,20
01/09	11838	11330	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	800,00	11.689.250,01	23.984.406,21	12.295.156,20
01/09	11839	11332	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	800,00	11.690.050,01	23.984.406,21	12.294.356,20
01/09	11840	11335	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	11.690.450,01	23.984.406,21	12.293.956,20
01/09	11841	11338	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	400,00	11.690.850,01	23.984.406,21	12.293.556,20
01/09	11842	11340	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	600,00	11.691.450,01	23.984.406,21	12.292.956,20
01/09	11843	11342	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	900,00	11.692.350,01	23.984.406,21	12.292.056,20
01/09	11844	11344	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	11.692.950,01	23.984.406,21	12.291.456,20
01/09	11845	11347	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	11.693.550,01	23.984.406,21	12.290.856,20
01/09	11846	11349	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	11.694.150,01	23.984.406,21	12.290.256,20
01/09	11847	11351	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	700,00	11.694.850,01	23.984.406,21	12.289.556,20
01/09	11848	11353	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	11.695.450,01	23.984.406,21	12.288.956,20
01/09	11849	11355	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	11.696.250,01	23.984.406,21	12.288.156,20
01/09	11850	11357	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	11.696.850,01	23.984.406,21	12.287.556,20
01/09	11851	11358	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	11.697.850,01	23.984.406,21	12.286.556,20
01/09	11852	11360	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	11.698.450,01	23.984.406,21	12.285.956,20
01/09	11853	11363	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	11.698.950,01	23.984.406,21	12.285.456,20
01/09	11854	11365	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	11.699.550,01	23.984.406,21	12.284.856,20
01/09	11855	11367	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	700,00	11.700.250,01	23.984.406,21	12.284.156,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	23 1543	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11856	11370	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	700,00	11.700.950,01	23.984.406,21	12.283.456,20
01/09	11857	11373	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	11.701.550,01	23.984.406,21	12.282.856,20
01/09	11858	11375	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	600,00	11.702.150,01	23.984.406,21	12.282.256,20
01/09	11859	11378	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	11.702.950,01	23.984.406,21	12.281.456,20
01/09	11860	11381	VIVIAN MAYRA REIS	51858	600,00	11.703.550,01	23.984.406,21	12.280.856,20
01/09	11861	11383	VIVIANE ZORZIM	51859	600,00	11.704.150,01	23.984.406,21	12.280.256,20
01/09	13479	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	19.121,46	11.723.271,47	23.984.406,21	12.261.134,74
01/09	13480	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	4.460,90	11.727.732,37	23.984.406,21	12.256.673,84
01/09	13484	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	38.829,24	11.766.561,61	23.984.406,21	12.217.844,60
01/09	13522	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	36.363,02	11.802.924,63	23.984.406,21	12.181.481,58
01/09						11.802.924,63	23.984.406,21	12.181.481,58
02/09						11.802.924,63	23.998.298,17	12.195.373,54
04/09	11876	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	11.838.324,63	23.998.298,17	12.159.973,54
04/09	11904	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	51.625,00	11.889.949,63	23.998.298,17	12.108.348,54
04/09	11905	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	35.400,00	11.925.349,63	23.998.298,17	12.072.948,54
04/09	11906	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	11.960.749,63	23.998.298,17	12.037.548,54
04/09	11907	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	29.500,00	11.990.249,63	23.998.298,17	12.008.048,54
04/09	11908	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	44.250,00	12.034.499,63	23.998.298,17	11.963.798,54
04/09	11909	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	12.069.899,63	23.998.298,17	11.928.398,54
04/09	11908	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.625,00	12.121.524,63	23.998.298,17	11.876.773,54
04/09	11909	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	51.625,00	12.173.149,63	23.998.298,17	11.825.148,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	24 1544	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11914	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	26.137,54	12.199.287,17	23.998.298,17	11.799.011,00
04/09						12.199.287,17	23.998.298,17	11.799.011,00
10/09						12.199.287,17	21.886.298,17	9.687.011,00
11/09	11953	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	35.400,00	12.234.687,17	21.886.298,17	9.651.611,00
11/09	11954	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	44.250,00	12.278.937,17	21.886.298,17	9.607.361,00
11/09						12.278.937,17	21.886.298,17	9.607.361,00
15/09	14159	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.850,60	12.292.787,77	21.886.298,17	9.593.510,40
15/09						12.292.787,77	21.886.298,17	9.593.510,40
18/09	14065	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.932,44	12.304.720,21	21.886.298,17	9.581.577,96
18/09	12035	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	65.785,00	12.370.505,21	21.886.298,17	9.515.792,96
18/09	12036	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	12.405.905,21	21.886.298,17	9.480.392,96
18/09	12037	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	12.441.305,21	21.886.298,17	9.444.992,96
18/09	12038	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	92.040,00	12.533.345,21	21.886.298,17	9.352.952,96
18/09	12040	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	12.568.745,21	21.886.298,17	9.317.552,96
18/09	12041	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	35.400,00	12.604.145,21	21.886.298,17	9.282.152,96
18/09						12.604.145,21	21.886.298,17	9.282.152,96
23/09	14349	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	21.624,58	12.625.769,79	21.886.298,17	9.260.528,38
23/09						12.625.769,79	21.886.298,17	9.260.528,38
24/09						12.625.769,79	21.920.448,17	9.294.678,38
25/09	12070	10698	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.625,00	12.677.394,79	21.920.448,17	9.243.053,38
25/09	12072	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	12.712.794,79	21.920.448,17	9.207.653,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	25 1545	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12073	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	29.500,00	12.742.294,79	21.920.448,17	9.178.153,38
25/09	12085	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	35.400,00	12.777.694,79	21.920.448,17	9.142.753,38
25/09	12086	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	12.813.094,79	21.920.448,17	9.107.353,38
25/09						12.813.094,79	21.920.448,17	9.107.353,38
28/09	12118	12918	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	400,00	12.813.494,79	21.920.448,17	9.106.953,38
28/09	12119	12920	FELIPE DIAS MORALES	52615	500,00	12.813.994,79	21.924.594,99	9.110.600,20
28/09						12.813.994,79	21.924.594,99	9.110.600,20
30/09	15147	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	13.217,77	12.827.212,56	21.924.594,99	9.097.382,43
30/09						12.827.212,56	21.924.594,99	9.097.382,43
01/10	12111	12734	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	700,00	12.827.912,56	21.924.594,99	9.096.682,43
01/10	12112	12736	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	12.828.512,56	21.924.594,99	9.096.082,43
01/10	12113	12738	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	400,00	12.828.912,56	21.924.594,99	9.095.682,43
01/10	12115	12741	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	400,00	12.829.312,56	21.924.594,99	9.095.282,43
01/10	12116	12743	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	12.829.712,56	21.924.594,99	9.094.882,43
01/10	12117	12745	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	800,00	12.830.512,56	21.924.594,99	9.094.082,43
01/10	12118	12747	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	12.831.012,56	21.924.594,99	9.093.582,43
01/10	12119	12749	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	800,00	12.831.812,56	21.924.594,99	9.092.782,43
01/10	12120	12751	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00	12.832.312,56	21.924.594,99	9.092.282,43
01/10	12121	12753	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	800,00	12.833.112,56	21.924.594,99	9.091.482,43
01/10	12122	12757	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	12.833.712,56	21.924.594,99	9.090.882,43
01/10	12123	12759	DANILA BRANDI SOARES	28278	600,00	12.834.312,56	21.924.594,99	9.090.282,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	26 1546	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12124	12763	DENISE APARECIDA NUNES	29544	800,00	12.835.112,56	21.924.594,99	9.089.482,43
01/10	12125	12765	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	400,00	12.835.512,56	21.924.594,99	9.089.082,43
01/10	12126	12767	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	800,00	12.836.312,56	21.924.594,99	9.088.282,43
01/10	12127	12769	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	400,00	12.836.712,56	21.924.594,99	9.087.882,43
01/10	12128	12771	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.000,00	12.837.712,56	21.924.594,99	9.086.882,43
01/10	12129	12774	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	800,00	12.838.512,56	21.924.594,99	9.086.082,43
01/10	12130	12776	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	12.838.912,56	21.924.594,99	9.085.682,43
01/10	12131	12778	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	600,00	12.839.512,56	21.924.594,99	9.085.082,43
01/10	12132	12780	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	600,00	12.840.112,56	21.924.594,99	9.084.482,43
01/10	12133	12782	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	200,00	12.840.312,56	21.924.594,99	9.084.282,43
01/10	12134	12784	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	12.840.912,56	21.924.594,99	9.083.682,43
01/10	12135	12786	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	12.841.312,56	21.924.594,99	9.083.282,43
01/10	12136	12788	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	12.841.912,56	21.924.594,99	9.082.682,43
01/10	12137	12790	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	400,00	12.842.312,56	21.924.594,99	9.082.282,43
01/10	12138	12793	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	650,00	12.842.962,56	21.924.594,99	9.081.632,43
01/10	12139	12794	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.000,00	12.843.962,56	21.924.594,99	9.080.632,43
01/10	12140	12796	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	700,00	12.844.662,56	21.924.594,99	9.079.932,43
01/10	12141	12798	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	800,00	12.845.462,56	21.924.594,99	9.079.132,43
01/10	12142	12800	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	12.846.062,56	21.924.594,99	9.078.532,43
01/10	12143	12802	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	12.846.862,56	21.924.594,99	9.077.732,43
01/10	12144	12803	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	12.847.862,56	21.924.594,99	9.076.732,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	27 1547	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	29.240.862,00 21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12145	12805	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	700,00	12.848.562,56	21.924.594,99	9.076.032,43
01/10	12146	12807	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	12.848.962,56	21.924.594,99	9.075.632,43
01/10	12147	12809	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	400,00	12.849.362,56	21.924.594,99	9.075.232,43
01/10	12148	12811	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	600,00	12.849.962,56	21.924.594,99	9.074.632,43
01/10	12149	12813	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	600,00	12.850.562,56	21.924.594,99	9.074.032,43
01/10	12150	12815	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	600,00	12.851.162,56	21.924.594,99	9.073.432,43
01/10	12152	12818	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	600,00	12.851.762,56	21.924.594,99	9.072.832,43
01/10	12153	12820	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	12.852.362,56	21.924.594,99	9.072.232,43
01/10	12154	12822	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	800,00	12.853.162,56	21.924.594,99	9.071.432,43
01/10	12155	12824	SANDRA CARDOSO	15721	600,00	12.853.762,56	21.924.594,99	9.070.832,43
01/10	12156	12826	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	800,00	12.854.562,56	21.924.594,99	9.070.032,43
01/10	12157	12828	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	600,00	12.855.162,56	21.924.594,99	9.069.432,43
01/10	12158	12830	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	12.855.662,56	21.924.594,99	9.068.932,43
01/10	12159	12832	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	600,00	12.856.262,56	21.924.594,99	9.068.332,43
01/10	12160	12834	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	800,00	12.857.062,56	21.924.594,99	9.067.532,43
01/10	12161	12836	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	12.857.662,56	21.924.594,99	9.066.932,43
01/10	12162	12838	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	600,00	12.858.262,56	21.924.594,99	9.066.332,43
01/10	12163	12841	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	800,00	12.859.062,56	21.924.594,99	9.065.532,43
01/10	12164	12843	VIVIAN MAYRA REIS	51858	700,00	12.859.762,56	21.924.594,99	9.064.832,43
01/10	12165	12845	VIVIANE ZORZIM	51859	700,00	12.860.462,56	21.924.594,99	9.064.132,43
01/10						12.860.462,56	21.924.594,99	9.064.132,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	28 1548	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10	12140	07132	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	5.900,00	12.866.362,56	21.924.594,99	9.058.232,43
02/10	12150	10697	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	51.625,00	12.917.987,56	21.924.594,99	9.006.607,43
02/10	12151	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	44.250,00	12.962.237,56	21.924.594,99	8.962.357,43
02/10	12152	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	35.400,00	12.997.637,56	21.924.594,99	8.926.957,43
02/10	12153	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	31.005,00	13.028.642,56	21.924.594,99	8.895.952,43
02/10	15296	12990	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	4.146,82	13.032.789,38	21.924.594,99	8.891.805,61
02/10						13.032.789,38	21.924.594,99	8.891.805,61
06/10	12187	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	108.400,00	13.141.189,38	21.956.594,99	8.815.405,61
06/10						13.141.189,38	21.956.594,99	8.815.405,61
07/10						13.141.189,38	21.967.394,99	8.826.205,61
08/10						13.141.189,38	21.870.070,79	8.728.881,41
14/10	12217	13458	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.200,00	13.142.389,38	21.870.070,79	8.727.681,41
14/10	12218	13460	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	600,00	13.142.989,38	21.870.070,79	8.727.081,41
14/10	12219	13462	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	1.000,00	13.143.989,38	21.870.070,79	8.726.081,41
14/10	12220	13464	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	1.000,00	13.144.989,38	21.870.070,79	8.725.081,41
14/10	12221	13466	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	13.145.789,38	21.870.070,79	8.724.281,41
14/10	12222	13468	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	13.146.289,38	21.870.070,79	8.723.781,41
14/10	12223	13470	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	1.200,00	13.147.489,38	21.870.070,79	8.722.581,41
14/10	12224	13472	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	1.000,00	13.148.489,38	21.870.070,79	8.721.581,41
14/10	12225	13474	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	1.400,00	13.149.889,38	21.870.070,79	8.720.181,41
14/10	12226	13476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	1.000,00	13.150.889,38	21.870.070,79	8.719.181,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	29 1549	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12227	13478	DANILA BRANDI SOARES	28278	400,00	13.151.289,38	21.870.070,79	8.718.781,41
14/10	12229	13481	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	1.400,00	13.152.689,38	21.870.070,79	8.717.381,41
14/10	12230	13483	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	2.000,00	13.154.689,38	21.870.070,79	8.715.381,41
14/10	12231	13485	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	400,00	13.155.089,38	21.870.070,79	8.714.981,41
14/10	12232	13487	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	1.800,00	13.156.889,38	21.870.070,79	8.713.181,41
14/10	12233	13489	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	800,00	13.157.689,38	21.870.070,79	8.712.381,41
14/10	12234	13491	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	400,00	13.158.089,38	21.870.070,79	8.711.981,41
14/10	12235	13493	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	1.000,00	13.159.089,38	21.870.070,79	8.710.981,41
14/10	12236	13499	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	13.160.089,38	21.870.070,79	8.709.981,41
14/10	12237	13501	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	13.160.489,38	21.870.070,79	8.709.581,41
14/10	12238	13503	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	600,00	13.161.089,38	21.870.070,79	8.708.981,41
14/10	12239	13505	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	13.161.589,38	21.870.070,79	8.708.481,41
14/10	12240	13508	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	1.000,00	13.162.589,38	21.870.070,79	8.707.481,41
14/10	12242	13512	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	13.163.589,38	21.870.070,79	8.706.481,41
14/10	12243	13514	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	1.000,00	13.164.589,38	21.870.070,79	8.705.481,41
14/10	12244	13516	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	1.000,00	13.165.589,38	21.870.070,79	8.704.481,41
14/10	12245	13520	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	1.500,00	13.167.089,38	21.870.070,79	8.702.981,41
14/10	12246	13522	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	1.200,00	13.168.289,38	21.870.070,79	8.701.781,41
14/10	12247	13524	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	13.169.289,38	21.870.070,79	8.700.781,41
14/10	12248	13526	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	1.500,00	13.170.789,38	21.870.070,79	8.699.281,41
14/10	12249	13528	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	200,00	13.170.989,38	21.870.070,79	8.699.081,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	30 1550	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12250	13530	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	600,00	13.171.589,38	21.870.070,79	8.698.481,41
14/10	12251	13532	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	600,00	13.172.189,38	21.870.070,79	8.697.881,41
14/10	12252	13534	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	1.000,00	13.173.189,38	21.870.070,79	8.696.881,41
14/10	12253	13654	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	800,00	13.173.989,38	21.870.070,79	8.696.081,41
14/10	12254	13657	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	1.000,00	13.174.989,38	21.870.070,79	8.695.081,41
14/10	12255	13662	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	13.175.389,38	21.870.070,79	8.694.681,41
14/10	12256	13666	SANDRA CARDOSO	15721	900,00	13.176.289,38	21.870.070,79	8.693.781,41
14/10	12257	13669	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	13.177.289,38	21.870.070,79	8.692.781,41
14/10	12258	13671	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	200,00	13.177.489,38	21.870.070,79	8.692.581,41
14/10	12259	13676	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	13.178.489,38	21.870.070,79	8.691.581,41
14/10	12260	13680	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	13.178.889,38	21.870.070,79	8.691.181,41
14/10	12261	13683	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	13.179.889,38	21.870.070,79	8.690.181,41
14/10	12262	13686	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	300,00	13.180.189,38	21.870.070,79	8.689.881,41
14/10	12263	13689	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	1.000,00	13.181.189,38	21.870.070,79	8.688.881,41
14/10	12264	13694	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	1.000,00	13.182.189,38	21.870.070,79	8.687.881,41
14/10	12265	13697	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	1.200,00	13.183.389,38	21.870.070,79	8.686.681,41
14/10	12267	13701	VIVIANE ZORZIM	51859	600,00	13.183.989,38	21.870.070,79	8.686.081,41
14/10						13.183.989,38	21.870.070,79	8.686.081,41
15/10	15818	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	19.818,48	13.203.807,86	21.870.070,79	8.666.262,93
15/10						13.203.807,86	21.870.070,79	8.666.262,93
16/10	12244	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	35.400,00	13.239.207,86	21.870.070,79	8.630.862,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	31 1551	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10						13.239.207,86	21.870.070,79	8.630.862,93
19/10	15886	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.344,57	13.249.552,43	21.870.070,79	8.620.518,36
19/10						13.249.552,43	21.870.070,79	8.620.518,36
22/10		12745	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-800,00	13.248.752,43	21.870.070,79	8.621.318,36
22/10		12747	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-100,00	13.248.652,43	21.870.070,79	8.621.418,36
22/10		12759	DANILA BRANDI SOARES	28278	-200,00	13.248.452,43	21.870.070,79	8.621.618,36
22/10		12794	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-200,00	13.248.252,43	21.870.070,79	8.621.818,36
22/10		12800	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-334,00	13.247.918,43	21.870.070,79	8.622.152,36
22/10		12809	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	-200,00	13.247.718,43	21.870.070,79	8.622.352,36
22/10		12815	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-200,00	13.247.518,43	21.870.070,79	8.622.552,36
22/10		12818	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-600,00	13.246.918,43	21.870.070,79	8.623.152,36
22/10		12822	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	-400,00	13.246.518,43	21.870.070,79	8.623.552,36
22/10		12830	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	-100,00	13.246.418,43	21.870.070,79	8.623.652,36
22/10		12834	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-800,00	13.245.618,43	21.870.070,79	8.624.452,36
22/10		12836	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-400,00	13.245.218,43	21.852.866,79	8.607.648,36
22/10						13.245.218,43	21.852.866,79	8.607.648,36
23/10		12765	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-36,00	13.245.182,43	21.852.866,79	8.607.684,36
23/10	16189	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.064,67	13.264.247,10	21.852.866,79	8.588.619,69
23/10	12306	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	44.250,00	13.308.497,10	21.852.866,79	8.544.369,69
23/10	12307	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	63.130,00	13.371.627,10	21.852.866,79	8.481.239,69
23/10	12308	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	13.407.027,10	21.852.866,79	8.445.839,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	32 1552	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12309	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	13.442.427,10	21.852.866,79	8.410.439,69
23/10	12310	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	13.477.827,10	21.852.866,79	8.375.039,69
23/10	12314	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	35.400,00	13.513.227,10	21.852.866,79	8.339.639,69
23/10	12317	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	31.005,00	13.544.232,10	21.852.866,79	8.308.634,69
23/10	12319	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.400,00	13.579.632,10	21.852.866,79	8.273.234,69
23/10	12320	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	35.400,00	13.615.032,10	21.932.130,79	8.317.098,69
23/10						13.615.032,10	21.932.130,79	8.317.098,69
27/10						13.615.032,10	21.823.273,29	8.208.241,19
29/10	16436	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.853,54	13.623.885,64	21.823.273,29	8.199.387,65
29/10	16438	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.917,84	13.626.803,48	21.823.273,29	8.196.469,81
29/10	16440	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.613,32	13.635.416,80	21.823.273,29	8.187.856,49
29/10	16929	14715	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31,96	13.635.448,76	21.823.305,25	8.187.856,49
29/10						13.635.448,76	21.823.305,25	8.187.856,49
03/11	12333	14175	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	2.000,00	13.637.448,76	21.823.305,25	8.185.856,49
03/11	12334	14177	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	1.000,00	13.638.448,76	21.823.305,25	8.184.856,49
03/11	12335	14179	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	400,00	13.638.848,76	21.823.305,25	8.184.456,49
03/11	12336	14181	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	800,00	13.639.648,76	21.823.305,25	8.183.656,49
03/11	12337	14183	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	1.000,00	13.640.648,76	21.823.305,25	8.182.656,49
03/11	12338	14185	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	1.000,00	13.641.648,76	21.823.305,25	8.181.656,49
03/11	12339	14187	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	1.500,00	13.643.148,76	21.823.305,25	8.180.156,49
03/11	12340	14189	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	13.643.648,76	21.823.305,25	8.179.656,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	33 1553	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	29.240.862,00 21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/11	12341	14191	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	1.800,00	13.645.448,76	21.823.305,25	8.177.856,49
03/11	12342	14194	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	1.400,00	13.646.848,76	21.823.305,25	8.176.456,49
03/11	12343	14196	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	1.400,00	13.648.248,76	21.823.305,25	8.175.056,49
03/11	12344	14199	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	1.500,00	13.649.748,76	21.823.305,25	8.173.556,49
03/11	12345	14201	DANILA BRANDI SOARES	28278	1.000,00	13.650.748,76	21.823.305,25	8.172.556,49
03/11	12346	14207	DENISE APARECIDA NUNES	29544	2.000,00	13.652.748,76	21.823.305,25	8.170.556,49
03/11	12347	14210	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	1.000,00	13.653.748,76	21.823.305,25	8.169.556,49
03/11	12348	14212	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	2.600,00	13.656.348,76	21.823.305,25	8.166.956,49
03/11	12349	14214	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	2.000,00	13.658.348,76	21.823.305,25	8.164.956,49
03/11	12350	14216	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	1.000,00	13.659.348,76	21.823.305,25	8.163.956,49
03/11	12351	14218	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	2.500,00	13.661.848,76	21.823.305,25	8.161.456,49
03/11	12352	14224	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	800,00	13.662.648,76	21.823.305,25	8.160.656,49
03/11	12353	14223	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	13.663.248,76	21.823.305,25	8.160.056,49
03/11	12354	14226	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	1.000,00	13.664.248,76	21.823.305,25	8.159.056,49
03/11	12355	14229	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	1.600,00	13.665.848,76	21.823.305,25	8.157.456,49
03/11	12356	14231	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	1.200,00	13.667.048,76	21.823.305,25	8.156.256,49
03/11	12357	14233	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	2.000,00	13.669.048,76	21.823.305,25	8.154.256,49
03/11	12358	14235	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	800,00	13.669.848,76	21.823.305,25	8.153.456,49
03/11	12359	14237	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	1.000,00	13.670.848,76	21.823.305,25	8.152.456,49
03/11	12360	14239	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	1.000,00	13.671.848,76	21.823.305,25	8.151.456,49
03/11	12361	14241	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	2.000,00	13.673.848,76	21.823.305,25	8.149.456,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	34 1554	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12362	14243	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.500,00	13.675.348,76	21.823.305,25	8.147.956,49
03/11	12363	14248	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	2.000,00	13.677.348,76	21.823.305,25	8.145.956,49
03/11	12364	14251	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	2.000,00	13.679.348,76	21.823.305,25	8.143.956,49
03/11	12365	14253	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	1.500,00	13.680.848,76	21.823.305,25	8.142.456,49
03/11	12366	14255	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	1.500,00	13.682.348,76	21.823.305,25	8.140.956,49
03/11	12367	14258	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	2.000,00	13.684.348,76	21.823.305,25	8.138.956,49
03/11	12368	14260	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.600,00	13.685.948,76	21.823.305,25	8.137.356,49
03/11	12369	14263	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	2.500,00	13.688.448,76	21.823.305,25	8.134.856,49
03/11	12370	14266	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	400,00	13.688.848,76	21.823.305,25	8.134.456,49
03/11	12371	14268	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	800,00	13.689.648,76	21.823.305,25	8.133.656,49
03/11	12372	14272	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	1.000,00	13.690.648,76	21.823.305,25	8.132.656,49
03/11	12373	14275	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	1.200,00	13.691.848,76	21.823.305,25	8.131.456,49
03/11	12374	14277	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	1.600,00	13.693.448,76	21.823.305,25	8.129.856,49
03/11	12375	14279	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	13.694.048,76	21.823.305,25	8.129.256,49
03/11	12376	14281	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	2.000,00	13.696.048,76	21.823.305,25	8.127.256,49
03/11	12377	14283	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	1.000,00	13.697.048,76	21.823.305,25	8.126.256,49
03/11	12378	14285	SANDRA CARDOSO	15721	1.500,00	13.698.548,76	21.823.305,25	8.124.756,49
03/11	12379	14292	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.600,00	13.700.148,76	21.823.305,25	8.123.156,49
03/11	12380	14294	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	200,00	13.700.348,76	21.823.305,25	8.122.956,49
03/11	12381	14296	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	2.000,00	13.702.348,76	21.823.305,25	8.120.956,49
03/11	12382	14298	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	1.400,00	13.703.748,76	21.823.305,25	8.119.556,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	35 1555	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12383	14300	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	2.000,00	13.705.748,76	21.823.305,25	8.117.556,49
03/11	12384	14304	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	500,00	13.706.248,76	21.823.305,25	8.117.056,49
03/11	12385	14306	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	1.500,00	13.707.748,76	21.823.305,25	8.115.556,49
03/11	12386	14308	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	1.800,00	13.709.548,76	21.823.305,25	8.113.756,49
03/11	12387	14310	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	2.000,00	13.711.548,76	21.823.305,25	8.111.756,49
03/11	12388	14312	VIVIAN MAYRA REIS	51858	1.800,00	13.713.348,76	21.823.305,25	8.109.956,49
03/11	12389	14316	VIVIANE ZORZIM	51859	1.400,00	13.714.748,76	21.823.305,25	8.108.556,49
03/11	12362	14479	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	2.000,00	13.716.748,76	21.823.305,25	8.106.556,49
03/11						13.716.748,76	21.823.305,25	8.106.556,49
04/11						13.716.748,76	21.860.207,10	8.143.458,34
06/11		13464	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	-200,00	13.716.548,76	21.860.207,10	8.143.658,34
06/11		13474	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-530,00	13.716.018,76	21.860.207,10	8.144.188,34
06/11		13476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-600,00	13.715.418,76	21.860.207,10	8.144.788,34
06/11		13478	DANILA BRANDI SOARES	28278	-400,00	13.715.018,76	21.860.207,10	8.145.188,34
06/11		13483	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-800,00	13.714.218,76	21.860.207,10	8.145.988,34
06/11		13489	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	-200,00	13.714.018,76	21.860.207,10	8.146.188,34
06/11		13501	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-200,00	13.713.818,76	21.860.207,10	8.146.388,34
06/11		13514	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	-472,00	13.713.346,76	21.860.207,10	8.146.860,34
06/11		13516	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-620,00	13.712.726,76	21.860.207,10	8.147.480,34
06/11		13520	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-500,00	13.712.226,76	21.860.207,10	8.147.980,34
06/11		13654	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-800,00	13.711.426,76	21.860.207,10	8.148.780,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	36 1556	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11		13657	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-425,00	13.711.001,76	21.860.207,10	8.149.205,34
06/11		13662	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-32,74	13.710.969,02	21.860.207,10	8.149.238,08
06/11		13683	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-97,00	13.710.872,02	21.860.207,10	8.149.335,08
06/11		13697	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-203,00	13.710.669,02	21.854.127,36	8.143.458,34
06/11						13.710.669,02	21.854.127,36	8.143.458,34
13/11	12476	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	35.400,00	13.746.069,02	21.854.127,36	8.108.058,34
13/11	12477	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	44.250,00	13.790.319,02	21.854.127,36	8.063.808,34
13/11	12473	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	35.400,00	13.825.719,02	21.854.127,36	8.028.408,34
13/11	12474	10697	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	51.625,00	13.877.344,02	21.854.127,36	7.976.783,34
13/11	12475	10698	CRECHE DEUS MENINO	10948	51.625,00	13.928.969,02	21.854.127,36	7.925.158,34
13/11	12476	10699	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	44.250,00	13.973.219,02	21.854.127,36	7.880.908,34
13/11	17480	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.354,38	13.981.573,40	21.854.127,36	7.872.553,96
13/11						13.981.573,40	21.854.127,36	7.872.553,96
18/11	17786	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.106,55	13.991.679,95	21.854.127,36	7.862.447,41
18/11						13.991.679,95	21.854.127,36	7.862.447,41
19/11						13.991.679,95	22.004.577,36	8.012.897,41
23/11	17926	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.172,40	14.010.852,35	22.004.577,36	7.993.725,01
23/11						14.010.852,35	22.004.577,36	7.993.725,01
24/11						14.010.852,35	22.130.601,36	8.119.749,01
25/11		14183	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	-0,01	14.010.852,34	22.130.601,36	8.119.749,02
25/11		14201	DANILA BRANDI SOARES	28278	-600,00	14.010.252,34	22.130.601,36	8.120.349,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	37 1557	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11		14214	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-800,00	14.009.452,34	22.130.601,36	8.121.149,02
25/11		14235	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-186,88	14.009.265,46	22.130.601,36	8.121.335,90
25/11		14243	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-500,00	14.008.765,46	22.130.601,36	8.121.835,90
25/11		14251	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	-3,00	14.008.762,46	22.130.601,36	8.121.838,90
25/11		14253	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-676,00	14.008.086,46	22.130.601,36	8.122.514,90
25/11		14255	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-100,00	14.007.986,46	22.130.601,36	8.122.614,90
25/11		14260	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	-0,01	14.007.986,45	22.130.601,36	8.122.614,91
25/11		14275	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-200,00	14.007.786,45	22.130.601,36	8.122.814,91
25/11		14277	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-1.000,00	14.006.786,45	22.130.601,36	8.123.814,91
25/11		14281	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	-1.832,00	14.004.954,45	22.130.601,36	8.125.646,91
25/11		14296	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	-300,00	14.004.654,45	22.130.601,36	8.125.946,91
25/11		14304	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-40,00	14.004.614,45	22.130.601,36	8.125.986,91
25/11		14306	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-300,00	14.004.314,45	22.124.063,46	8.119.749,01
25/11						14.004.314,45	22.124.063,46	8.119.749,01
26/11		14187	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-7,00	14.004.307,45	22.124.063,46	8.119.756,01
26/11		14196	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-55,00	14.004.252,45	22.124.063,46	8.119.811,01
26/11		14199	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-16,00	14.004.236,45	22.124.063,46	8.119.827,01
26/11		14316	VIVIANE ZORZIM	51859	-40,00	14.004.196,45	22.124.063,46	8.119.867,01
26/11		14479	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-825,01	14.003.371,44	22.123.120,45	8.119.749,01
26/11						14.003.371,44	22.123.120,45	8.119.749,01
27/11	12594	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	91.600,97	14.094.972,41	22.123.120,45	8.028.148,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	38 1558	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12616	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	50.150,00	14.145.122,41	22.123.120,45	7.977.998,04
27/11	12617	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	35.990,00	14.181.112,41	22.123.120,45	7.942.008,04
27/11	12618	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	14.251.912,41	22.123.120,45	7.871.208,04
27/11	12619	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.800,00	14.322.712,41	22.123.120,45	7.800.408,04
27/11	12620	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	35.400,00	14.358.112,41	22.123.120,45	7.765.008,04
27/11	12628	10698	CRECHE DEUS MENINO	10948	102.070,00	14.460.182,41	22.123.120,45	7.662.938,04
27/11	12629	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	88.500,00	14.548.682,41	22.123.120,45	7.574.438,04
27/11						14.548.682,41	22.123.120,45	7.574.438,04
30/11		14279	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-63,06	14.548.619,35	22.123.120,45	7.574.501,10
30/11	18209	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.402,97	14.557.022,32	22.123.057,39	7.566.035,07
30/11						14.557.022,32	22.123.057,39	7.566.035,07
01/12						14.557.022,32	22.134.194,96	7.577.172,64
04/12		14310	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-1.200,00	14.555.822,32	22.134.194,96	7.578.372,64
04/12	12693	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	14.626.622,32	22.134.194,96	7.507.572,64
04/12	12707	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	70.800,00	14.697.422,32	22.134.194,96	7.436.772,64
04/12	12708	10699	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	80.830,00	14.778.252,32	22.134.194,96	7.355.942,64
04/12	12709	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	35.400,00	14.813.652,32	22.134.194,96	7.320.542,64
04/12	12711	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	48.970,00	14.862.622,32	22.134.194,96	7.271.572,64
04/12	12712	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	88.500,00	14.951.122,32	22.134.194,96	7.183.072,64
04/12	12713	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	126.260,00	15.077.382,32	22.134.194,96	7.056.812,64
04/12	12715	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	87.910,00	15.165.292,32	22.134.194,96	6.968.902,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	39 1559	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12716	10697	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	101.480,00	15.266.772,32	22.134.194,96	6.867.422,64
04/12	12718	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.260,00	15.275.032,32	22.132.994,96	6.857.962,64
04/12						15.275.032,32	22.132.994,96	6.857.962,64
07/12						15.275.032,32	22.163.832,29	6.888.799,97
09/12						15.275.032,32	21.363.832,29	6.088.799,97
11/12	12776	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.840,00	15.335.872,32	21.363.832,29	6.027.959,97
11/12	12777	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.210,00	15.406.082,32	21.363.832,29	5.957.749,97
11/12	12778	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	70.800,00	15.476.882,32	21.363.832,29	5.886.949,97
11/12	12779	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	44.250,00	15.521.132,32	21.363.832,29	5.842.699,97
11/12	12780	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	70.210,00	15.591.342,32	21.363.832,29	5.772.489,97
11/12						15.591.342,32	21.363.832,29	5.772.489,97
15/12	19224	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	96.378,20	15.687.720,52	21.363.832,29	5.676.111,77
15/12						15.687.720,52	21.363.832,29	5.676.111,77
18/12	19449	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.952,55	15.698.673,07	21.363.832,29	5.665.159,22
18/12	12798	15055	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	9.794,24	15.708.467,31	21.363.832,29	5.655.364,98
18/12	12798	15055	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	2.104,56	15.710.571,87	21.363.832,29	5.653.260,42
18/12	12806	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.320,00	15.797.891,87	21.363.832,29	5.565.940,42
18/12	12807	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	55.460,00	15.853.351,87	21.363.832,29	5.510.480,42
18/12	12808	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	87.320,00	15.940.671,87	21.363.832,29	5.423.160,42
18/12	12809	10699	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	80.830,00	16.021.501,87	21.363.832,29	5.342.330,42
18/12	12810	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	50.150,00	16.071.651,87	21.363.832,29	5.292.180,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	40 1560	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12812	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	67.260,00	16.138.911,87	21.363.832,29	5.224.920,42
18/12	12813	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	70.800,00	16.209.711,87	21.363.832,29	5.154.120,42
18/12	12814	10697	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	101.480,00	16.311.191,87	21.363.832,29	5.052.640,42
18/12	19741	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	125.080,00	16.436.271,87	21.363.832,29	4.927.560,42
18/12						16.436.271,87	21.363.832,29	4.927.560,42
22/12	12854	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	125.080,00	16.561.351,87	21.363.832,29	4.802.480,42
22/12	12855	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	55.460,00	16.616.811,87	21.363.832,29	4.747.020,42
22/12	12856	15550	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	150.450,00	16.767.261,87	21.363.832,29	4.596.570,42
22/12	12866	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	63.720,00	16.830.981,87	21.363.832,29	4.532.850,42
22/12	12867	16363	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	30.837,33	16.861.819,20	21.363.832,29	4.502.013,09
22/12	12868	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	87.320,00	16.949.139,20	21.363.832,29	4.414.693,09
22/12	12869	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	44.840,00	16.993.979,20	21.363.832,29	4.369.853,09
22/12	12870	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	70.800,00	17.064.779,20	21.363.832,29	4.299.053,09
22/12	19932	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.567,62	17.084.346,82	21.363.832,29	4.279.485,47
22/12	12877	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	60.255,00	17.144.601,82	21.363.832,29	4.219.230,47
22/12	12881	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	59.000,00	17.203.601,82	21.363.832,29	4.160.230,47
22/12	12882	10698	CRECHE DEUS MENINO	10948	102.070,00	17.305.671,82	21.363.832,29	4.058.160,47
22/12						17.305.671,82	21.363.832,29	4.058.160,47
28/12						17.305.671,82	21.379.638,97	4.073.967,15
29/12	20149	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.960,93	17.310.632,75	21.379.638,97	4.069.006,22
29/12	20153	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	143,95	17.310.776,70	21.379.638,97	4.068.862,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	41 1561	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20248	17117	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.806,68	17.326.583,38	21.379.638,97	4.053.055,59
29/12						17.326.583,38	21.379.638,97	4.053.055,59
30/12						17.326.583,38	17.490.478,39	163.895,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.905,00
2020	1 1562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	6.033,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.032,95	11.032,95
31/01	55720	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.051,95	3.051,95	11.032,95	7.981,00
31/01						3.051,95	11.032,95	7.981,00
29/05	08220	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	511,77	3.563,72	11.032,95	7.469,23
29/05						3.563,72	11.032,95	7.469,23
18/12	19831	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.469,28	6.033,00	11.032,95	4.999,95
18/12						6.033,00	11.032,95	4.999,95
29/12						6.033,00	6.033,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	1 1563	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	204.275,50	204.275,50
21/02						0,00	220.675,50	220.675,50
27/02						0,00	228.515,50	228.515,50
28/02						0,00	228.915,50	228.915,50
02/03	11458	04238	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	300,00	228.315,50	228.015,50
02/03	11459	04240	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	700,00	228.315,50	227.615,50
02/03	11460	04242	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	400,00	1.100,00	228.315,50	227.215,50
02/03	11461	04244	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	400,00	1.500,00	228.315,50	226.815,50
02/03	11462	04248	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	2.100,00	228.315,50	226.215,50
02/03	11463	04250	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	2.300,00	228.315,50	226.015,50
02/03	11464	04252	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	500,00	2.800,00	228.315,50	225.515,50
02/03	11465	04254	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	300,00	3.100,00	228.315,50	225.215,50
02/03	11466	04256	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	200,00	3.300,00	228.315,50	225.015,50
02/03	11467	04261	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	3.900,00	228.315,50	224.415,50
02/03	11468	04263	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	1.000,00	4.900,00	228.315,50	223.415,50
02/03	11470	04265	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	600,00	5.500,00	228.315,50	222.815,50
02/03	11471	04271	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	600,00	6.100,00	228.315,50	222.215,50
02/03	11472	04273	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	6.500,00	228.315,50	221.815,50
02/03	11473	04277	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	300,00	6.800,00	228.315,50	221.515,50
02/03	11475	04280	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	7.000,00	228.315,50	221.315,50
02/03	11476	04282	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	400,00	7.400,00	228.315,50	220.915,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	2 1564	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11477	04284	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	400,00	7.800,00	228.315,50	220.515,50
02/03	11478	04286	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	8.400,00	228.315,50	219.915,50
02/03	11479	04288	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	200,00	8.600,00	228.315,50	219.715,50
02/03	11480	04293	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	600,00	9.200,00	228.315,50	219.115,50
02/03	11481	04295	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	400,00	9.600,00	228.315,50	218.715,50
02/03	11482	04297	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	10.000,00	228.315,50	218.315,50
02/03	11483	04299	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	11.000,00	228.315,50	217.315,50
02/03	11484	04300	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	300,00	11.300,00	228.315,50	217.015,50
02/03	11485	04302	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	11.500,00	228.315,50	216.815,50
02/03	11486	04304	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	11.900,00	228.315,50	216.415,50
02/03	11487	04306	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	12.300,00	228.315,50	216.015,50
02/03	11488	04308	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	12.500,00	228.315,50	215.815,50
02/03	11489	04312	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	400,00	12.900,00	228.315,50	215.415,50
02/03						12.900,00	228.315,50	215.415,50
03/03	02698	04258	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	500,00	13.400,00	228.315,50	214.915,50
03/03	02703	04267	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	300,00	13.700,00	228.315,50	214.615,50
03/03	02725	04310	VIVIAN MAYRA REIS	51858	300,00	14.000,00	228.315,50	214.315,50
03/03	02727	04314	VIVIANE ZORZIM	51859	300,00	14.300,00	228.315,50	214.015,50
03/03	11411	04805	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	14.700,00	228.315,50	213.615,50
03/03						14.700,00	228.315,50	213.615,50
06/03						14.700,00	228.915,50	214.215,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	3 1565	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	03561	05015	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	600,00	15.300,00	228.915,50	213.615,50
09/03	03571	05036	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	200,00	15.500,00	228.915,50	213.415,50
09/03	03572	05037	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	300,00	15.800,00	228.915,50	213.115,50
09/03						15.800,00	228.915,50	213.115,50
10/03	02704	04269	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	16.200,00	228.915,50	212.715,50
10/03						16.200,00	228.915,50	212.715,50
11/03	02692	04246	ANA PAULA DE T. LAMARCA	15243	600,00	16.800,00	228.915,50	212.115,50
11/03						16.800,00	228.915,50	212.115,50
08/05	11926	04437	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	7.840,00	24.640,00	228.915,50	204.275,50
08/05						24.640,00	228.915,50	204.275,50
15/05						24.640,00	229.915,50	205.275,50
19/05	07220	07566	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	1.000,00	25.640,00	229.915,50	204.275,50
19/05						25.640,00	229.915,50	204.275,50
22/06						25.640,00	231.515,50	205.875,50
01/07	11306	08668	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	26.440,00	231.515,50	205.075,50
01/07	11307	08670	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	27.040,00	231.515,50	204.475,50
01/07	11308	08672	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	27.240,00	231.515,50	204.275,50
01/07						27.240,00	231.515,50	204.275,50
22/07						27.240,00	249.215,50	221.975,50
03/08	11553	09932	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	27.540,00	249.215,50	221.675,50
03/08	11554	09942	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	200,00	27.740,00	249.215,50	221.475,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	4 1566	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11555	09946	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	600,00	28.340,00	249.215,50	220.875,50
03/08	11556	09948	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	400,00	28.740,00	249.215,50	220.475,50
03/08	11557	09951	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	200,00	28.940,00	249.215,50	220.275,50
03/08	11558	09955	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	29.540,00	249.215,50	219.675,50
03/08	11559	09957	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	30.140,00	249.215,50	219.075,50
03/08	11560	09959	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	30.540,00	249.215,50	218.675,50
03/08	11561	09961	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	30.740,00	249.215,50	218.475,50
03/08	11562	09963	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	600,00	31.340,00	249.215,50	217.875,50
03/08	11563	09967	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	400,00	31.740,00	249.215,50	217.475,50
03/08	11564	09969	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	31.940,00	249.215,50	217.275,50
03/08	11566	09973	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	200,00	32.140,00	249.215,50	217.075,50
03/08	11567	09975	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	200,00	32.340,00	249.215,50	216.875,50
03/08	11568	09977	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	32.740,00	249.215,50	216.475,50
03/08	11569	09979	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	800,00	33.540,00	249.215,50	215.675,50
03/08	11570	09981	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	200,00	33.740,00	249.215,50	215.475,50
03/08	11571	09983	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	800,00	34.540,00	249.215,50	214.675,50
03/08	11572	09985	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	34.940,00	249.215,50	214.275,50
03/08	11573	09987	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	35.440,00	249.215,50	213.775,50
03/08	11574	09989	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	200,00	35.640,00	249.215,50	213.575,50
03/08	11575	09991	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	200,00	35.840,00	249.215,50	213.375,50
03/08	11576	09994	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	36.440,00	249.215,50	212.775,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	5 1567	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/08	11577	10012	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	36.940,00	249.215,50	212.275,50
03/08	11578	10014	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	400,00	37.340,00	249.215,50	211.875,50
03/08	11579	10016	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	37.540,00	249.215,50	211.675,50
03/08	11580	10018	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	800,00	38.340,00	249.215,50	210.875,50
03/08	11581	10020	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	400,00	38.740,00	249.215,50	210.475,50
03/08	11582	10022	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	100,00	38.840,00	249.215,50	210.375,50
03/08	11583	10024	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	500,00	39.340,00	249.215,50	209.875,50
03/08	11584	10026	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	39.740,00	249.215,50	209.475,50
03/08	11586	10029	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	40.140,00	249.215,50	209.075,50
03/08	11588	10032	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	40.640,00	249.215,50	208.575,50
03/08	11589	10034	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	41.040,00	249.215,50	208.175,50
03/08	11590	10036	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	300,00	41.340,00	249.215,50	207.875,50
03/08	11591	10038	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	800,00	42.140,00	249.215,50	207.075,50
03/08	11592	10040	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	42.540,00	249.215,50	206.675,50
03/08	11593	10042	VIVIAN MAYRA REIS	51858	300,00	42.840,00	249.215,50	206.375,50
03/08	11594	10044	VIVIANE ZORZIM	51859	300,00	43.140,00	249.215,50	206.075,50
03/08						43.140,00	249.215,50	206.075,50
05/08	10913	10052	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	400,00	43.540,00	249.215,50	205.675,50
05/08						43.540,00	249.215,50	205.675,50
06/08	10910	10046	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	500,00	44.040,00	249.215,50	205.175,50
06/08						44.040,00	249.215,50	205.175,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	6 1568	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	10911	10048	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	500,00	44.540,00	249.215,50	204.675,50
07/08	10912	10050	DANILA BRANDI SOARES	28278	400,00	44.940,00	249.215,50	204.275,50
07/08						44.940,00	249.215,50	204.275,50
19/08						44.940,00	257.815,50	212.875,50
20/08						44.940,00	270.415,50	225.475,50
01/09	11804	11259	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	45.240,00	270.415,50	225.175,50
01/09	11805	11261	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	45.640,00	270.415,50	224.775,50
01/09	11806	11263	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	200,00	45.840,00	270.415,50	224.575,50
01/09	11807	11265	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	600,00	46.440,00	270.415,50	223.975,50
01/09	11808	11267	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	800,00	47.240,00	270.415,50	223.175,50
01/09	11809	11272	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	47.740,00	270.415,50	222.675,50
01/09	11810	11274	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	400,00	48.140,00	270.415,50	222.275,50
01/09	11811	11277	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	600,00	48.740,00	270.415,50	221.675,50
01/09	11812	11279	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	400,00	49.140,00	270.415,50	221.275,50
01/09	11813	11281	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	49.740,00	270.415,50	220.675,50
01/09	11814	11283	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	50.140,00	270.415,50	220.275,50
01/09	11815	11285	DANILA BRANDI SOARES	28278	400,00	50.540,00	270.415,50	219.875,50
01/09	11816	11287	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	50.740,00	270.415,50	219.675,50
01/09	11817	11290	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	600,00	51.340,00	270.415,50	219.075,50
01/09	11818	11293	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	600,00	51.940,00	270.415,50	218.475,50
01/09	11819	11295	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	52.140,00	270.415,50	218.275,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	7 1569	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11820	11297	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	200,00	52.340,00	270.415,50	218.075,50
01/09	11823	11301	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	52.740,00	270.415,50	217.675,50
01/09	11824	11303	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	400,00	53.140,00	270.415,50	217.275,50
01/09	11825	11305	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	53.540,00	270.415,50	216.875,50
01/09	11826	11307	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	400,00	53.940,00	270.415,50	216.475,50
01/09	11827	11309	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	54.340,00	270.415,50	216.075,50
01/09	11828	11311	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	900,00	55.240,00	270.415,50	215.175,50
01/09	11829	11313	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	55.640,00	270.415,50	214.775,50
01/09	11830	11315	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	500,00	56.140,00	270.415,50	214.275,50
01/09	11831	11317	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	400,00	56.540,00	270.415,50	213.875,50
01/09	11833	11320	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	200,00	56.740,00	270.415,50	213.675,50
01/09	11835	11323	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	57.140,00	270.415,50	213.275,50
01/09	11836	11325	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	500,00	57.640,00	270.415,50	212.775,50
01/09	11837	11327	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	57.840,00	270.415,50	212.575,50
01/09	11838	11329	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	200,00	58.040,00	270.415,50	212.375,50
01/09	11839	11331	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	200,00	58.240,00	270.415,50	212.175,50
01/09	11840	11334	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	58.840,00	270.415,50	211.575,50
01/09	11841	11337	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	600,00	59.440,00	270.415,50	210.975,50
01/09	11842	11339	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	400,00	59.840,00	270.415,50	210.575,50
01/09	11843	11341	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	100,00	59.940,00	270.415,50	210.475,50
01/09	11844	11343	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	60.340,00	270.415,50	210.075,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	8 1570	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11845	11346	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	60.740,00	270.415,50	209.675,50
01/09	11846	11348	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	400,00	61.140,00	270.415,50	209.275,50
01/09	11847	11350	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	300,00	61.440,00	270.415,50	208.975,50
01/09	11848	11352	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	61.840,00	270.415,50	208.575,50
01/09	11849	11354	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	62.040,00	270.415,50	208.375,50
01/09	11850	11356	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	62.440,00	270.415,50	207.975,50
01/09	11852	11359	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	62.840,00	270.415,50	207.575,50
01/09	11853	11361	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	63.340,00	270.415,50	207.075,50
01/09	11854	11364	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	63.740,00	270.415,50	206.675,50
01/09	11855	11366	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	300,00	64.040,00	270.415,50	206.375,50
01/09	11856	11369	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	300,00	64.340,00	270.415,50	206.075,50
01/09	11857	11372	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	64.740,00	270.415,50	205.675,50
01/09	11858	11374	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	400,00	65.140,00	270.415,50	205.275,50
01/09	11859	11377	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	200,00	65.340,00	270.415,50	205.075,50
01/09	11860	11379	VIVIAN MAYRA REIS	51858	400,00	65.740,00	270.415,50	204.675,50
01/09	11861	11382	VIVIANE ZORZIM	51859	400,00	66.140,00	270.415,50	204.275,50
01/09						66.140,00	270.415,50	204.275,50
11/09	11955	03104	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	204.275,50	270.415,50	270.415,50	0,00
11/09						270.415,50	270.415,50	0,00
23/09						270.415,50	324.300,67	53.885,17
24/09						270.415,50	347.150,67	76.735,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	9 1571	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09	12118	12917	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	600,00	271.015,50	347.150,67	76.135,17
28/09	12119	12919	FELIPE DIAS MORALES	52615	500,00	271.515,50	347.150,67	75.635,17
28/09						271.515,50	347.150,67	75.635,17
01/10	12111	12733	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	300,00	271.815,50	347.150,67	75.335,17
01/10	12112	12735	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	400,00	272.215,50	347.150,67	74.935,17
01/10	12113	12737	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	600,00	272.815,50	347.150,67	74.335,17
01/10	12114	12739	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	1.000,00	273.815,50	347.150,67	73.335,17
01/10	12115	12740	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	600,00	274.415,50	347.150,67	72.735,17
01/10	12116	12742	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	600,00	275.015,50	347.150,67	72.135,17
01/10	12117	12744	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	200,00	275.215,50	347.150,67	71.935,17
01/10	12118	12746	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	500,00	275.715,50	347.150,67	71.435,17
01/10	12119	12748	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	200,00	275.915,50	347.150,67	71.235,17
01/10	12120	12750	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00	276.415,50	347.150,67	70.735,17
01/10	12121	12752	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	200,00	276.615,50	347.150,67	70.535,17
01/10	12122	12756	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	400,00	277.015,50	347.150,67	70.135,17
01/10	12123	12758	DANILA BRANDI SOARES	28278	400,00	277.415,50	347.150,67	69.735,17
01/10	12124	12762	DENISE APARECIDA NUNES	29544	200,00	277.615,50	347.150,67	69.535,17
01/10	12125	12764	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	600,00	278.215,50	347.150,67	68.935,17
01/10	12126	12766	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	200,00	278.415,50	347.150,67	68.735,17
01/10	12127	12768	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	600,00	279.015,50	347.150,67	68.135,17
01/10	12129	12773	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	200,00	279.215,50	347.150,67	67.935,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	10 1572	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12130	12775	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	600,00	279.815,50	347.150,67	67.335,17
01/10	12131	12777	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	400,00	280.215,50	347.150,67	66.935,17
01/10	12132	12779	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	400,00	280.615,50	347.150,67	66.535,17
01/10	12133	12781	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	800,00	281.415,50	347.150,67	65.735,17
01/10	12134	12783	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	400,00	281.815,50	347.150,67	65.335,17
01/10	12135	12785	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	600,00	282.415,50	347.150,67	64.735,17
01/10	12136	12787	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	400,00	282.815,50	347.150,67	64.335,17
01/10	12137	12789	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	600,00	283.415,50	347.150,67	63.735,17
01/10	12138	12792	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	350,00	283.765,50	347.150,67	63.385,17
01/10	12140	12795	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	300,00	284.065,50	347.150,67	63.085,17
01/10	12141	12797	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	200,00	284.265,50	347.150,67	62.885,17
01/10	12142	12799	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	400,00	284.665,50	347.150,67	62.485,17
01/10	12143	12801	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	200,00	284.865,50	347.150,67	62.285,17
01/10	12145	12804	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	300,00	285.165,50	347.150,67	61.985,17
01/10	12146	12806	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	600,00	285.765,50	347.150,67	61.385,17
01/10	12147	12808	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	600,00	286.365,50	347.150,67	60.785,17
01/10	12148	12810	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	400,00	286.765,50	347.150,67	60.385,17
01/10	12149	12812	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	400,00	287.165,50	347.150,67	59.985,17
01/10	12150	12814	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	400,00	287.565,50	347.150,67	59.585,17
01/10	12151	12816	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.000,00	288.565,50	347.150,67	58.585,17
01/10	12152	12817	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	400,00	288.965,50	347.150,67	58.185,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	11 1573	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12153	12819	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	400,00	289.365,50	347.150,67	57.785,17
01/10	12154	12821	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	200,00	289.565,50	347.150,67	57.585,17
01/10	12155	12823	SANDRA CARDOSO	15721	400,00	289.965,50	347.150,67	57.185,17
01/10	12156	12825	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	200,00	290.165,50	347.150,67	56.985,17
01/10	12157	12827	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	400,00	290.565,50	347.150,67	56.585,17
01/10	12158	12829	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	500,00	291.065,50	347.150,67	56.085,17
01/10	12159	12831	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	400,00	291.465,50	347.150,67	55.685,17
01/10	12160	12833	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	200,00	291.665,50	347.150,67	55.485,17
01/10	12161	12835	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	400,00	292.065,50	347.150,67	55.085,17
01/10	12162	12837	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	400,00	292.465,50	347.150,67	54.685,17
01/10	12163	12839	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	200,00	292.665,50	347.150,67	54.485,17
01/10	12164	12842	VIVIAN MAYRA REIS	51858	300,00	292.965,50	347.150,67	54.185,17
01/10	12165	12844	VIVIANE ZORZIM	51859	300,00	293.265,50	347.150,67	53.885,17
01/10						293.265,50	347.150,67	53.885,17
06/10						293.265,50	391.150,67	97.885,17
07/10						293.265,50	410.350,67	117.085,17
08/10						293.265,50	431.607,05	138.341,55
14/10	12217	13457	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	800,00	294.065,50	431.607,05	137.541,55
14/10	12218	13459	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	1.400,00	295.465,50	431.607,05	136.141,55
14/10	12219	13461	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	1.000,00	296.465,50	431.607,05	135.141,55
14/10	12220	13463	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	1.000,00	297.465,50	431.607,05	134.141,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	12 1574	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12221	13465	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	1.200,00	298.665,50	431.607,05	132.941,55
14/10	12222	13467	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	1.500,00	300.165,50	431.607,05	131.441,55
14/10	12223	13469	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	800,00	300.965,50	431.607,05	130.641,55
14/10	12224	13471	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	1.000,00	301.965,50	431.607,05	129.641,55
14/10	12225	13473	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	1.600,00	303.565,50	431.607,05	128.041,55
14/10	12226	13475	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	1.000,00	304.565,50	431.607,05	127.041,55
14/10	12227	13477	DANILA BRANDI SOARES	28278	1.600,00	306.165,50	431.607,05	125.441,55
14/10	12228	13479	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	2.000,00	308.165,50	431.607,05	123.441,55
14/10	12229	13480	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	308.765,50	431.607,05	122.841,55
14/10	12230	13482	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	1.000,00	309.765,50	431.607,05	121.841,55
14/10	12231	13484	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	1.600,00	311.365,50	431.607,05	120.241,55
14/10	12232	13486	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	200,00	311.565,50	431.607,05	120.041,55
14/10	12233	13488	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	1.200,00	312.765,50	431.607,05	118.841,55
14/10	12234	13490	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	1.600,00	314.365,50	431.607,05	117.241,55
14/10	12235	13492	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	1.000,00	315.365,50	431.607,05	116.241,55
14/10	12236	13498	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	316.365,50	431.607,05	115.241,55
14/10	12237	13500	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	1.600,00	317.965,50	431.607,05	113.641,55
14/10	12238	13502	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	1.400,00	319.365,50	431.607,05	112.241,55
14/10	12239	13504	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	1.500,00	320.865,50	431.607,05	110.741,55
14/10	12240	13507	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	1.000,00	321.865,50	431.607,05	109.741,55
14/10	12241	13510	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	2.000,00	323.865,50	431.607,05	107.741,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	13 1575	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12242	13511	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	324.865,50	431.607,05	106.741,55
14/10	12243	13513	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	1.000,00	325.865,50	431.607,05	105.741,55
14/10	12244	13515	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	1.000,00	326.865,50	431.607,05	104.741,55
14/10	12245	13519	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	1.500,00	328.365,50	431.607,05	103.241,55
14/10	12246	13521	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	329.165,50	431.607,05	102.441,55
14/10	12247	13523	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.000,00	330.165,50	431.607,05	101.441,55
14/10	12248	13525	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	330.665,50	431.607,05	100.941,55
14/10	12249	13527	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	1.800,00	332.465,50	431.607,05	99.141,55
14/10	12250	13529	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	1.400,00	333.865,50	431.607,05	97.741,55
14/10	12251	13531	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	1.400,00	335.265,50	431.607,05	96.341,55
14/10	12252	13533	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	2.000,00	337.265,50	431.607,05	94.341,55
14/10	12253	13653	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	1.200,00	338.465,50	431.607,05	93.141,55
14/10	12254	13656	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	1.000,00	339.465,50	431.607,05	92.141,55
14/10	12255	13660	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	1.600,00	341.065,50	431.607,05	90.541,55
14/10	12256	13665	SANDRA CARDOSO	15721	1.100,00	342.165,50	431.607,05	89.441,55
14/10	12257	13668	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.000,00	343.165,50	431.607,05	88.441,55
14/10	12258	13670	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	1.800,00	344.965,50	431.607,05	86.641,55
14/10	12259	13675	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	345.965,50	431.607,05	85.641,55
14/10	12260	13678	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	1.600,00	347.565,50	431.607,05	84.041,55
14/10	12261	13682	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	348.565,50	431.607,05	83.041,55
14/10	12262	13685	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	1.700,00	350.265,50	431.607,05	81.341,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	14 1576	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12263	13688	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	1.000,00	351.265,50	431.607,05	80.341,55
14/10	12264	13691	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	1.000,00	352.265,50	431.607,05	79.341,55
14/10	12265	13695	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	800,00	353.065,50	431.607,05	78.541,55
14/10	12266	13699	VIVIAN MAYRA REIS	51858	2.000,00	355.065,50	431.607,05	76.541,55
14/10	12267	13700	VIVIANE ZORZIM	51859	1.400,00	356.465,50	431.607,05	75.141,55
14/10						356.465,50	431.607,05	75.141,55
19/10						356.465,50	432.287,77	75.822,27
21/10	16217	14010	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	680,72	357.146,22	432.287,77	75.141,55
21/10						357.146,22	432.287,77	75.141,55
22/10		12737	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-16,25	357.129,97	432.287,77	75.157,80
22/10		12740	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	-400,00	356.729,97	432.287,77	75.557,80
22/10		12742	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-3,82	356.726,15	432.287,77	75.561,62
22/10		12744	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-21,00	356.705,15	432.287,77	75.582,62
22/10		12746	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-300,00	356.405,15	432.287,77	75.882,62
22/10		12752	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	-200,00	356.205,15	432.287,77	76.082,62
22/10		12756	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-20,20	356.184,95	432.287,77	76.102,82
22/10		12768	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	-8,90	356.176,05	432.287,77	76.111,72
22/10		12775	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-2,99	356.173,06	432.287,77	76.114,71
22/10		12777	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	-0,30	356.172,76	432.287,77	76.115,01
22/10		12781	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	-71,87	356.100,89	432.287,77	76.186,88
22/10		12785	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-0,40	356.100,49	432.287,77	76.187,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	15 1577	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10		12795	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-2,50	356.097,99	432.287,77	76.189,78
22/10		12799	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-46,80	356.051,19	432.287,77	76.236,58
22/10		12804	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-4,40	356.046,79	432.287,77	76.240,98
22/10		12806	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	-5,82	356.040,97	432.287,77	76.246,80
22/10		12808	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	-62,32	355.978,65	432.287,77	76.309,12
22/10		12812	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-0,62	355.978,03	432.287,77	76.309,74
22/10		12814	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-221,00	355.757,03	432.287,77	76.530,74
22/10		12816	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-1,49	355.755,54	432.287,77	76.532,23
22/10		12817	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	-400,00	355.355,54	432.287,77	76.932,23
22/10		12827	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-2,06	355.353,48	432.287,77	76.934,29
22/10		12829	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	-3,28	355.350,20	432.287,77	76.937,57
22/10		12833	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-200,00	355.150,20	432.287,77	77.137,57
22/10		12835	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-10,81	355.139,39	432.287,77	77.148,38
22/10		12842	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-0,30	355.139,09	432.287,77	77.148,68
22/10		12844	VIVIANE ZORZIM	51859	-0,30	355.138,79	430.280,34	75.141,55
22/10						355.138,79	430.280,34	75.141,55
23/10		12739	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-12,01	355.126,78	430.280,34	75.153,56
23/10		12764	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-46,39	355.080,39	430.280,34	75.199,95
23/10		12810	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-21,79	355.058,60	513.900,15	158.841,55
23/10						355.058,60	513.900,15	158.841,55
27/10						355.058,60	514.900,15	159.841,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	16 1578	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12333	14172	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	1.000,00	356.058,60	514.900,15	158.841,55
03/11	12334	14176	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	2.000,00	358.058,60	514.900,15	156.841,55
03/11	12335	14178	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	600,00	358.658,60	514.900,15	156.241,55
03/11	12336	14180	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	200,00	358.858,60	514.900,15	156.041,55
03/11	12337	14182	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	2.000,00	360.858,60	514.900,15	154.041,55
03/11	12338	14184	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	2.000,00	362.858,60	514.900,15	152.041,55
03/11	12339	14186	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	1.500,00	364.358,60	514.900,15	150.541,55
03/11	12340	14188	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	2.500,00	366.858,60	514.900,15	148.041,55
03/11	12341	14190	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	1.200,00	368.058,60	514.900,15	146.841,55
03/11	12342	14193	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	1.600,00	369.658,60	514.900,15	145.241,55
03/11	12343	14195	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	1.600,00	371.258,60	514.900,15	143.641,55
03/11	12344	14197	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	1.500,00	372.758,60	514.900,15	142.141,55
03/11	12345	14200	DANILA BRANDI SOARES	28278	2.000,00	374.758,60	514.900,15	140.141,55
03/11	12346	14205	DENISE APARECIDA NUNES	29544	1.000,00	375.758,60	514.900,15	139.141,55
03/11	12347	14209	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	2.000,00	377.758,60	514.900,15	137.141,55
03/11	12348	14211	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	400,00	378.158,60	514.900,15	136.741,55
03/11	12349	14213	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	1.000,00	379.158,60	514.900,15	135.741,55
03/11	12350	14215	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	2.000,00	381.158,60	514.900,15	133.741,55
03/11	12351	14217	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	500,00	381.658,60	514.900,15	133.241,55
03/11	12352	14221	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	2.200,00	383.858,60	514.900,15	131.041,55
03/11	12353	14222	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	400,00	384.258,60	514.900,15	130.641,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	17 1579	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12354	14225	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	2.000,00	386.258,60	514.900,15	128.641,55
03/11	12355	14228	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	1.400,00	387.658,60	514.900,15	127.241,55
03/11	12356	14230	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	1.800,00	389.458,60	514.900,15	125.441,55
03/11	12357	14232	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	1.000,00	390.458,60	514.900,15	124.441,55
03/11	12358	14234	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	2.200,00	392.658,60	514.900,15	122.241,55
03/11	12359	14236	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	2.000,00	394.658,60	514.900,15	120.241,55
03/11	12360	14238	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	2.000,00	396.658,60	514.900,15	118.241,55
03/11	12361	14240	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	1.000,00	397.658,60	514.900,15	117.241,55
03/11	12362	14242	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	1.500,00	399.158,60	514.900,15	115.741,55
03/11	12363	14246	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	1.000,00	400.158,60	514.900,15	114.741,55
03/11	12364	14249	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	1.000,00	401.158,60	514.900,15	113.741,55
03/11	12365	14252	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	1.500,00	402.658,60	514.900,15	112.241,55
03/11	12366	14254	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	1.500,00	404.158,60	514.900,15	110.741,55
03/11	12367	14256	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	1.000,00	405.158,60	514.900,15	109.741,55
03/11	12368	14259	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	1.400,00	406.558,60	514.900,15	108.341,55
03/11	12369	14262	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	500,00	407.058,60	514.900,15	107.841,55
03/11	12370	14264	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	2.600,00	409.658,60	514.900,15	105.241,55
03/11	12371	14267	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	2.200,00	411.858,60	514.900,15	103.041,55
03/11	12372	14271	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	2.000,00	413.858,60	514.900,15	101.041,55
03/11	12373	14274	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	1.800,00	415.658,60	514.900,15	99.241,55
03/11	12374	14276	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	1.400,00	417.058,60	514.900,15	97.841,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao: Institucional: Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00 | Nat. Despesa: 3.3.90.30.00 | Programa de Trabalho: 12.365.2001-2.019

Despesa Autorizada: Inicial ....: 78.929,00 Final ......: 5.738.900,55

Exercicio: 2020 | Numeracao: 18 1580

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12375	14278	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	2.400,00	419.458,60	514.900,15	95.441,55
03/11	12376	14280	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	1.000,00	420.458,60	514.900,15	94.441,55
03/11	12377	14282	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	1.000,00	421.458,60	514.900,15	93.441,55
03/11	12378	14284	SANDRA CARDOSO	15721	1.500,00	422.958,60	514.900,15	91.941,55
03/11	12379	14286	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	1.400,00	424.358,60	514.900,15	90.541,55
03/11	12380	14293	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	1.800,00	426.158,60	514.900,15	88.741,55
03/11	12381	14295	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	1.000,00	427.158,60	514.900,15	87.741,55
03/11	12382	14297	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	1.600,00	428.758,60	514.900,15	86.141,55
03/11	12383	14299	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	1.000,00	429.758,60	514.900,15	85.141,55
03/11	12384	14303	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	2.500,00	432.258,60	514.900,15	82.641,55
03/11	12385	14305	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	1.500,00	433.758,60	514.900,15	81.141,55
03/11	12386	14307	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	1.200,00	434.958,60	514.900,15	79.941,55
03/11	12387	14309	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	1.000,00	435.958,60	514.900,15	78.941,55
03/11	12388	14311	VIVIAN MAYRA REIS	51858	1.200,00	437.158,60	514.900,15	77.741,55
03/11	12389	14315	VIVIANE ZORZIM	51859	1.600,00	438.758,60	514.900,15	76.141,55
03/11	12362	14478	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	1.000,00	439.758,60	514.900,15	75.141,55
03/11						439.758,60	514.900,15	75.141,55
06/11		13457	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	-1,02	439.757,58	514.900,15	75.142,57
06/11		13461	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-28,13	439.729,45	514.900,15	75.170,70
06/11		13467	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-100,75	439.628,70	514.900,15	75.271,45
06/11		13471	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	-14,75	439.613,95	514.900,15	75.286,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	19 1581	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11		13473	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-349,02	439.264,93	514.900,15	75.635,22
06/11		13475	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-78,92	439.186,01	514.900,15	75.714,14
06/11		13477	DANILA BRANDI SOARES	28278	-1.019,69	438.166,32	514.900,15	76.733,83
06/11		13479	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-10,57	438.155,75	514.900,15	76.744,40
06/11		13482	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-1.000,00	437.155,75	514.900,15	77.744,40
06/11		13484	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	-1.201,70	435.954,05	514.900,15	78.946,10
06/11		13490	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-7,07	435.946,98	514.900,15	78.953,17
06/11		13498	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-200,82	435.746,16	514.900,15	79.153,99
06/11		13500	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	-11,85	435.734,31	514.900,15	79.165,84
06/11		13502	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	-5,27	435.729,04	514.900,15	79.171,11
06/11		13504	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	-44,30	435.684,74	514.900,15	79.215,41
06/11		13510	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-519,46	435.165,28	514.900,15	79.734,87
06/11		13511	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-2,84	435.162,44	514.900,15	79.737,71
06/11		13513	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	-0,39	435.162,05	514.900,15	79.738,10
06/11		13515	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-288,43	434.873,62	514.900,15	80.026,53
06/11		13519	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-228,43	434.645,19	514.900,15	80.254,96
06/11		13523	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	-40,19	434.605,00	514.900,15	80.295,15
06/11		13525	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-1,31	434.603,69	514.900,15	80.296,46
06/11		13527	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	-21,00	434.582,69	514.900,15	80.317,46
06/11		13531	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-487,17	434.095,52	514.900,15	80.804,63
06/11		13533	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	-4,49	434.091,03	514.900,15	80.809,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	20 1582	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11		13653	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-830,06	433.260,97	514.900,15	81.639,18
06/11		13656	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-600,00	432.660,97	514.900,15	82.239,18
06/11		13665	SANDRA CARDOSO	15721	-1,17	432.659,80	514.900,15	82.240,35
06/11		13670	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-4,53	432.655,27	514.900,15	82.244,88
06/11		13675	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	-13,45	432.641,82	514.900,15	82.258,33
06/11		13678	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	-0,98	432.640,84	514.900,15	82.259,31
06/11		13682	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-17,76	432.623,08	514.900,15	82.277,07
06/11		13685	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-79,89	432.543,19	514.900,15	82.356,96
06/11		13688	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-56,10	432.487,09	514.900,15	82.413,06
06/11		13691	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	-46,52	432.440,57	514.900,15	82.459,58
06/11		13699	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-167,94	432.272,63	507.414,18	75.141,55
06/11						432.272,63	507.414,18	75.141,55
24/11		12917	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	-3,50	432.269,13	507.410,68	75.141,55
24/11						432.269,13	507.410,68	75.141,55
25/11		14176	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	-26,20	432.242,93	507.410,68	75.167,75
25/11		14178	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	-0,22	432.242,71	507.410,68	75.167,97
25/11		14180	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	-7,22	432.235,49	507.410,68	75.175,19
25/11		14182	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	-4,36	432.231,13	507.410,68	75.179,55
25/11		14184	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	-0,20	432.230,93	507.410,68	75.179,75
25/11		14188	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	-1.465,22	430.765,71	507.410,68	76.644,97
25/11		14193	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	-6,21	430.759,50	507.410,68	76.651,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	78.929,00
2020	21 1583	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.738.900,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11		14200	DANILA BRANDI SOARES	28278	-1.236,30	429.523,20	507.410,68	77.887,48
25/11		14209	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	-0,23	429.522,97	507.410,68	77.887,71
25/11		14213	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	-601,10	428.921,87	507.410,68	78.488,81
25/11		14215	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	-8,93	428.912,94	507.410,68	78.497,74
25/11		14221	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	-2,97	428.909,97	507.410,68	78.500,71
25/11		14225	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	-373,09	428.536,88	507.410,68	78.873,80
25/11		14232	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	-3,99	428.532,89	507.410,68	78.877,79
25/11		14236	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	-1,30	428.531,59	507.410,68	78.879,09
25/11		14238	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	-50,11	428.481,48	507.410,68	78.929,20
25/11		14242	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	-367,30	428.114,18	507.410,68	79.296,50
25/11		14246	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	-2,39	428.111,79	507.410,68	79.298,89
25/11		14252	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	-118,14	427.993,65	507.410,68	79.417,03
25/11		14254	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	-140,85	427.852,80	507.410,68	79.557,88
25/11		14259	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	-25,77	427.827,03	507.410,68	79.583,65
25/11		14262	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	-0,43	427.826,60	507.410,68	79.584,08
25/11		14271	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	-0,27	427.826,33	507.410,68	79.584,35
25/11		14274	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	-0,96	427.825,37	507.410,68	79.585,31
25/11		14276	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	-246,00	427.579,37	507.410,68	79.831,31
25/11		14280	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	-1.000,00	426.579,37	507.410,68	80.831,31
25/11		14282	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	-3,60	426.575,77	507.410,68	80.834,91
25/11		14284	SANDRA CARDOSO	15721	-0,39	426.575,38	507.410,68	80.835,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	22 1584	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11		14293	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	-41,21	426.534,17	507.410,68	80.876,51
25/11		14295	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	-1,00	426.533,17	507.410,68	80.877,51
25/11		14299	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	-0,15	426.533,02	507.410,68	80.877,66
25/11		14303	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	-86,13	426.446,89	507.410,68	80.963,79
25/11		14305	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	-16,08	426.430,81	507.410,68	80.979,87
25/11		14311	VIVIAN MAYRA REIS	51858	-15,71	426.415,10	501.556,65	75.141,55
25/11						426.415,10	501.556,65	75.141,55
26/11		14186	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	-422,23	425.992,87	501.556,65	75.563,78
26/11		14195	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	-657,52	425.335,35	501.556,65	76.221,30
26/11		14197	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	-223,43	425.111,92	501.556,65	76.444,73
26/11		14264	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	-12,75	425.099,17	501.556,65	76.457,48
26/11		14267	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	-16,26	425.082,91	501.556,65	76.473,74
26/11		14315	VIVIANE ZORZIM	51859	-65,63	425.017,28	501.556,65	76.539,37
26/11		14478	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	-726,58	424.290,70	499.432,25	75.141,55
26/11						424.290,70	499.432,25	75.141,55
30/11		14278	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	-0,89	424.289,81	499.431,36	75.141,55
30/11						424.289,81	499.431,36	75.141,55
04/12		14309	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	-72,50	424.217,31	499.358,86	75.141,55
04/12						424.217,31	499.358,86	75.141,55
10/12						424.217,31	5.423.579,53	4.999.362,22
16/12						424.217,31	5.737.900,56	5.313.683,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	23 1585	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/12	19694	16517	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	3.973.040,28	4.397.257,59	5.737.900,56	1.340.642,97
17/12	19694	16517	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	951.180,07	5.348.437,66	5.737.900,56	389.462,90
17/12						5.348.437,66	5.737.900,56	389.462,90
22/12	12856	12602	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	53.885,17	5.402.322,83	8.825.285,12	3.422.962,29
22/12						5.402.322,83	8.825.285,12	3.422.962,29
29/12	12877	16684	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	314.321,02	5.716.643,85	8.825.285,12	3.108.641,27
29/12						5.716.643,85	8.825.285,12	3.108.641,27
30/12						5.716.643,85	5.716.643,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	882.000,00
2020	1 1587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	1.176.947,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	18.000,00	18.000,00
10/01	11086	02747	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
10/01	11087	02747	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10/01						18.000,00	18.000,00	0,00
28/02						18.000,00	35.201,50	17.201,50
03/04	11676	04710	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	5.076,50	23.076,50	35.201,50	12.125,00
03/04						23.076,50	35.201,50	12.125,00
15/05	11113	04710	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.062,50	29.139,00	35.201,50	6.062,50
15/05						29.139,00	35.201,50	6.062,50
10/06	11220	04710	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.062,50	35.201,50	35.201,50	0,00
10/06						35.201,50	35.201,50	0,00
08/07						35.201,50	553.201,50	518.000,00
10/07	11457	09332	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	25.000,00	60.201,50	553.201,50	493.000,00
10/07	11458	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.000,00	78.201,50	553.201,50	475.000,00
10/07	11459	09351	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.000,00	103.201,50	553.201,50	450.000,00
10/07	11460	09346	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	25.000,00	128.201,50	553.201,50	425.000,00
10/07	11461	09340	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.500,00	140.701,50	553.201,50	412.500,00
10/07	11462	09336	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	12.500,00	153.201,50	553.201,50	400.000,00
10/07	11463	09343	LAR CASA BELA	45034	10.000,00	163.201,50	553.201,50	390.000,00
10/07	11464	09354	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	20.000,00	183.201,50	553.201,50	370.000,00
10/07						183.201,50	553.201,50	370.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1588	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 882.000,00 Final .....: 1.176.947,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11728	09340	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.851,45	210.052,95	553.201,50	343.148,55
14/08	11729	09336	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.855,00	236.907,95	553.201,50	316.293,55
14/08	11730	09343	LAR CASA BELA	45034	24.965,20	261.873,15	553.201,50	291.328,35
14/08	11731	09332	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	53.706,45	315.579,60	553.201,50	237.621,90
14/08	11732	09346	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	53.706,45	369.286,05	553.201,50	183.915,45
14/08						369.286,05	553.201,50	183.915,45
28/08	11848	09351	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	53.706,45	422.992,50	553.201,50	130.209,00
28/08						422.992,50	553.201,50	130.209,00
04/09	11900	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.062,50	429.055,00	553.201,50	124.146,50
04/09						429.055,00	553.201,50	124.146,50
08/09						429.055,00	756.925,44	327.870,44
11/09	11966	09336	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.395,00	433.450,00	756.925,44	323.475,44
11/09	11967	09340	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.398,55	437.848,55	756.925,44	319.076,89
11/09	11968	09343	LAR CASA BELA	45034	34,80	437.883,35	756.925,44	319.042,09
11/09	11969	09332	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	8.793,55	446.676,90	756.925,44	310.248,54
11/09	11970	09351	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	8.793,55	455.470,45	756.925,44	301.454,99
11/09	11971	09346	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	8.793,55	464.264,00	756.925,44	292.661,44
11/09	11966	12148	LAR CASA BELA	45034	24.930,40	489.194,40	756.925,44	267.731,04
11/09	11967	12144	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	22.452,90	511.647,30	756.925,44	245.278,14
11/09	11968	12146	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	22.460,00	534.107,30	756.925,44	222.818,14
11/09	11969	12145	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	44.912,90	579.020,20	756.925,44	177.905,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	882.000,00
2020	3 1589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	1.176.947,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11970	12149	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	44.912,90	623.933,10	756.925,44	132.992,34
11/09	11971	12147	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	44.054,84	667.987,94	756.925,44	88.937,50
11/09						667.987,94	756.925,44	88.937,50
25/09	12099	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.734,38	677.722,32	756.925,44	79.203,12
25/09	12100	09354	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.500,00	690.222,32	756.925,44	66.703,12
25/09						690.222,32	756.925,44	66.703,12
09/10	12225	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.734,38	699.956,70	756.925,44	56.968,74
09/10	12226	09354	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.500,00	712.456,70	756.925,44	44.468,74
09/10						712.456,70	756.925,44	44.468,74
11/11						712.456,70	1.174.698,10	462.241,40
13/11	12488	15309	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.851,45	739.308,15	1.174.698,10	435.389,95
13/11	12489	15314	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	53.706,45	793.014,60	1.174.698,10	381.683,50
13/11	12490	15311	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	53.706,45	846.721,05	1.174.698,10	327.977,05
13/11	12491	15308	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.855,00	873.576,05	1.174.698,10	301.122,05
13/11	12492	15313	LAR CASA BELA	45034	16.930,40	890.506,45	1.174.698,10	284.191,65
13/11	12493	15310	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	30.140,91	920.647,36	1.174.698,10	254.050,74
13/11						920.647,36	1.174.698,10	254.050,74
27/11	12587	09354	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.500,00	933.147,36	1.174.698,10	241.550,74
27/11						933.147,36	1.174.698,10	241.550,74
04/12	12714	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.734,38	942.881,74	1.174.698,10	231.816,36
04/12						942.881,74	1.174.698,10	231.816,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	882.000,00
2020	4 1590	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	1.176.947,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12758	15313	LAR CASA BELA	45034	19.930,40	962.812,14	1.174.698,10	211.885,96
11/12	12759	15311	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	47.412,90	1.010.225,04	1.174.698,10	164.473,06
11/12	12760	15314	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	47.412,90	1.057.637,94	1.174.698,10	117.060,16
11/12	12761	15309	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	23.702,90	1.081.340,84	1.174.698,10	93.357,26
11/12	12762	15312	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	23.710,00	1.105.050,84	1.174.698,10	69.647,26
11/12	12763	15310	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	47.412,90	1.152.463,74	1.174.698,10	22.234,36
11/12						1.152.463,74	1.174.698,10	22.234,36
18/12	12819	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	9.734,36	1.162.198,10	1.174.698,10	12.500,00
18/12	12828	09354	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	12.500,00	1.174.698,10	1.174.698,10	0,00
18/12						1.174.698,10	1.174.698,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	1 1591	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	347.597,82	347.597,82
17/01	11105	02000	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	31.657,59	31.657,59	347.597,82	315.940,23
17/01						31.657,59	347.597,82	315.940,23
24/01	19952	00697	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	9.418,58	41.076,17	347.597,82	306.521,65
24/01	11172	01983	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	13.632,50	54.708,67	347.597,82	292.889,15
24/01						54.708,67	347.597,82	292.889,15
03/02	10999	02275	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	400,00	55.108,67	347.597,82	292.489,15
03/02	10999	02276	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	55.708,67	347.597,82	291.889,15
03/02	11000	02279	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	56.108,67	347.597,82	291.489,15
03/02	11001	02281	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	56.908,67	347.597,82	290.689,15
03/02	11002	02284	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	600,00	57.508,67	347.597,82	290.089,15
03/02	11003	02286	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	57.908,67	347.597,82	289.689,15
03/02	11004	02288	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	58.308,67	347.597,82	289.289,15
03/02	11005	02290	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	600,00	58.908,67	347.597,82	288.689,15
03/02	11006	02292	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	500,00	59.408,67	347.597,82	288.189,15
03/02	11007	02294	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	60.008,67	347.597,82	287.589,15
03/02	11008	02296	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	600,00	60.608,67	347.597,82	286.989,15
03/02	11009	02298	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.000,00	61.608,67	347.597,82	285.989,15
03/02	11010	02300	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	62.208,67	347.597,82	285.389,15
03/02	11011	02303	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	800,00	63.008,67	347.597,82	284.589,15
03/02	11012	02306	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	600,00	63.608,67	347.597,82	283.989,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	2 1592	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11013	02309	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	200,00	63.808,67	347.597,82	283.789,15
03/02	11014	02311	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	64.408,67	347.597,82	283.189,15
03/02	11015	02312	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	1.000,00	65.408,67	347.597,82	282.189,15
03/02	11016	02314	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	65.808,67	347.597,82	281.789,15
03/02	11017	02317	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	600,00	66.408,67	347.597,82	281.189,15
03/02	11018	02320	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	66.808,67	347.597,82	280.789,15
03/02	11019	02322	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	67.608,67	347.597,82	279.989,15
03/02	11020	02324	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	68.408,67	347.597,82	279.189,15
03/02	11021	02326	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	69.008,67	347.597,82	278.589,15
03/02	11022	02328	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	69.808,67	347.597,82	277.789,15
03/02	11023	02329	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	70.808,67	347.597,82	276.789,15
03/02	11024	02331	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	71.508,67	347.597,82	276.089,15
03/02	11025	02333	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	72.008,67	347.597,82	275.589,15
03/02	11026	02335	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	200,00	72.208,67	347.597,82	275.389,15
03/02	11027	02338	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	72.708,67	347.597,82	274.889,15
03/02	11028	02340	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	700,00	73.408,67	347.597,82	274.189,15
03/02	11029	02342	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	850,00	74.258,67	347.597,82	273.339,15
03/02	11030	02344	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	74.658,67	347.597,82	272.939,15
03/02						74.658,67	347.597,82	272.939,15
11/02	11219	02568	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	114.791,22	189.449,89	347.597,82	158.147,93
11/02						189.449,89	347.597,82	158.147,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	3 1593	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						189.449,89	364.997,82	175.547,93
28/02	11383	00072	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	16.656,00	206.105,89	373.749,00	167.643,11
28/02						206.105,89	373.749,00	167.643,11
02/03	11445	04338	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	206.705,89	373.749,00	167.043,11
02/03	11446	04340	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	207.105,89	373.749,00	166.643,11
02/03	11447	04342	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	207.905,89	373.749,00	165.843,11
02/03	11448	04344	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	208.505,89	373.749,00	165.243,11
02/03	11449	04347	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	400,00	208.905,89	373.749,00	164.843,11
02/03	11450	04350	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	600,00	209.505,89	373.749,00	164.243,11
02/03	11451	04352	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	210.105,89	373.749,00	163.643,11
02/03	11452	04354	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	210.705,89	373.749,00	163.043,11
02/03	11453	04356	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	210.905,89	373.749,00	162.843,11
02/03	11454	04359	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	400,00	211.305,89	373.749,00	162.443,11
02/03	11455	04362	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	600,00	211.905,89	373.749,00	161.843,11
02/03	11456	04364	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	400,00	212.305,89	373.749,00	161.443,11
02/03	11457	04366	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	400,00	212.705,89	373.749,00	161.043,11
02/03	11458	04368	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	800,00	213.505,89	373.749,00	160.243,11
02/03	11459	04370	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	800,00	214.305,89	373.749,00	159.443,11
02/03	11460	04372	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	500,00	214.805,89	373.749,00	158.943,11
02/03	11461	04374	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	215.005,89	373.749,00	158.743,11
02/03	11462	04378	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	800,00	215.805,89	373.749,00	157.943,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	422.000,00
2020	4 1594	Unid. Desp: 00			Final ......:	922.538,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11463	04382	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	216.405,89	373.749,00	157.343,11
02/03	11464	04386	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	800,00	217.205,89	373.749,00	156.543,11
02/03	11465	04390	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	600,00	217.805,89	373.749,00	155.943,11
02/03	11466	04393	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	700,00	218.505,89	373.749,00	155.243,11
02/03	11467	04395	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	219.005,89	373.749,00	154.743,11
02/03	11468	04397	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	700,00	219.705,89	373.749,00	154.043,11
02/03	11469	04399	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	220.505,89	373.749,00	153.243,11
02/03	11470	04401	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	600,00	221.105,89	373.749,00	152.643,11
02/03	11471	04403	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	600,00	221.705,89	373.749,00	152.043,11
02/03	11472	04405	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	222.305,89	373.749,00	151.443,11
02/03						222.305,89	373.749,00	151.443,11
05/03	02757	04384	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	800,00	223.105,89	373.749,00	150.643,11
05/03						223.105,89	373.749,00	150.643,11
06/03	11425	04740	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	2.917,06	226.022,95	373.749,00	147.726,05
06/03	03513	04987	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	400,00	226.422,95	373.749,00	147.326,05
06/03						226.422,95	373.749,00	147.326,05
13/03	11463	04740	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	2.917,06	229.340,01	374.549,00	145.208,99
13/03						229.340,01	374.549,00	145.208,99
17/03	11515	05342	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	600,00	229.940,01	374.549,00	144.608,99
17/03	11516	05344	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	200,00	230.140,01	374.549,00	144.408,99
17/03						230.140,01	374.549,00	144.408,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	5 1595	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11593	00072	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	15.615,00	245.755,01	374.549,00	128.793,99
27/03						245.755,01	374.549,00	128.793,99
09/04	11739	04740	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	2.917,06	248.672,07	374.549,00	125.876,93
09/04						248.672,07	374.549,00	125.876,93
30/04						248.672,07	380.449,00	131.776,93
22/05	11153	00072	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	18.738,00	267.410,07	380.449,00	113.038,93
22/05						267.410,07	380.449,00	113.038,93
28/05						267.410,07	432.956,08	165.546,01
02/06	11142	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	273.244,19	432.956,08	159.711,89
02/06						273.244,19	432.956,08	159.711,89
10/06	11215	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	279.078,31	432.956,08	153.877,77
10/06						279.078,31	432.956,08	153.877,77
22/06						279.078,31	433.856,08	154.777,77
26/06	11316	00072	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	9.022,00	288.100,31	433.856,08	145.755,77
26/06						288.100,31	433.856,08	145.755,77
01/07	11304	08663	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	288.800,31	433.856,08	145.055,77
01/07	11305	08665	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	289.000,31	433.856,08	144.855,77
01/07						289.000,31	433.856,08	144.855,77
10/07	11431	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	294.834,43	433.856,08	139.021,65
10/07						294.834,43	433.856,08	139.021,65
21/07						294.834,43	445.406,08	150.571,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2020	6 1596	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	422.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	922.538,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						294.834,43	445.406,08	150.571,65
03/08	11590	09853	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	800,00	295.634,43	445.406,08	149.771,65
03/08	11591	09855	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	296.034,43	445.406,08	149.371,65
03/08	11592	09857	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	296.834,43	445.406,08	148.571,65
03/08	11593	09866	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	200,00	297.034,43	445.406,08	148.371,65
03/08	11594	09868	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	550,00	297.584,43	445.406,08	147.821,65
03/08	11595	09870	CATIA SILENE SALES	29792	200,00	297.784,43	445.406,08	147.621,65
03/08	11596	09872	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	298.284,43	445.406,08	147.121,65
03/08	11597	09874	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	200,00	298.484,43	445.406,08	146.921,65
03/08	11598	09876	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	298.884,43	445.406,08	146.521,65
03/08	11599	09879	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	800,00	299.684,43	445.406,08	145.721,65
03/08	11600	09881	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	200,00	299.884,43	445.406,08	145.521,65
03/08	11601	09883	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	600,00	300.484,43	445.406,08	144.921,65
03/08	11602	09885	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	300.684,43	445.406,08	144.721,65
03/08	11603	09890	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	301.284,43	445.406,08	144.121,65
03/08	11604	09892	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	302.084,43	445.406,08	143.321,65
03/08	11606	09895	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	400,00	302.484,43	445.406,08	142.921,65
03/08	11607	09897	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	303.284,43	445.406,08	142.121,65
03/08	11608	09898	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.000,00	304.284,43	445.406,08	141.121,65
03/08	11609	09900	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	500,00	304.784,43	445.406,08	140.621,65
03/08	11610	09902	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	305.484,43	445.406,08	139.921,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	7 1597	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11611	09904	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	400,00	305.884,43	445.406,08	139.521,65
03/08						305.884,43	445.406,08	139.521,65
04/08	11253	10221	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	306.384,43	445.406,08	139.021,65
04/08						306.384,43	445.406,08	139.021,65
06/08						306.384,43	393.356,08	86.971,65
07/08	11661	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	312.218,55	393.356,08	81.137,53
07/08						312.218,55	393.356,08	81.137,53
21/08						312.218,55	406.856,08	94.637,53
28/08	11839	02000	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	9.105,66	321.324,21	406.856,08	85.531,87
28/08	11839	02000	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	13.713,08	335.037,29	406.856,08	71.818,79
28/08	11839	02000	SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	50911	19.318,66	354.355,95	731.769,21	377.413,26
28/08						354.355,95	731.769,21	377.413,26
01/09	11809	11411	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	354.955,95	731.769,21	376.813,26
01/09	11810	11415	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	400,00	355.355,95	731.769,21	376.413,26
01/09	11811	11419	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	356.155,95	731.769,21	375.613,26
01/09	11812	11421	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	356.555,95	731.769,21	375.213,26
01/09	11813	11424	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	356.955,95	731.769,21	374.813,26
01/09	11814	11427	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	200,00	357.155,95	731.769,21	374.613,26
01/09	11815	11429	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	600,00	357.755,95	731.769,21	374.013,26
01/09	11816	11431	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	358.155,95	731.769,21	373.613,26
01/09	11817	11434	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	358.655,95	731.769,21	373.113,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	422.000,00
2020	8 1598	Unid. Desp: 00			Final ......:	922.538,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11818	11437	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	700,00	359.355,95	731.769,21	372.413,26
01/09	11819	11440	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	359.955,95	731.769,21	371.813,26
01/09	11820	11443	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	800,00	360.755,95	731.769,21	371.013,26
01/09	11821	11446	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	361.155,95	731.769,21	370.613,26
01/09	11822	11451	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	400,00	361.555,95	731.769,21	370.213,26
01/09	11823	11453	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	200,00	361.755,95	731.769,21	370.013,26
01/09	11824	11456	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	400,00	362.155,95	731.769,21	369.613,26
01/09	11825	11459	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	362.355,95	731.769,21	369.413,26
01/09	11826	11462	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	362.855,95	731.769,21	368.913,26
01/09	11827	11465	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	363.455,95	731.769,21	368.313,26
01/09	11828	11467	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	364.255,95	731.769,21	367.513,26
01/09	11829	11470	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	400,00	364.655,95	731.769,21	367.113,26
01/09	11830	11473	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	800,00	365.455,95	731.769,21	366.313,26
01/09	11831	11475	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.000,00	366.455,95	731.769,21	365.313,26
01/09	11832	11477	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	366.955,95	731.769,21	364.813,26
01/09	11833	11479	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	700,00	367.655,95	731.769,21	364.113,26
01/09	11834	11481	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	367.855,95	731.769,21	363.913,26
01/09	13477	11665	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	82.416,13	450.272,08	731.769,21	281.497,13
01/09	13478	11665	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	177.645,80	627.917,88	731.769,21	103.851,33
01/09	13479	11665	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	64.851,20	692.769,08	731.769,21	39.000,13
01/09						692.769,08	731.769,21	39.000,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	9 1599	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						692.769,08	745.661,16	52.892,08
11/09	11982	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	698.603,20	745.661,16	47.057,96
11/09						698.603,20	745.661,16	47.057,96
24/09						698.603,20	759.761,16	61.157,96
01/10	12114	12858	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	600,00	699.203,20	759.761,16	60.557,96
01/10	12115	12860	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	800,00	700.003,20	759.761,16	59.757,96
01/10	12116	12862	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	800,00	700.803,20	759.761,16	58.957,96
01/10	12117	12864	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	800,00	701.603,20	759.761,16	58.157,96
01/10	12118	12866	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	200,00	701.803,20	759.761,16	57.957,96
01/10	12119	12868	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	400,00	702.203,20	759.761,16	57.557,96
01/10	12120	12870	ANTONIO DE DEUS	28860	400,00	702.603,20	759.761,16	57.157,96
01/10	12121	12872	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	100,00	702.703,20	759.761,16	57.057,96
01/10	12122	12874	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	200,00	702.903,20	759.761,16	56.857,96
01/10	12123	12876	CATIA SILENE SALES	29792	400,00	703.303,20	759.761,16	56.457,96
01/10	12124	12878	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	500,00	703.803,20	759.761,16	55.957,96
01/10	12125	12880	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	400,00	704.203,20	759.761,16	55.557,96
01/10	12126	12882	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	200,00	704.403,20	759.761,16	55.357,96
01/10	12127	12884	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	400,00	704.803,20	759.761,16	54.957,96
01/10	12128	12886	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	400,00	705.203,20	759.761,16	54.557,96
01/10	12130	12889	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	400,00	705.603,20	759.761,16	54.157,96
01/10	12131	12891	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	705.803,20	759.761,16	53.957,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	10 1600	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12132	12893	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	500,00	706.303,20	759.761,16	53.457,96
01/10	12133	12895	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	600,00	706.903,20	759.761,16	52.857,96
01/10	12134	12897	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	800,00	707.703,20	759.761,16	52.057,96
01/10	12135	12899	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	600,00	708.303,20	759.761,16	51.457,96
01/10	12137	12902	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	400,00	708.703,20	759.761,16	51.057,96
01/10	12138	12903	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	709.703,20	759.761,16	50.057,96
01/10	12139	12904	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.000,00	710.703,20	759.761,16	49.057,96
01/10	12140	12906	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	500,00	711.203,20	759.761,16	48.557,96
01/10	12141	12908	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	800,00	712.003,20	759.761,16	47.757,96
01/10	12142	12910	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	200,00	712.203,20	759.761,16	47.557,96
01/10	12143	12912	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	500,00	712.703,20	759.761,16	47.057,96
01/10						712.703,20	759.761,16	47.057,96
02/10	12140	07133	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	581,89	713.285,09	748.092,92	34.807,83
02/10						713.285,09	748.092,92	34.807,83
07/10						713.285,09	769.392,92	56.107,83
08/10						713.285,09	770.392,92	57.107,83
09/10	15733	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	719.119,21	770.392,92	51.273,71
09/10						719.119,21	770.392,92	51.273,71
14/10	12233	13734	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.000,00	720.119,21	770.392,92	50.273,71
14/10	12234	13736	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	1.000,00	721.119,21	770.392,92	49.273,71
14/10	12235	13738	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	1.400,00	722.519,21	770.392,92	47.873,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	11 1601	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12236	13740	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	1.000,00	723.519,21	770.392,92	46.873,71
14/10	12237	13742	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	600,00	724.119,21	770.392,92	46.273,71
14/10	12239	13745	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.000,00	725.119,21	770.392,92	45.273,71
14/10	12240	13747	CATIA SILENE SALES	29792	1.000,00	726.119,21	770.392,92	44.273,71
14/10	12241	13749	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.000,00	727.119,21	770.392,92	43.273,71
14/10	12242	13751	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	600,00	727.719,21	770.392,92	42.673,71
14/10	12243	13753	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	600,00	728.319,21	770.392,92	42.073,71
14/10	12245	13756	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	500,00	728.819,21	770.392,92	41.573,71
14/10	12246	13758	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	729.419,21	770.392,92	40.973,71
14/10	12247	13760	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	500,00	729.919,21	770.392,92	40.473,71
14/10	12248	13762	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	1.000,00	730.919,21	770.392,92	39.473,71
14/10	12249	13764	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	1.000,00	731.919,21	770.392,92	38.473,71
14/10	12250	13766	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	1.600,00	733.519,21	770.392,92	36.873,71
14/10	12251	13768	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	1.000,00	734.519,21	770.392,92	35.873,71
14/10	12252	13770	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	200,00	734.719,21	770.392,92	35.673,71
14/10	12253	13772	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	600,00	735.319,21	770.392,92	35.073,71
14/10	12254	13775	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	736.319,21	770.392,92	34.073,71
14/10	12255	13777	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.000,00	737.319,21	770.392,92	33.073,71
14/10	12256	13779	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	500,00	737.819,21	770.392,92	32.573,71
14/10	12257	13781	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	2.000,00	739.819,21	770.392,92	30.573,71
14/10	12258	13783	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	600,00	740.419,21	770.392,92	29.973,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	12 1602	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12259	13796	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	1.000,00	741.419,21	770.392,92	28.973,71
14/10						741.419,21	770.392,92	28.973,71
22/10		12860	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-105,00	741.314,21	770.392,92	29.078,71
22/10		12862	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-300,00	741.014,21	770.392,92	29.378,71
22/10		12866	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	-200,00	740.814,21	770.392,92	29.578,71
22/10		12878	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	-390,00	740.424,21	770.392,92	29.968,71
22/10		12895	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-40,00	740.384,21	770.392,92	30.008,71
22/10		12903	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	-200,00	740.184,21	770.392,92	30.208,71
22/10		12906	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-300,00	739.884,21	770.392,92	30.508,71
22/10		12912	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-3,55	739.880,66	768.854,37	28.973,71
22/10						739.880,66	768.854,37	28.973,71
23/10		12868	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	-1,00	739.879,66	768.854,37	28.974,71
23/10		12908	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-50,00	739.829,66	768.803,37	28.973,71
23/10						739.829,66	768.803,37	28.973,71
27/10						739.829,66	806.803,37	66.973,71
03/11	12405	14485	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	1.600,00	741.429,66	806.803,37	65.373,71
03/11	12406	14487	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	600,00	742.029,66	806.803,37	64.773,71
03/11	12407	14489	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	2.000,00	744.029,66	806.803,37	62.773,71
03/11	12408	14491	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	1.800,00	745.829,66	806.803,37	60.973,71
03/11	12409	14493	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	1.000,00	746.829,66	806.803,37	59.973,71
03/11	12410	14495	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	1.000,00	747.829,66	806.803,37	58.973,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	422.000,00
2020	13 1603	Unid. Desp: 00			Final ......:	922.538,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12411	14497	ANTONIO DE DEUS	28860	800,00	748.629,66	806.803,37	58.173,71
03/11	12412	14499	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	600,00	749.229,66	806.803,37	57.573,71
03/11	12413	14501	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	1.400,00	750.629,66	806.803,37	56.173,71
03/11	12414	14503	CATIA SILENE SALES	29792	1.400,00	752.029,66	806.803,37	54.773,71
03/11	12415	14505	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	800,00	752.829,66	806.803,37	53.973,71
03/11	12416	14507	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	1.500,00	754.329,66	806.803,37	52.473,71
03/11	12417	14509	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	1.800,00	756.129,66	806.803,37	50.673,71
03/11	12418	14511	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	1.000,00	757.129,66	806.803,37	49.673,71
03/11	12419	14515	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	500,00	757.629,66	806.803,37	49.173,71
03/11	12420	14517	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	600,00	758.229,66	806.803,37	48.573,71
03/11	12421	14519	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	1.000,00	759.229,66	806.803,37	47.573,71
03/11	12422	14521	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	1.500,00	760.729,66	806.803,37	46.073,71
03/11	12423	14523	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	200,00	760.929,66	806.803,37	45.873,71
03/11	12424	14525	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	2.000,00	762.929,66	806.803,37	43.873,71
03/11	12425	14527	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	2.000,00	764.929,66	806.803,37	41.873,71
03/11	12426	14529	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	1.000,00	765.929,66	806.803,37	40.873,71
03/11	12427	14531	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	1.000,00	766.929,66	806.803,37	39.873,71
03/11	12428	14532	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	1.000,00	767.929,66	806.803,37	38.873,71
03/11	12429	14534	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	1.500,00	769.429,66	806.803,37	37.373,71
03/11	12430	14536	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	1.000,00	770.429,66	806.803,37	36.373,71
03/11	12431	14538	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	2.300,00	772.729,66	806.803,37	34.073,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	14 1604	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12432	14540	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	800,00	773.529,66	806.803,37	33.273,71
03/11	12378	14545	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	1.500,00	775.029,66	806.803,37	31.773,71
03/11						775.029,66	806.803,37	31.773,71
04/11	16989	14834	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	1.000,00	776.029,66	843.705,22	67.675,56
04/11						776.029,66	843.705,22	67.675,56
06/11		13734	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-600,00	775.429,66	843.705,22	68.275,56
06/11		13736	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-1.000,00	774.429,66	843.705,22	69.275,56
06/11		13749	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-800,00	773.629,66	843.705,22	70.075,56
06/11		13762	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-770,00	772.859,66	843.705,22	70.845,56
06/11		13764	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	-200,00	772.659,66	843.705,22	71.045,56
06/11		13768	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	-1.000,00	771.659,66	843.705,22	72.045,56
06/11		13777	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	-800,00	770.859,66	843.705,22	72.845,56
06/11		13779	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-300,00	770.559,66	843.705,22	73.145,56
06/11		13781	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	-810,00	769.749,66	837.425,22	67.675,56
06/11						769.749,66	837.425,22	67.675,56
10/11	16673	14482	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	1.800,00	771.549,66	837.425,22	65.875,56
10/11						771.549,66	837.425,22	65.875,56
13/11	12478	07133	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	5.318,09	776.867,75	837.425,22	60.557,47
13/11	17486	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	782.701,87	838.832,22	56.130,35
13/11						782.701,87	838.832,22	56.130,35
16/11						782.701,87	850.500,46	67.798,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	15 1605	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		14485	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	-400,00	782.301,87	850.500,46	68.198,59
24/11		14487	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	-200,00	782.101,87	850.500,46	68.398,59
24/11		14493	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	-10,00	782.091,87	850.500,46	68.408,59
24/11		14505	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	-165,00	781.926,87	850.500,46	68.573,59
24/11		14507	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	-1.262,00	780.664,87	850.500,46	69.835,59
24/11		14521	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	-300,00	780.364,87	850.500,46	70.135,59
24/11		14531	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	-400,00	779.964,87	850.500,46	70.535,59
24/11		14534	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	-300,00	779.664,87	850.500,46	70.835,59
24/11		14536	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	-400,00	779.264,87	850.500,46	71.235,59
24/11		14538	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	-550,00	778.714,87	846.513,46	67.798,59
24/11						778.714,87	846.513,46	67.798,59
25/11		14482	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	-200,00	778.514,87	846.513,46	67.998,59
25/11		14489	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	-1.502,00	777.012,87	844.811,46	67.798,59
25/11						777.012,87	844.811,46	67.798,59
26/11		14532	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	-1.000,00	776.012,87	844.811,46	68.798,59
26/11		14545	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	-100,00	775.912,87	843.711,46	67.798,59
26/11						775.912,87	843.711,46	67.798,59
30/11		14511	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	-21,14	775.891,73	843.690,32	67.798,59
30/11						775.891,73	843.690,32	67.798,59
01/12						775.891,73	854.827,88	78.936,15
16/12						775.891,73	921.623,86	145.732,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	16 1606	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12	19622	16688	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	16.880,62	792.772,35	921.623,86	128.851,51
17/12	19623	16689	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	49.915,36	842.687,71	921.623,86	78.936,15
17/12						842.687,71	921.623,86	78.936,15
18/12	12798	15057	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	9.794,23	852.481,94	921.623,86	69.141,92
18/12	12798	15057	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	2.104,55	854.586,49	921.623,86	67.037,37
18/12						854.586,49	921.623,86	67.037,37
21/12						854.586,49	921.623,86	67.037,37
29/12	20255	16903	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	5.834,12	860.420,61	921.623,86	61.203,25
29/12						860.420,61	921.623,86	61.203,25
30/12						860.420,61	901.260,34	40.839,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	1 1607	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	19.600,00	19.600,00
06/01						0,00	34.714,50	34.714,50
14/01	19873	00225	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	600,00	600,00	34.714,50	34.114,50
14/01	19874	00227	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	1.400,00	34.714,50	33.314,50
14/01	00062	00312	TALITA KAWANO	33490	600,00	2.000,00	34.714,50	32.714,50
14/01						2.000,00	34.714,50	32.714,50
24/01	01822	02806	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	237,50	2.237,50	34.714,50	32.477,00
24/01						2.237,50	34.714,50	32.477,00
03/02	11002	02354	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	200,00	2.437,50	34.714,50	32.277,00
03/02	11003	02356	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	2.837,50	34.714,50	31.877,00
03/02	11004	02358	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	3.237,50	34.714,50	31.477,00
03/02	11005	02360	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	400,00	3.637,50	34.714,50	31.077,00
03/02	11006	02362	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	500,00	4.137,50	34.714,50	30.577,00
03/02	11007	02364	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	4.537,50	34.714,50	30.177,00
03/02	11008	02366	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	400,00	4.937,50	34.714,50	29.777,00
03/02	11009	02368	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	400,00	5.337,50	34.714,50	29.377,00
03/02	11010	02370	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	6.137,50	34.714,50	28.577,00
03/02	11011	02372	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	600,00	6.737,50	34.714,50	27.977,00
03/02	11012	02375	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	6.937,50	34.714,50	27.777,00
03/02	11013	02377	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	7.137,50	34.714,50	27.577,00
03/02	11014	02379	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	7.737,50	34.714,50	26.977,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	2 1608	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11015	02382	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	8.137,50	34.714,50	26.577,00
03/02	11016	02384	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	8.737,50	34.714,50	25.977,00
03/02	11017	02386	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	200,00	8.937,50	34.714,50	25.777,00
03/02	11018	02389	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	9.537,50	34.714,50	25.177,00
03/02	11019	02391	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	400,00	9.937,50	34.714,50	24.777,00
03/02	11020	02393	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	10.537,50	34.714,50	24.177,00
03/02	11021	02396	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	400,00	10.937,50	34.714,50	23.777,00
03/02	11022	02399	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	400,00	11.337,50	34.714,50	23.377,00
03/02	11023	02401	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	11.937,50	34.714,50	22.777,00
03/02	11025	02405	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	200,00	12.137,50	34.714,50	22.577,00
03/02	11026	02407	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	200,00	12.337,50	34.714,50	22.377,00
03/02	11027	02409	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	12.537,50	34.714,50	22.177,00
03/02	11028	02411	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	12.937,50	34.714,50	21.777,00
03/02	11029	02415	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	13.137,50	34.714,50	21.577,00
03/02	11030	02418	MARIA ISABEL LEITE	32121	600,00	13.737,50	34.714,50	20.977,00
03/02	11031	02420	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	200,00	13.937,50	34.714,50	20.777,00
03/02	11032	02422	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	14.137,50	34.714,50	20.577,00
03/02	11033	02424	NADIA RODRIGUES	15097	800,00	14.937,50	34.714,50	19.777,00
03/02	11034	02426	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	800,00	15.737,50	34.714,50	18.977,00
03/02	11035	02429	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	16.137,50	34.714,50	18.577,00
03/02	11036	02434	ROBERTO MARTINEZ	37226	400,00	16.537,50	34.714,50	18.177,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	3 1609	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	11037	02436	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	16.937,50	34.714,50	17.777,00
03/02	11038	02438	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	500,00	17.437,50	34.714,50	17.277,00
03/02	11039	02440	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	18.037,50	34.714,50	16.677,00
03/02	11040	02447	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	600,00	18.637,50	34.714,50	16.077,00
03/02	11041	02453	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	18.837,50	34.714,50	15.877,00
03/02						18.837,50	34.714,50	15.877,00
04/02	00857	02450	TALITA KAWANO	33490	600,00	19.437,50	34.714,50	15.277,00
04/02						19.437,50	34.714,50	15.277,00
06/02	00849	02432	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	400,00	19.837,50	34.714,50	14.877,00
06/02						19.837,50	34.714,50	14.877,00
21/02						19.837,50	51.064,50	31.227,00
02/03	11365	04148	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	20.237,50	51.064,50	30.827,00
02/03	11366	04150	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	200,00	20.437,50	51.064,50	30.627,00
02/03	11367	04152	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	500,00	20.937,50	51.064,50	30.127,00
02/03	11368	04154	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	300,00	21.237,50	51.064,50	29.827,00
02/03	11369	04158	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	22.037,50	51.064,50	29.027,00
02/03	11370	04160	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	22.437,50	51.064,50	28.627,00
02/03	11371	04162	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	22.837,50	51.064,50	28.227,00
02/03	11372	04164	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	23.037,50	51.064,50	28.027,00
02/03	11373	04178	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	600,00	23.637,50	51.064,50	27.427,00
02/03	11374	04180	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	24.237,50	51.064,50	26.827,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
2020	4 1610	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/03	11375	04182	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	24.837,50	51.064,50	26.227,00
02/03	11376	04185	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	200,00	25.037,50	51.064,50	26.027,00
02/03	11377	04187	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	25.637,50	51.064,50	25.427,00
02/03	11378	04191	IZAURA MENDES ROSA	14831	200,00	25.837,50	51.064,50	25.227,00
02/03	11379	04195	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	26.237,50	51.064,50	24.827,00
02/03	11380	04197	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	200,00	26.437,50	51.064,50	24.627,00
02/03	11381	04199	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	200,00	26.637,50	51.064,50	24.427,00
02/03	11382	04201	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	27.037,50	51.064,50	24.027,00
02/03	11383	04203	MARGARETH PEDROSO	35215	400,00	27.437,50	51.064,50	23.627,00
02/03	11384	04205	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	27.637,50	51.064,50	23.427,00
02/03	11385	04207	MARIA ISABEL LEITE	32121	600,00	28.237,50	51.064,50	22.827,00
02/03	11386	04209	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	200,00	28.437,50	51.064,50	22.627,00
02/03	11387	04211	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	500,00	28.937,50	51.064,50	22.127,00
02/03	11388	04213	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	29.537,50	51.064,50	21.527,00
02/03	11389	04215	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	29.937,50	51.064,50	21.127,00
02/03	11390	04217	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	400,00	30.337,50	51.064,50	20.727,00
02/03	11391	04221	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	31.137,50	51.064,50	19.927,00
02/03	11392	04223	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	31.737,50	51.064,50	19.327,00
02/03	11393	04225	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	150,00	31.887,50	51.064,50	19.177,00
02/03	11394	04227	SILVANA SALAS GOMES	28883	400,00	32.287,50	51.064,50	18.777,00
02/03	11395	04229	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	400,00	32.687,50	51.064,50	18.377,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	5 1611	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11396	04231	TALITA KAWANO	33490	600,00	33.287,50	51.064,50	17.777,00
02/03	11397	04233	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	400,00	33.687,50	51.064,50	17.377,00
02/03	11398	04235	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	33.887,50	51.064,50	17.177,00
02/03						33.887,50	51.064,50	17.177,00
03/03	02678	04219	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	34.487,50	51.064,50	16.577,00
03/03						34.487,50	51.064,50	16.577,00
04/03	02657	04172	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	31390	800,00	35.287,50	51.064,50	15.777,00
04/03	02664	04189	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	35.687,50	51.064,50	15.377,00
04/03						35.687,50	51.064,50	15.377,00
06/03	02658	04175	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856	500,00	36.187,50	51.064,50	14.877,00
06/03	11428	02806	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	161,50	36.349,00	51.064,50	14.715,50
06/03						36.349,00	51.064,50	14.715,50
20/03						36.349,00	51.064,50	14.715,50
23/03						36.349,00	56.064,50	19.715,50
24/03						36.349,00	41.349,00	5.000,00
30/03						36.349,00	36.349,00	0,00
29/05						36.349,00	36.749,00	400,00
01/06	11132	07954	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	36.749,00	36.749,00	0,00
01/06						36.749,00	36.749,00	0,00
04/06	11197	08247	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	300,00	37.049,00	36.749,00	-300,00
04/06	11198	08251	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	600,00	37.649,00	37.649,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	6 1612	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						37.649,00	37.649,00	0,00
22/06						37.649,00	39.849,00	2.200,00
01/07	11308	08651	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	38.049,00	39.849,00	1.800,00
01/07	11310	08654	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	400,00	38.449,00	39.849,00	1.400,00
01/07	11311	08656	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	600,00	39.049,00	39.849,00	800,00
01/07	11312	08658	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	200,00	39.249,00	39.849,00	600,00
01/07	11313	08660	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	600,00	39.849,00	39.849,00	0,00
01/07						39.849,00	39.849,00	0,00
13/07						39.849,00	41.149,00	1.300,00
20/07	11477	09493	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	500,00	40.349,00	41.149,00	800,00
20/07	11478	09496	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	41.149,00	60.849,00	19.700,00
20/07						41.149,00	60.849,00	19.700,00
03/08	11527	09729	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	41.549,00	60.849,00	19.300,00
03/08	11528	09731	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	41.949,00	60.849,00	18.900,00
03/08	11529	09733	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	200,00	42.149,00	60.849,00	18.700,00
03/08	11530	09736	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	200,00	42.349,00	60.849,00	18.500,00
03/08	11531	09738	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	42.749,00	60.849,00	18.100,00
03/08	11532	09740	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	42.949,00	60.849,00	17.900,00
03/08	11533	09742	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	43.749,00	60.849,00	17.100,00
03/08	11534	09744	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	44.149,00	60.849,00	16.700,00
03/08	11535	09746	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	44.349,00	60.849,00	16.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	7 1613	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11536	09748	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	44.549,00	60.849,00	16.300,00
03/08	11537	09750	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	44.749,00	60.849,00	16.100,00
03/08	11538	09752	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	200,00	44.949,00	60.849,00	15.900,00
03/08	11539	09754	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	600,00	45.549,00	60.849,00	15.300,00
03/08	11541	09759	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	800,00	46.349,00	60.849,00	14.500,00
03/08	11542	09761	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	600,00	46.949,00	60.849,00	13.900,00
03/08	11543	09763	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	400,00	47.349,00	60.849,00	13.500,00
03/08	11545	09766	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	47.949,00	60.849,00	12.900,00
03/08	11546	09768	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	300,00	48.249,00	60.849,00	12.600,00
03/08	11548	09771	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	48.849,00	60.849,00	12.000,00
03/08	11549	09773	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	49.249,00	60.849,00	11.600,00
03/08	11550	09775	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	500,00	49.749,00	60.849,00	11.100,00
03/08	11551	09777	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	300,00	50.049,00	60.849,00	10.800,00
03/08	11552	09779	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	1.000,00	51.049,00	60.849,00	9.800,00
03/08	11553	09780	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	51.449,00	60.849,00	9.400,00
03/08	11554	09782	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	500,00	51.949,00	60.849,00	8.900,00
03/08	11555	09785	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	52.349,00	60.849,00	8.500,00
03/08	11556	09787	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	52.949,00	60.849,00	7.900,00
03/08	11558	09790	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	53.349,00	60.849,00	7.500,00
03/08	11559	09792	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	200,00	53.549,00	60.849,00	7.300,00
03/08	11560	09794	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	53.749,00	60.849,00	7.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2020	8 1614	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11561	09796	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	800,00	54.549,00	60.849,00	6.300,00
03/08	11562	09798	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	54.949,00	60.849,00	5.900,00
03/08	11563	09800	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	600,00	55.549,00	60.849,00	5.300,00
03/08	11564	09802	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	56.349,00	60.849,00	4.500,00
03/08	11565	09804	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	56.949,00	60.849,00	3.900,00
03/08	11566	09806	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	57.349,00	60.849,00	3.500,00
03/08	11567	09808	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	57.649,00	60.849,00	3.200,00
03/08	11568	09813	SILVANA SALAS GOMES	28883	800,00	58.449,00	60.849,00	2.400,00
03/08	11569	09815	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	500,00	58.949,00	60.849,00	1.900,00
03/08	11570	09817	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	59.349,00	60.849,00	1.500,00
03/08	11571	09820	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	59.949,00	60.849,00	900,00
03/08	11572	09822	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	60.149,00	60.849,00	700,00
03/08						60.149,00	60.849,00	700,00
04/08	10719	09835	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	300,00	60.449,00	60.849,00	400,00
04/08						60.449,00	60.849,00	400,00
06/08	10720	09838	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	400,00	60.849,00	60.849,00	0,00
06/08						60.849,00	60.849,00	0,00
12/08						60.849,00	61.649,00	800,00
18/08	11734	10988	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	61.649,00	81.949,00	20.300,00
18/08						61.649,00	81.949,00	20.300,00
01/09	11795	11103	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	62.249,00	81.949,00	19.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2020	9 1615	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019

Despesa Autorizada

Inicial ....:	540.000,00
Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11796	11105	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	62.649,00	81.949,00	19.300,00
01/09	11798	11108	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	400,00	63.049,00	81.949,00	18.900,00
01/09	11799	11110	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	200,00	63.249,00	81.949,00	18.700,00
01/09	11800	11112	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	64.049,00	81.949,00	17.900,00
01/09	11801	11114	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	400,00	64.449,00	81.949,00	17.500,00
01/09	11802	11116	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	200,00	64.649,00	81.949,00	17.300,00
01/09	11803	11118	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	64.849,00	81.949,00	17.100,00
01/09	11804	11124	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	65.049,00	81.949,00	16.900,00
01/09	11805	11126	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	200,00	65.249,00	81.949,00	16.700,00
01/09	11806	11128	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	400,00	65.649,00	81.949,00	16.300,00
01/09	11807	11130	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	66.149,00	81.949,00	15.800,00
01/09	11808	11132	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	800,00	66.949,00	81.949,00	15.000,00
01/09	11809	11134	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	200,00	67.149,00	81.949,00	14.800,00
01/09	11810	11136	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	67.749,00	81.949,00	14.200,00
01/09	11811	11138	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	67.949,00	81.949,00	14.000,00
01/09	11812	11140	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	500,00	68.449,00	81.949,00	13.500,00
01/09	11813	11142	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	69.049,00	81.949,00	12.900,00
01/09	11814	11144	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	69.249,00	81.949,00	12.700,00
01/09	11815	11146	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	69.849,00	81.949,00	12.100,00
01/09	11816	11148	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	300,00	70.149,00	81.949,00	11.800,00
01/09	11817	11150	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	600,00	70.749,00	81.949,00	11.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	10 1616	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11818	11152	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	400,00	71.149,00	81.949,00	10.800,00
01/09	11819	11154	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	71.549,00	81.949,00	10.400,00
01/09	11820	11156	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	800,00	72.349,00	81.949,00	9.600,00
01/09	11821	11160	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	72.949,00	81.949,00	9.000,00
01/09	11822	11162	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	73.349,00	81.949,00	8.600,00
01/09	11823	11164	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	600,00	73.949,00	81.949,00	8.000,00
01/09	11824	11166	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	300,00	74.249,00	81.949,00	7.700,00
01/09	11825	11168	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	400,00	74.649,00	81.949,00	7.300,00
01/09	11826	11170	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	75.249,00	81.949,00	6.700,00
01/09	11827	11172	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	75.449,00	81.949,00	6.500,00
01/09	11828	11174	MARIA ISABEL LEITE	32121	400,00	75.849,00	81.949,00	6.100,00
01/09	11829	11176	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	200,00	76.049,00	81.949,00	5.900,00
01/09	11830	11178	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	76.249,00	81.949,00	5.700,00
01/09	11831	11180	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	800,00	77.049,00	81.949,00	4.900,00
01/09	11832	11182	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	77.449,00	81.949,00	4.500,00
01/09	11833	11184	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	78.049,00	81.949,00	3.900,00
01/09	11834	11186	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	78.849,00	81.949,00	3.100,00
01/09	11835	11188	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	600,00	79.449,00	81.949,00	2.500,00
01/09	11836	11190	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	200,00	79.649,00	81.949,00	2.300,00
01/09	11837	11192	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	300,00	79.949,00	81.949,00	2.000,00
01/09	11838	11194	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	200,00	80.149,00	81.949,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	11 1617	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11839	11196	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	80.749,00	81.949,00	1.200,00
01/09	11840	11198	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	400,00	81.149,00	81.949,00	800,00
01/09	11841	11200	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	81.749,00	81.949,00	200,00
01/09	11842	11202	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	81.949,00	81.949,00	0,00
01/09						81.949,00	81.949,00	0,00
02/09						81.949,00	241.314,40	159.365,40
24/09						81.949,00	261.464,40	179.515,40
01/10	12107	12616	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	600,00	82.549,00	261.464,40	178.915,40
01/10	12108	12618	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	600,00	83.149,00	261.464,40	178.315,40
01/10	12109	12620	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	400,00	83.549,00	261.464,40	177.915,40
01/10	12110	12624	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	400,00	83.949,00	261.464,40	177.515,40
01/10	12112	12627	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	400,00	84.349,00	261.464,40	177.115,40
01/10	12114	12632	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	800,00	85.149,00	261.464,40	176.315,40
01/10	12115	12634	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	300,00	85.449,00	261.464,40	176.015,40
01/10	12116	12638	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	400,00	85.849,00	261.464,40	175.615,40
01/10	12117	12640	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	200,00	86.049,00	261.464,40	175.415,40
01/10	12118	12642	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	200,00	86.249,00	261.464,40	175.215,40
01/10	12119	12645	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	600,00	86.849,00	261.464,40	174.615,40
01/10	12120	12648	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	500,00	87.349,00	261.464,40	174.115,40
01/10	12122	12652	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	600,00	87.949,00	261.464,40	173.515,40
01/10	12123	12654	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	200,00	88.149,00	261.464,40	173.315,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	12 1618	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12124	12657	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	600,00	88.749,00	261.464,40	172.715,40
01/10	12125	12659	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	200,00	88.949,00	261.464,40	172.515,40
01/10	12126	12662	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	600,00	89.549,00	261.464,40	171.915,40
01/10	12127	12665	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	400,00	89.949,00	261.464,40	171.515,40
01/10	12129	12669	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	90.749,00	261.464,40	170.715,40
01/10	12130	12672	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	400,00	91.149,00	261.464,40	170.315,40
01/10	12131	12674	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	900,00	92.049,00	261.464,40	169.415,40
01/10	12132	12677	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	600,00	92.649,00	261.464,40	168.815,40
01/10	12133	12680	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	600,00	93.249,00	261.464,40	168.215,40
01/10	12134	12683	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	400,00	93.649,00	261.464,40	167.815,40
01/10	12135	12685	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	500,00	94.149,00	261.464,40	167.315,40
01/10	12136	12687	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	600,00	94.749,00	261.464,40	166.715,40
01/10	12137	12689	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	600,00	95.349,00	261.464,40	166.115,40
01/10	12138	12692	MARGARETH PEDROSO	35215	600,00	95.949,00	261.464,40	165.515,40
01/10	12139	12694	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	200,00	96.149,00	261.464,40	165.315,40
01/10	12140	12697	MARIA ISABEL LEITE	32121	200,00	96.349,00	261.464,40	165.115,40
01/10	12141	12699	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	400,00	96.749,00	261.464,40	164.715,40
01/10	12142	12702	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	200,00	96.949,00	261.464,40	164.515,40
01/10	12143	12704	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	600,00	97.549,00	261.464,40	163.915,40
01/10	12144	12707	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	400,00	97.949,00	261.464,40	163.515,40
01/10	12145	12709	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	600,00	98.549,00	261.464,40	162.915,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
2020	13 1619	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12146	12712	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	800,00	99.349,00	261.464,40	162.115,40
01/10	12147	12714	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	400,00	99.749,00	261.464,40	161.715,40
01/10	12148	12716	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	400,00	100.149,00	261.464,40	161.315,40
01/10	12149	12718	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	400,00	100.549,00	261.464,40	160.915,40
01/10	12150	12720	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	150,00	100.699,00	261.464,40	160.765,40
01/10	12151	12722	SILVANA SALAS GOMES	28883	600,00	101.299,00	261.464,40	160.165,40
01/10	12152	12724	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	600,00	101.899,00	261.464,40	159.565,40
01/10	12153	12726	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	102.099,00	261.464,40	159.365,40
01/10						102.099,00	261.464,40	159.365,40
06/10						102.099,00	262.264,40	160.165,40
07/10						102.099,00	323.664,40	221.565,40
13/10	12210	13506	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	800,00	102.899,00	323.664,40	220.765,40
13/10						102.899,00	323.664,40	220.765,40
14/10	12227	13561	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	800,00	103.699,00	323.664,40	219.965,40
14/10	12228	13565	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.000,00	104.699,00	323.664,40	218.965,40
14/10	12229	13567	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	1.600,00	106.299,00	323.664,40	217.365,40
14/10	12230	13569	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.000,00	107.299,00	323.664,40	216.365,40
14/10	12231	13572	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	1.600,00	108.899,00	323.664,40	214.765,40
14/10	12232	13574	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	109.899,00	323.664,40	213.765,40
14/10	12233	13576	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	110.899,00	323.664,40	212.765,40
14/10	12234	13579	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	1.500,00	112.399,00	323.664,40	211.265,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	14 1620	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12235	13582	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	1.500,00	113.899,00	323.664,40	209.765,40
14/10	12236	13584	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	1.000,00	114.899,00	323.664,40	208.765,40
14/10	12237	13588	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	1.000,00	115.899,00	323.664,40	207.765,40
14/10	12238	13592	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	1.600,00	117.499,00	323.664,40	206.165,40
14/10	12239	13596	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	1.000,00	118.499,00	323.664,40	205.165,40
14/10	12240	13600	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	1.400,00	119.899,00	323.664,40	203.765,40
14/10	12241	13603	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	800,00	120.699,00	323.664,40	202.965,40
14/10	12242	13605	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	2.000,00	122.699,00	323.664,40	200.965,40
14/10	12243	13608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	1.500,00	124.199,00	323.664,40	199.465,40
14/10	12244	13610	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	1.600,00	125.799,00	323.664,40	197.865,40
14/10	12245	13614	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.600,00	127.399,00	323.664,40	196.265,40
14/10	12246	13616	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	1.600,00	128.999,00	323.664,40	194.665,40
14/10	12247	13618	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	1.000,00	129.999,00	323.664,40	193.665,40
14/10	12248	13620	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	800,00	130.799,00	323.664,40	192.865,40
14/10	12249	13623	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	1.600,00	132.399,00	323.664,40	191.265,40
14/10	12250	13625	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	1.500,00	133.899,00	323.664,40	189.765,40
14/10	12251	13627	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.500,00	135.399,00	323.664,40	188.265,40
14/10	12252	13629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	800,00	136.199,00	323.664,40	187.465,40
14/10	12253	13631	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	1.000,00	137.199,00	323.664,40	186.465,40
14/10	12254	13634	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	1.400,00	138.599,00	323.664,40	185.065,40
14/10	12255	13636	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	1.200,00	139.799,00	323.664,40	183.865,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	15 1621	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12256	13640	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	1.000,00	140.799,00	323.664,40	182.865,40
14/10	12257	13643	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	1.400,00	142.199,00	323.664,40	181.465,40
14/10	12258	13646	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	1.000,00	143.199,00	323.664,40	180.465,40
14/10	12259	13648	MARGARETH PEDROSO	35215	1.400,00	144.599,00	323.664,40	179.065,40
14/10	12260	13652	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	145.599,00	323.664,40	178.065,40
14/10	12261	13661	MARIA ISABEL LEITE	32121	1.200,00	146.799,00	323.664,40	176.865,40
14/10	12262	13672	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	1.300,00	148.099,00	323.664,40	175.565,40
14/10	12263	13679	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	1.000,00	149.099,00	323.664,40	174.565,40
14/10	12264	13684	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	1.600,00	150.699,00	323.664,40	172.965,40
14/10	12265	13690	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	1.000,00	151.699,00	323.664,40	171.965,40
14/10	12266	13696	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	1.400,00	153.099,00	323.664,40	170.565,40
14/10	12267	13703	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	2.400,00	155.499,00	323.664,40	168.165,40
14/10	12268	13708	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	1.600,00	157.099,00	323.664,40	166.565,40
14/10	12269	13710	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	1.600,00	158.699,00	323.664,40	164.965,40
14/10	12270	13713	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	1.100,00	159.799,00	323.664,40	163.865,40
14/10	12271	13715	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	800,00	160.599,00	323.664,40	163.065,40
14/10	12272	13717	SILVANA SALAS GOMES	28883	1.000,00	161.599,00	323.664,40	162.065,40
14/10	12273	13719	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	1.500,00	163.099,00	323.664,40	160.565,40
14/10	12274	13721	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	1.000,00	164.099,00	323.664,40	159.565,40
14/10	12275	13723	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	200,00	164.299,00	323.664,40	159.365,40
14/10						164.299,00	323.664,40	159.365,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
2020	16 1622	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/10		12632	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-200,00	164.099,00	323.664,40	159.565,40
22/10		12634	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-120,53	163.978,47	323.664,40	159.685,93
22/10		12638	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-400,00	163.578,47	323.664,40	160.085,93
22/10		12645	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	-9,70	163.568,77	323.664,40	160.095,63
22/10		12648	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-0,80	163.567,97	323.664,40	160.096,43
22/10		12677	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-242,93	163.325,04	323.664,40	160.339,36
22/10		12680	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-0,15	163.324,89	323.664,40	160.339,51
22/10		12687	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-221,00	163.103,89	323.664,40	160.560,51
22/10		12689	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-200,00	162.903,89	323.664,40	160.760,51
22/10		12692	MARGARETH PEDROSO	35215	-0,44	162.903,45	323.664,40	160.760,95
22/10		12699	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	-11,59	162.891,86	323.664,40	160.772,54
22/10		12704	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	-2,30	162.889,56	323.664,40	160.774,84
22/10		12707	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-14,00	162.875,56	323.664,40	160.788,84
22/10		12712	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-200,00	162.675,56	323.664,40	160.988,84
22/10		12716	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-21,51	162.654,05	323.664,40	161.010,35
22/10		12718	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	-250,00	162.404,05	323.664,40	161.260,35
22/10		12724	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	-85,51	162.318,54	321.683,94	159.365,40
22/10						162.318,54	321.683,94	159.365,40
23/10		12624	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-14,49	162.304,05	321.683,94	159.379,89
23/10		12662	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	-15,93	162.288,12	321.683,94	159.395,82
23/10		12674	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	-503,12	161.785,00	321.683,94	159.898,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	17 1623	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10		12685	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	-176,78	161.608,22	321.683,94	160.075,72
23/10		12694	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	-0,01	161.608,21	321.683,94	160.075,73
23/10		12714	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-23,84	161.584,37	320.949,77	159.365,40
23/10						161.584,37	320.949,77	159.365,40
26/10		12669	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-400,05	161.184,32	400.749,72	239.565,40
26/10						161.184,32	400.749,72	239.565,40
28/10						161.184,32	402.349,72	241.165,40
03/11	12358	14335	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	400,00	161.584,32	402.349,72	240.765,40
03/11	12359	14339	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	1.600,00	163.184,32	402.349,72	239.165,40
03/11	12360	14341	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	1.500,00	164.684,32	402.349,72	237.665,40
03/11	12361	14343	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	2.000,00	166.684,32	402.349,72	235.665,40
03/11	12362	14345	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	1.000,00	167.684,32	402.349,72	234.665,40
03/11	12363	14347	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	1.000,00	168.684,32	402.349,72	233.665,40
03/11	12364	14349	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	1.500,00	170.184,32	402.349,72	232.165,40
03/11	12365	14351	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	1.500,00	171.684,32	402.349,72	230.665,40
03/11	12366	14353	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	2.000,00	173.684,32	402.349,72	228.665,40
03/11	12367	14355	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	600,00	174.284,32	402.349,72	228.065,40
03/11	12368	14357	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	2.400,00	176.684,32	402.349,72	225.665,40
03/11	12369	14359	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	1.500,00	178.184,32	402.349,72	224.165,40
03/11	12370	14361	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	1.000,00	179.184,32	402.349,72	223.165,40
03/11	12371	14363	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	1.000,00	180.184,32	402.349,72	222.165,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	18 1624	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12372	14365	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	1.500,00	181.684,32	402.349,72	220.665,40
03/11	12373	14367	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	2.000,00	183.684,32	402.349,72	218.665,40
03/11	12374	14369	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	2.000,00	185.684,32	402.349,72	216.665,40
03/11	12375	14371	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	1.600,00	187.284,32	402.349,72	215.065,40
03/11	12376	14373	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	1.800,00	189.084,32	402.349,72	213.265,40
03/11	12377	14375	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	1.800,00	190.884,32	402.349,72	211.465,40
03/11	12378	14377	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	2.000,00	192.884,32	402.349,72	209.465,40
03/11	12379	14379	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	1.000,00	193.884,32	402.349,72	208.465,40
03/11	12380	14387	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	2.000,00	195.884,32	402.349,72	206.465,40
03/11	12381	14389	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	2.000,00	197.884,32	402.349,72	204.465,40
03/11	12382	14392	IZAURA MENDES ROSA	14831	1.000,00	198.884,32	402.349,72	203.465,40
03/11	12383	14395	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	2.000,00	200.884,32	402.349,72	201.465,40
03/11	12384	14397	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	2.000,00	202.884,32	402.349,72	199.465,40
03/11	12385	14399	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	800,00	203.684,32	402.349,72	198.665,40
03/11	12386	14401	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	1.400,00	205.084,32	402.349,72	197.265,40
03/11	12387	14403	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	1.600,00	206.684,32	402.349,72	195.665,40
03/11	12388	14406	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	2.000,00	208.684,32	402.349,72	193.665,40
03/11	12389	14409	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	2.000,00	210.684,32	402.349,72	191.665,40
03/11	12390	14411	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	2.000,00	212.684,32	402.349,72	189.665,40
03/11	12391	14413	MARGARETH PEDROSO	35215	2.000,00	214.684,32	402.349,72	187.665,40
03/11	12392	14415	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	1.000,00	215.684,32	402.349,72	186.665,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
2020	19 1625	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12393	14417	MARIA ISABEL LEITE	32121	2.200,00	217.884,32	402.349,72	184.465,40
03/11	12394	14419	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	1.500,00	219.384,32	402.349,72	182.965,40
03/11	12395	14421	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	2.000,00	221.384,32	402.349,72	180.965,40
03/11	12396	14423	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	2.000,00	223.384,32	402.349,72	178.965,40
03/11	12397	14425	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	2.000,00	225.384,32	402.349,72	176.965,40
03/11	12398	14427	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	2.000,00	227.384,32	402.349,72	174.965,40
03/11	12399	14429	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	2.400,00	229.784,32	402.349,72	172.565,40
03/11	12400	14431	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	2.000,00	231.784,32	402.349,72	170.565,40
03/11	12401	14433	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	2.000,00	233.784,32	402.349,72	168.565,40
03/11	12402	14435	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	600,00	234.384,32	402.349,72	167.965,40
03/11	12403	14437	SILVANA SALAS GOMES	28883	1.400,00	235.784,32	402.349,72	166.565,40
03/11	12404	14439	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	400,00	236.184,32	402.349,72	166.165,40
03/11	12405	14441	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	1.000,00	237.184,32	402.349,72	165.165,40
03/11	12406	14443	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	1.600,00	238.784,32	402.349,72	163.565,40
03/11	12407	14445	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	400,00	239.184,32	402.349,72	163.165,40
03/11	12408	14447	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	800,00	239.984,32	402.349,72	162.365,40
03/11	12409	14474	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	1.400,00	241.384,32	402.349,72	160.965,40
03/11	12385	14549	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	1.600,00	242.984,32	402.349,72	159.365,40
03/11						242.984,32	402.349,72	159.365,40
06/11		13561	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-621,00	242.363,32	402.349,72	159.986,40
06/11		13565	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-129,06	242.234,26	402.349,72	160.115,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
2020	20 1626	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11		13567	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-948,14	241.286,12	402.349,72	161.063,60
06/11		13569	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-68,66	241.217,46	402.349,72	161.132,26
06/11		13572	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-211,82	241.005,64	402.349,72	161.344,08
06/11		13574	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	-211,00	240.794,64	402.349,72	161.555,08
06/11		13579	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-3,16	240.791,48	402.349,72	161.558,24
06/11		13582	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-110,62	240.680,86	402.349,72	161.668,86
06/11		13588	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	-1,65	240.679,21	402.349,72	161.670,51
06/11		13592	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-203,35	240.475,86	402.349,72	161.873,86
06/11		13596	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-200,00	240.275,86	402.349,72	162.073,86
06/11		13600	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	-133,81	240.142,05	402.349,72	162.207,67
06/11		13603	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	-75,66	240.066,39	402.349,72	162.283,33
06/11		13605	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-75,19	239.991,20	402.349,72	162.358,52
06/11		13608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-1.100,00	238.891,20	402.349,72	163.458,52
06/11		13616	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	-75,50	238.815,70	402.349,72	163.534,02
06/11		13618	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	-0,40	238.815,30	402.349,72	163.534,42
06/11		13620	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-3,56	238.811,74	402.349,72	163.537,98
06/11		13623	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	-206,32	238.605,42	402.349,72	163.744,30
06/11		13625	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-900,00	237.705,42	402.349,72	164.644,30
06/11		13627	IZAURA MENDES ROSA	14831	-21,25	237.684,17	402.349,72	164.665,55
06/11		13629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-21,00	237.663,17	402.349,72	164.686,55
06/11		13634	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	-165,99	237.497,18	402.349,72	164.852,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
2020	21 1627	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
06/11		13636	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-21,00	237.476,18	402.349,72	164.873,54
06/11		13640	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	-548,04	236.928,14	402.349,72	165.421,58
06/11		13643	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-317,42	236.610,72	402.349,72	165.739,00
06/11		13646	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-210,00	236.400,72	402.349,72	165.949,00
06/11		13648	MARGARETH PEDROSO	35215	-143,87	236.256,85	402.349,72	166.092,87
06/11		13661	MARIA ISABEL LEITE	32121	-160,26	236.096,59	402.349,72	166.253,13
06/11		13672	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	-48,96	236.047,63	402.349,72	166.302,09
06/11		13679	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-11,36	236.036,27	402.349,72	166.313,45
06/11		13684	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	-11,62	236.024,65	402.349,72	166.325,07
06/11		13690	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-1.000,00	235.024,65	402.349,72	167.325,07
06/11		13696	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-5,95	235.018,70	402.349,72	167.331,02
06/11		13703	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	-1.072,21	233.946,49	402.349,72	168.403,23
06/11		13708	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	-201,85	233.744,64	402.349,72	168.605,08
06/11		13710	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-41,71	233.702,93	402.349,72	168.646,79
06/11		13713	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-3,18	233.699,75	402.349,72	168.649,97
06/11		13715	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	-6,85	233.692,90	402.349,72	168.656,82
06/11		13721	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	-4,40	233.688,50	393.053,90	159.365,40
06/11						233.688,50	393.053,90	159.365,40
25/11		14335	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	-205,40	233.483,10	393.053,90	159.570,80
25/11		14339	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	-201,32	233.281,78	393.053,90	159.772,12
25/11		14341	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	-168,02	233.113,76	393.053,90	159.940,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	22 1628	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11		14343	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	-3,11	233.110,65	393.053,90	159.943,25
25/11		14349	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	-72,15	233.038,50	393.053,90	160.015,40
25/11		14353	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	-200,00	232.838,50	393.053,90	160.215,40
25/11		14357	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	-10,51	232.827,99	393.053,90	160.225,91
25/11		14361	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	-76,08	232.751,91	393.053,90	160.301,99
25/11		14363	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	-503,80	232.248,11	393.053,90	160.805,79
25/11		14365	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	-700,90	231.547,21	393.053,90	161.506,69
25/11		14367	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	-19,39	231.527,82	393.053,90	161.526,08
25/11		14369	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	-127,55	231.400,27	393.053,90	161.653,63
25/11		14371	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	-0,50	231.399,77	393.053,90	161.654,13
25/11		14379	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	-22,10	231.377,67	393.053,90	161.676,23
25/11		14387	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	-5,70	231.371,97	393.053,90	161.681,93
25/11		14389	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	-1,32	231.370,65	393.053,90	161.683,25
25/11		14392	IZAURA MENDES ROSA	14831	-56,73	231.313,92	393.053,90	161.739,98
25/11		14395	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	-33,28	231.280,64	393.053,90	161.773,26
25/11		14399	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	-110,07	231.170,57	393.053,90	161.883,33
25/11		14401	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	-20,10	231.150,47	393.053,90	161.903,43
25/11		14403	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	-0,50	231.149,97	393.053,90	161.903,93
25/11		14406	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	-1.326,30	229.823,67	393.053,90	163.230,23
25/11		14409	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	-114,90	229.708,77	393.053,90	163.345,13
25/11		14411	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	-2.000,00	227.708,77	393.053,90	165.345,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
2020	23 1629	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11		14413	MARGARETH PEDROSO	35215	-26,82	227.681,95	393.053,90	165.371,95
25/11		14417	MARIA ISABEL LEITE	32121	-1.071,10	226.610,85	393.053,90	166.443,05
25/11		14419	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	-100,00	226.510,85	393.053,90	166.543,05
25/11		14421	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	-413,20	226.097,65	393.053,90	166.956,25
25/11		14423	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	-2,89	226.094,76	393.053,90	166.959,14
25/11		14425	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	-13,09	226.081,67	393.053,90	166.972,23
25/11		14427	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	-7,14	226.074,53	393.053,90	166.979,37
25/11		14431	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	-65,90	226.008,63	393.053,90	167.045,27
25/11		14433	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	-50,65	225.957,98	393.053,90	167.095,92
25/11		14439	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	-5,75	225.952,23	393.053,90	167.101,67
25/11		14441	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	-76,35	225.875,88	393.053,90	167.178,02
25/11		14447	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	-478,23	225.397,65	393.053,90	167.656,25
25/11		14474	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	-77,44	225.320,21	393.053,90	167.733,69
25/11		14549	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	-295,23	225.024,98	384.390,38	159.365,40
25/11						225.024,98	384.390,38	159.365,40
26/11		14351	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	-1.500,00	223.524,98	384.390,38	160.865,40
26/11		14359	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	-138,51	223.386,47	384.390,38	161.003,91
26/11		14443	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	-491,02	222.895,45	382.260,85	159.365,40
26/11						222.895,45	382.260,85	159.365,40
01/12						222.895,45	385.885,85	162.990,40
03/12		13506	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	-6,18	222.889,27	385.879,67	162.990,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	24 1630	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/12						222.889,27	385.879,67	162.990,40
10/12						222.889,27	9.755.831,61	9.532.942,34
16/12						222.889,27	12.927.578,01	12.704.688,74
17/12	19694	16518	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	801.131,39	1.024.020,66	12.927.578,01	11.903.557,35
17/12						1.024.020,66	12.927.578,01	11.903.557,35
22/12						1.024.020,66	16.108.519,67	15.084.499,01
29/12	12877	16518	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	301.667,51	1.325.688,17	16.108.519,67	14.782.831,50
29/12	12877	16518	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	5.206.316,27	6.532.004,44	16.108.519,67	9.576.515,23
29/12	12877	16518	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	6.968,48	6.538.972,92	16.108.519,67	9.569.546,75
29/12	12892	16518	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	3.047.768,29	9.586.741,21	16.108.519,67	6.521.778,46
29/12	12892	16519	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	6.100,00	9.592.841,21	16.108.519,67	6.515.678,46
29/12	12893	16683	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	250.802,40	9.843.643,61	16.108.519,67	6.264.876,06
29/12	12903	16683	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	2.920.944,00	12.764.587,61	16.108.519,67	3.343.932,06
29/12						12.764.587,61	16.108.519,67	3.343.932,06
30/12						12.764.587,61	12.765.387,61	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 1631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.429,00
2020	1 1632	Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	429,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	1 1633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	259.020,65	259.020,65
06/01						0,00	259.322,72	259.322,72
09/01						0,00	287.117,45	287.117,45
10/01	19863	00158	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	500,00	287.117,45	286.617,45
10/01						500,00	287.117,45	286.617,45
14/01	19899	00301	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	200,00	700,00	261.272,74	260.572,74
14/01						700,00	261.272,74	260.572,74
15/01						700,00	322.453,89	321.753,89
16/01	00078	00316	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	200,00	900,00	342.413,89	341.513,89
16/01						900,00	342.413,89	341.513,89
17/01	11169	02809	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	302,07	1.202,07	343.063,89	341.861,82
17/01						1.202,07	343.063,89	341.861,82
21/01	11177	03294	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	1.418,73	343.259,39	341.840,66
21/01						1.418,73	343.259,39	341.840,66
22/01						1.418,73	343.559,39	342.140,66
24/01	11211	03315	DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	51515	19.960,00	21.378,73	343.559,39	322.180,66
24/01	11220	03308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	61.181,15	82.559,88	343.559,39	260.999,51
24/01						82.559,88	343.559,39	260.999,51
28/01						82.559,88	357.559,39	274.999,51
31/01	20006	02061	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	28.458,33	111.018,21	357.559,39	246.541,18
31/01						111.018,21	357.559,39	246.541,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	2 1634	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	19977	02027	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	200,00	111.218,21	357.559,39	246.341,18
03/02	19978	02029	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	200,00	111.418,21	357.559,39	246.141,18
03/02						111.418,21	357.559,39	246.141,18
05/02						111.418,21	358.059,39	246.641,18
14/02	11031	03318	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	112.068,21	358.059,39	245.991,18
14/02	11259	03633	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	112.368,21	358.059,39	245.691,18
14/02						112.368,21	358.059,39	245.691,18
21/02	11317	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	28.335,12	140.703,33	358.059,39	217.356,06
21/02	11318	03747	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	7.883,24	148.586,57	358.059,39	209.472,82
21/02						148.586,57	358.059,39	209.472,82
28/02	11388	02169	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	148.736,57	376.059,39	227.322,82
28/02						148.736,57	376.059,39	227.322,82
02/03	11308	03873	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	100,00	148.836,57	376.059,39	227.222,82
02/03	11312	03881	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	200,00	149.036,57	376.059,39	227.022,82
02/03	11313	03883	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	200,00	149.236,57	376.059,39	226.822,82
02/03						149.236,57	376.059,39	226.822,82
04/03						149.236,57	376.359,39	227.122,82
06/03	11690	01730	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	699,50	149.936,07	376.359,39	226.423,32
06/03						149.936,07	376.359,39	226.423,32
09/03	11435	04957	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	300,00	150.236,07	376.359,39	226.123,32
09/03						150.236,07	376.359,39	226.123,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1635	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 1.334.991,00 Final .....: 787.127,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11474	03294	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	150.452,73	376.359,39	225.906,66
13/03						150.452,73	376.359,39	225.906,66
18/03						150.452,73	618.764,60	468.311,87
20/03	11546	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	23.284,08	173.736,81	618.764,60	445.027,79
20/03	11553	03747	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	6.116,76	179.853,57	618.764,60	438.911,03
20/03	11553	05522	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	32.888,63	212.742,20	618.764,60	406.022,40
20/03						212.742,20	618.764,60	406.022,40
24/03						212.742,20	619.364,60	406.622,40
27/03	11594	00052	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	213.007,20	619.364,60	406.357,40
27/03						213.007,20	619.364,60	406.357,40
02/04						213.007,20	712.160,60	499.153,40
17/04	11787	05522	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	29.116,47	242.123,67	712.360,60	470.236,93
17/04						242.123,67	712.360,60	470.236,93
22/04	11814	06720	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	242.323,67	712.360,60	470.036,93
22/04						242.323,67	712.360,60	470.036,93
24/04	11858	04883	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	17.765,00	260.088,67	712.360,60	452.271,93
24/04						260.088,67	712.360,60	452.271,93
07/05						260.088,67	712.560,60	452.471,93
08/05	12213	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.224,56	285.313,23	712.560,60	427.247,37
08/05						285.313,23	712.560,60	427.247,37
13/05	11964	07312	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	285.513,23	714.510,60	428.997,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	4 1636	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						285.513,23	714.510,60	428.997,37
22/05	11180	07453	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	286.163,23	714.510,60	428.347,37
22/05						286.163,23	714.510,60	428.347,37
27/05						286.163,23	714.710,60	428.547,37
29/05	11117	07878	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	286.363,23	714.710,60	428.347,37
29/05						286.363,23	714.710,60	428.347,37
05/06	11204	03496	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	195,50	286.558,73	714.710,60	428.151,87
05/06						286.558,73	714.710,60	428.151,87
16/06						286.558,73	714.910,60	428.351,87
19/06	11251	08439	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	286.758,73	714.910,60	428.151,87
19/06						286.758,73	714.910,60	428.151,87
30/06						286.758,73	717.858,32	431.099,59
03/07	09752	09075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.447,72	288.206,45	719.257,32	431.050,87
03/07						288.206,45	719.257,32	431.050,87
06/07						288.206,45	719.457,32	431.250,87
09/07	11423	09279	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	288.406,45	719.457,32	431.050,87
09/07						288.406,45	719.457,32	431.050,87
17/07						288.406,45	719.607,32	431.200,87
23/07						288.406,45	719.807,32	431.400,87
24/07						288.406,45	718.307,32	429.900,87
27/07	11567	03294	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	216,66	288.623,11	695.217,46	406.594,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1637	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 1.334.991,00 Final .....: 787.127,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						288.623,11	695.217,46	406.594,35
28/07	11566	10107	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	288.823,11	695.217,46	406.394,35
28/07						288.823,11	695.217,46	406.394,35
29/07	11590	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.871,11	314.694,22	695.217,46	380.523,24
29/07	11590	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.871,20	340.565,42	695.217,46	354.652,04
29/07	11590	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	25.871,20	366.436,62	695.217,46	328.780,84
29/07						366.436,62	695.217,46	328.780,84
03/08	11517	09689	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	150,00	366.586,62	695.217,46	328.630,84
03/08						366.586,62	695.217,46	328.630,84
11/08						366.586,62	695.417,46	328.830,84
17/08	11721	10898	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	366.786,62	695.417,46	328.630,84
17/08						366.786,62	695.417,46	328.630,84
18/08						366.786,62	698.177,46	331.390,84
20/08						366.786,62	698.577,46	331.790,84
25/08	11825	07453	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	367.436,62	698.777,46	331.340,84
25/08						367.436,62	698.777,46	331.340,84
31/08	11829	11545	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	367.636,62	698.777,46	331.140,84
31/08						367.636,62	698.777,46	331.140,84
01/09	11807	11371	ALEXANDRE FERRARI	51007	200,00	367.836,62	698.777,46	330.940,84
01/09	11814	11389	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	200,00	368.036,62	698.777,46	330.740,84
01/09						368.036,62	698.777,46	330.740,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	6 1638	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						368.036,62	757.936,27	389.899,65
11/09	11957	05782	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	368.186,62	757.936,27	389.749,65
11/09	11966	00052	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	368.451,62	757.936,27	389.484,65
11/09	11966	00052	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	368.716,62	757.936,27	389.219,65
11/09						368.716,62	757.936,27	389.219,65
17/09						368.716,62	758.136,27	389.419,65
18/09						368.716,62	758.786,27	390.069,65
23/09	12042	12436	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	368.916,62	758.786,27	389.869,65
23/09						368.916,62	758.786,27	389.869,65
06/10	12195	09259	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	699,50	369.616,12	758.986,27	389.370,15
06/10						369.616,12	758.986,27	389.370,15
08/10						369.616,12	759.259,82	389.643,70
13/10	15568	13518	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	200,00	369.816,12	759.259,82	389.443,70
13/10						369.816,12	759.259,82	389.443,70
20/10						369.816,12	759.459,82	389.643,70
23/10	16222	14014	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	200,00	370.016,12	759.459,82	389.443,70
23/10						370.016,12	759.459,82	389.443,70
04/11						370.016,12	759.891,82	389.875,70
05/11						370.016,12	760.091,82	390.075,70
06/11	12434	14942	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	432,00	370.448,12	760.091,82	389.643,70
06/11						370.448,12	760.091,82	389.643,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 1639	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 1.334.991,00 Final .....: 787.127,93

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11	12451	15110	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	370.648,12	760.091,82	389.443,70
11/11						370.648,12	760.091,82	389.443,70
12/11						370.648,12	760.523,82	389.875,70
13/11	17448	15351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	60,00	370.708,12	760.523,82	389.815,70
13/11	17448	15351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	372,00	371.080,12	760.523,82	389.443,70
13/11	12499	00751	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	371.345,12	760.523,82	389.178,70
13/11	12505	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	18.812,39	390.157,51	760.523,82	370.366,31
13/11	12506	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	7.758,00	397.915,51	760.523,82	362.608,31
13/11	12507	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	7.761,44	405.676,95	760.523,82	354.846,87
13/11						405.676,95	760.523,82	354.846,87
23/11						405.676,95	760.723,82	355.046,87
25/11	12582	15576	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	200,00	405.876,95	760.723,82	354.846,87
25/11						405.876,95	760.723,82	354.846,87
04/12	12698	11078	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	406.566,95	760.723,82	354.156,87
04/12						406.566,95	760.723,82	354.156,87
08/12		15576	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-12,00	406.554,95	760.711,82	354.156,87
08/12						406.554,95	760.711,82	354.156,87
15/12	12792	07453	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	650,00	407.204,95	760.711,82	353.506,87
15/12	12793	11078	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	407.894,95	580.311,71	172.416,76
15/12						407.894,95	580.311,71	172.416,76
18/12	12837	00751	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	265,00	408.159,95	580.311,71	172.151,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	8 1640	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12842	05782	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	150,00	408.309,95	580.311,71	172.001,76
18/12						408.309,95	580.311,71	172.001,76
22/12	12880	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	7.392,08	415.702,03	580.311,71	164.609,68
22/12						415.702,03	580.311,71	164.609,68
23/12	12887	11078	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	690,00	416.392,03	580.311,71	163.919,68
23/12						416.392,03	580.311,71	163.919,68
30/12						416.392,03	552.066,08	135.674,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1641	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 53.468,00 Final .....: 185.068,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	106.067,83	106.067,83
31/01	55720	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.119,05	14.119,05	106.067,83	91.948,78
31/01						14.119,05	106.067,83	91.948,78
28/02	03214	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.096,32	23.215,37	106.067,83	82.852,46
28/02						23.215,37	106.067,83	82.852,46
31/03	04620	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.193,76	46.409,13	106.067,83	59.658,70
31/03						46.409,13	106.067,83	59.658,70
30/04	06208	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.218,25	61.627,38	185.067,83	123.440,45
30/04						61.627,38	185.067,83	123.440,45
29/05	08220	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452,89	62.080,27	185.067,83	122.987,56
29/05						62.080,27	185.067,83	122.987,56
31/07	11570	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.402,19	99.482,46	185.067,83	85.585,37
31/07						99.482,46	185.067,83	85.585,37
31/08	13341	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.585,37	106.067,83	185.067,83	79.000,00
31/08	13341	07225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.099,38	108.167,21	185.067,83	76.900,62
31/08						108.167,21	185.067,83	76.900,62
30/12						108.167,21	108.167,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.047,00
2020	1 1642	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	28.087,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.681,80	5.681,80
31/01	55720	01388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.055,64	3.055,64	5.681,80	2.626,16
31/01						3.055,64	5.681,80	2.626,16
28/02	03214	01388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.426,16	5.481,80	5.681,80	200,00
28/02	03214	04771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	397,44	5.879,24	5.879,24	0,00
28/02						5.879,24	5.879,24	0,00
26/03						5.879,24	8.085,36	2.206,12
31/03	04620	06057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.206,12	8.085,36	8.085,36	0,00
31/03						8.085,36	8.085,36	0,00
30/04						8.085,36	28.085,36	20.000,00
29/05	08220	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.942,64	12.028,00	28.085,36	16.057,36
29/05						12.028,00	28.085,36	16.057,36
30/06	09685	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	150,79	12.178,79	28.085,36	15.906,57
30/06						12.178,79	28.085,36	15.906,57
30/12						12.178,79	12.178,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1643	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	256,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	114,17	114,17	
16/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	237.367,00
2020	1 1644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.367,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	201,62	201,62
03/01	00506	01992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	201,62	201,62	201,62	0,00
03/01						201,62	201,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	1 1645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.557,00	12.557,00
06/01						0,00	12.569,66	12.569,66
14/01	19915	00333	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	400,00	400,00	12.569,66	12.169,66
14/01	19916	00335	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	800,00	12.569,66	11.769,66
14/01	19917	00337	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	1.300,00	12.569,66	11.269,66
14/01	19918	00341	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	1.700,00	12.569,66	10.869,66
14/01						1.700,00	12.569,66	10.869,66
15/01	00085	00363	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	2.100,00	12.569,66	10.469,66
15/01	19912	00573	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	600,00	2.700,00	12.569,66	9.869,66
15/01	00136	00613	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	3.000,00	12.569,66	9.569,66
15/01						3.000,00	12.569,66	9.569,66
17/01	00086	00365	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	400,00	3.400,00	12.569,66	9.169,66
17/01						3.400,00	12.569,66	9.169,66
03/02	19970	02068	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	3.800,00	12.569,66	8.769,66
03/02	19971	02072	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	4.200,00	12.569,66	8.369,66
03/02	19972	02074	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	4.600,00	12.569,66	7.969,66
03/02	19973	02076	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	5.100,00	12.569,66	7.469,66
03/02	19974	02086	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	400,00	5.500,00	12.569,66	7.069,66
03/02	19975	02122	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	400,00	5.900,00	12.569,66	6.669,66
03/02						5.900,00	12.569,66	6.669,66
04/02	00588	02125	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	400,00	6.300,00	12.569,66	6.269,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	2 1646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02	00589	02130	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	6.600,00	12.569,66	5.969,66
04/02						6.600,00	12.569,66	5.969,66
10/02						6.600,00	13.254,51	6.654,51
11/02	11222	00868	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	180,00	6.780,00	13.254,51	6.474,51
11/02						6.780,00	13.254,51	6.474,51
18/02						6.780,00	15.654,51	8.874,51
19/02						6.780,00	16.254,51	9.474,51
28/02	11393	00112	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	220,00	7.000,00	16.254,51	9.254,51
28/02	11397	01754	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	7.756,00	16.254,51	8.498,51
28/02	11397	01755	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	3.141,00	10.897,00	16.754,51	5.857,51
28/02						10.897,00	16.754,51	5.857,51
02/03	11361	04059	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	11.297,00	16.754,51	5.457,51
02/03	11362	04061	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	11.697,00	16.754,51	5.057,51
02/03	11363	04063	ELAINE BUENO SILVA	41574	300,00	11.997,00	16.754,51	4.757,51
02/03	11364	04065	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	12.497,00	16.754,51	4.257,51
02/03	11365	04066	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	400,00	12.897,00	16.754,51	3.857,51
02/03	11366	04068	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	400,00	13.297,00	16.754,51	3.457,51
02/03						13.297,00	16.754,51	3.457,51
03/03	02539	04073	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	13.597,00	16.754,51	3.157,51
03/03						13.597,00	16.754,51	3.157,51
05/03	11415	04879	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	500,00	14.097,00	16.754,51	2.657,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	3 1647	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						14.097,00	16.754,51	2.657,51
06/03						14.097,00	17.702,51	3.605,51
10/03	02538	04070	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	300,00	14.397,00	17.702,51	3.305,51
10/03						14.397,00	17.702,51	3.305,51
13/03	11493	03943	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	498,20	14.895,20	17.702,51	2.807,31
13/03						14.895,20	17.702,51	2.807,31
27/03	11571	00112	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	295,00	15.190,20	17.702,51	2.512,31
27/03						15.190,20	17.702,51	2.512,31
15/04						15.190,20	18.302,51	3.112,31
17/04	11784	06630	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	600,00	15.790,20	18.302,51	2.512,31
17/04						15.790,20	18.302,51	2.512,31
30/04	11096	03943	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	167,60	15.957,80	18.302,51	2.344,71
30/04						15.957,80	18.302,51	2.344,71
15/05	01206	00112	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	170,00	16.127,80	18.302,51	2.174,71
15/05						16.127,80	18.302,51	2.174,71
05/06	11196	00112	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	60,00	16.187,80	18.302,51	2.114,71
05/06						16.187,80	18.302,51	2.114,71
09/06						16.187,80	28.072,77	11.884,97
17/06						16.187,80	28.722,77	12.534,97
19/06	11264	05031	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	17.135,80	28.722,77	11.586,97
19/06						17.135,80	28.722,77	11.586,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00
2020	4 1648	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	09065	08629	YURI STEFANI SANTOS	48134	650,00	17.785,80	30.222,77	12.436,97
22/06						17.785,80	30.222,77	12.436,97
01/07	11301	08633	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	18.185,80	30.222,77	12.036,97
01/07	11302	08635	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	18.585,80	30.222,77	11.636,97
01/07	11303	08637	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	19.085,80	30.222,77	11.136,97
01/07	11304	08638	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	200,00	19.285,80	30.222,77	10.936,97
01/07						19.285,80	30.222,77	10.936,97
16/07						19.285,80	32.922,77	13.636,97
22/07						19.285,80	33.722,77	14.436,97
28/07	11555	10054	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	800,00	20.085,80	33.722,77	13.636,97
28/07						20.085,80	33.722,77	13.636,97
03/08	11499	09594	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	20.485,80	33.722,77	13.236,97
03/08	11500	09596	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	400,00	20.885,80	33.722,77	12.836,97
03/08	11501	09599	ELAINE BUENO SILVA	41574	400,00	21.285,80	33.722,77	12.436,97
03/08	11502	09601	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	21.785,80	33.722,77	11.936,97
03/08	11503	09603	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	400,00	22.185,80	33.722,77	11.536,97
03/08	11504	09605	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	22.485,80	33.722,77	11.236,97
03/08	11505	09607	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	22.785,80	33.722,77	10.936,97
03/08						22.785,80	33.722,77	10.936,97
18/08						22.785,80	35.822,77	13.036,97
28/08						22.785,80	36.722,77	13.936,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	5 1649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11796	11204	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	23.185,80	36.722,77	13.536,97
01/09	11797	11206	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	23.485,80	36.722,77	13.236,97
01/09	11798	11208	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	23.985,80	36.722,77	12.736,97
01/09	11799	11209	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	24.285,80	36.722,77	12.436,97
01/09	11800	11246	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	24.585,80	36.722,77	12.136,97
01/09	11801	11248	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	24.885,80	36.722,77	11.836,97
01/09						24.885,80	36.722,77	11.836,97
03/09	11865	11675	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	900,00	25.785,80	36.722,77	10.936,97
03/09						25.785,80	36.722,77	10.936,97
15/09	11991	08340	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303	2.426,40	28.212,20	36.722,77	8.510,57
15/09	11991	08341	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303	2.771,33	30.983,53	36.722,77	5.739,24
15/09	11991	08342	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303	1.311,53	32.295,06	36.722,77	4.427,71
15/09						32.295,06	36.722,77	4.427,71
23/09						32.295,06	40.122,77	7.827,71
29/09	12101	12577	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	900,00	33.195,06	40.122,77	6.927,71
29/09						33.195,06	40.122,77	6.927,71
01/10	12102	12580	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	33.595,06	40.122,77	6.527,71
01/10	12103	12582	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	33.895,06	40.122,77	6.227,71
01/10	12104	12584	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	34.395,06	40.122,77	5.727,71
01/10	12105	12585	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	34.695,06	40.122,77	5.427,71
01/10	12106	12587	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	300,00	34.995,06	40.122,77	5.127,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2020	6 1650	Unid. Desp: 00			Final ......:	58.707,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12107	12589	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	400,00	35.395,06	40.122,77	4.727,71
01/10	12108	12591	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	35.695,06	40.122,77	4.427,71
01/10						35.695,06	40.122,77	4.427,71
22/10		12580	ANDRE MASCARENHAS	33029	-62,94	35.632,12	40.122,77	4.490,65
22/10		12585	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-82,80	35.549,32	40.122,77	4.573,45
22/10		12587	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-111,00	35.438,32	40.122,77	4.684,45
22/10		12589	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	-0,01	35.438,31	40.122,77	4.684,46
22/10		12591	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-88,51	35.349,80	39.777,51	4.427,71
22/10						35.349,80	39.777,51	4.427,71
26/10						35.349,80	42.477,51	7.127,71
27/10		12584	JOSE RUBENS INCAO	07580	-1,44	35.348,36	42.476,07	7.127,71
27/10						35.348,36	42.476,07	7.127,71
29/10	12389	08338	ELTON LUIZ MADEIRA	52302	3.261,00	38.609,36	42.476,07	3.866,71
29/10						38.609,36	42.476,07	3.866,71
03/11	12338	14317	ANDRE MASCARENHAS	33029	400,00	39.009,36	42.476,07	3.466,71
03/11	12339	14319	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	300,00	39.309,36	42.476,07	3.166,71
03/11	12340	14321	JOSE RUBENS INCAO	07580	500,00	39.809,36	42.476,07	2.666,71
03/11	12341	14322	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	300,00	40.109,36	42.476,07	2.366,71
03/11	12342	14324	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	400,00	40.509,36	42.476,07	1.966,71
03/11	12343	14326	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	500,00	41.009,36	42.476,07	1.466,71
03/11	12344	14328	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	300,00	41.309,36	42.476,07	1.166,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	65.000,00
2020	7 1651	Unid. Desp: 00			Final ......:	58.707,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11						41.309,36	42.476,07	1.166,71
19/11						41.309,36	43.276,07	1.966,71
24/11		14317	ANDRE MASCARENHAS	33029	-17,25	41.292,11	43.276,07	1.983,96
24/11		14322	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	-6,30	41.285,81	43.276,07	1.990,26
24/11		14324	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	-2,06	41.283,75	43.276,07	1.992,32
24/11		14328	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	-2,02	41.281,73	43.276,07	1.994,34
24/11	12580	15551	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	800,00	42.081,73	43.248,44	1.166,71
24/11						42.081,73	43.248,44	1.166,71
15/12		15551	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	-235,47	41.846,26	43.012,97	1.166,71
15/12						41.846,26	43.012,97	1.166,71
30/12						41.846,26	42.981,26	1.135,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	1 1652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.763,00	16.763,00
10/01	19863	00156	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	500,00	16.763,00	16.263,00
10/01						500,00	16.763,00	16.263,00
14/01	19892	00291	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	1.000,00	16.763,00	15.763,00
14/01	19893	00292	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	1.500,00	16.763,00	15.263,00
14/01	19894	00295	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	2.000,00	16.763,00	14.763,00
14/01	19895	00296	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	2.500,00	16.763,00	14.263,00
14/01	19896	00297	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	3.000,00	16.763,00	13.763,00
14/01	19897	00298	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	3.500,00	16.763,00	13.263,00
14/01	19898	00299	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	4.000,00	16.763,00	12.763,00
14/01	19899	00300	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	300,00	4.300,00	16.763,00	12.463,00
14/01						4.300,00	16.763,00	12.463,00
15/01	00054	00294	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	4.800,00	16.763,00	11.963,00
15/01						4.800,00	16.763,00	11.963,00
16/01	00078	00315	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	300,00	5.100,00	16.763,00	11.663,00
16/01						5.100,00	16.763,00	11.663,00
20/01	00053	00293	GIANE DA GRACA	51744	500,00	5.600,00	16.763,00	11.163,00
20/01						5.600,00	16.763,00	11.163,00
22/01						5.600,00	17.463,00	11.863,00
03/02	19968	02016	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	6.100,00	17.463,00	11.363,00
03/02	19969	02017	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	6.600,00	17.463,00	10.863,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	2 1653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	19970	02018	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	7.100,00	17.463,00	10.363,00
03/02	19971	02020	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	7.600,00	17.463,00	9.863,00
03/02	19972	02021	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	8.100,00	17.463,00	9.363,00
03/02	19973	02022	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	8.600,00	17.463,00	8.863,00
03/02	19974	02023	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	9.100,00	17.463,00	8.363,00
03/02	19975	02024	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	500,00	9.600,00	17.463,00	7.863,00
03/02	19976	02025	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	10.100,00	17.463,00	7.363,00
03/02	19977	02026	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	300,00	10.400,00	17.463,00	7.063,00
03/02	19978	02028	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	300,00	10.700,00	17.463,00	6.763,00
03/02						10.700,00	17.463,00	6.763,00
05/02						10.700,00	21.963,00	11.263,00
06/02	00642	02170	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	11.200,00	22.463,00	11.263,00
06/02						11.200,00	22.463,00	11.263,00
10/02						11.200,00	22.693,00	11.493,00
11/02	11222	00864	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	80,00	11.280,00	22.693,00	11.413,00
11/02						11.280,00	22.693,00	11.413,00
14/02	11259	03632	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	11.980,00	22.693,00	10.713,00
14/02						11.980,00	22.693,00	10.713,00
28/02	11393	00117	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	90,00	12.070,00	22.693,00	10.623,00
28/02	11399	01728	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	748,00	12.818,00	22.693,00	9.875,00
28/02						12.818,00	22.693,00	9.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 1654	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 103.000,00 Final .....: 82.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11304	03868	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	13.318,00	22.693,00	9.375,00
02/03	11305	03869	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	13.818,00	22.693,00	8.875,00
02/03	11306	03870	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	14.318,00	22.693,00	8.375,00
02/03	11307	03871	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	14.818,00	22.693,00	7.875,00
02/03	11308	03872	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	400,00	15.218,00	22.693,00	7.475,00
02/03	11309	03876	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	15.718,00	22.693,00	6.975,00
02/03	11310	03878	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	500,00	16.218,00	22.693,00	6.475,00
02/03	11311	03879	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	16.718,00	22.693,00	5.975,00
02/03	11312	03880	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	300,00	17.018,00	22.693,00	5.675,00
02/03	11313	03882	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	300,00	17.318,00	22.693,00	5.375,00
02/03						17.318,00	22.693,00	5.375,00
03/03						17.318,00	23.193,00	5.875,00
04/03	02296	03889	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	500,00	17.818,00	23.193,00	5.375,00
04/03	03447	04938	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	18.318,00	23.893,00	5.575,00
04/03						18.318,00	23.893,00	5.575,00
06/03						18.318,00	26.153,00	7.835,00
09/03	11435	04956	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	700,00	19.018,00	26.153,00	7.135,00
09/03						19.018,00	26.153,00	7.135,00
13/03	11493	03948	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	104,75	19.122,75	26.153,00	7.030,25
13/03						19.122,75	26.153,00	7.030,25
20/03	11563	00564	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971	4.200,00	23.322,75	26.153,00	2.830,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	4 1655	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						23.322,75	26.153,00	2.830,25
27/03	11571	00117	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	115,00	23.437,75	26.153,00	2.715,25
27/03						23.437,75	26.153,00	2.715,25
17/04	11818	00117	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	75,00	23.512,75	26.953,00	3.440,25
17/04						23.512,75	26.953,00	3.440,25
22/04	11814	06719	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	24.312,75	26.953,00	2.640,25
22/04						24.312,75	26.953,00	2.640,25
24/04	11827	03948	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	123,40	24.436,15	26.953,00	2.516,85
24/04						24.436,15	26.953,00	2.516,85
30/04						24.436,15	28.453,00	4.016,85
05/05	11921	07177	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	24.936,15	28.453,00	3.516,85
05/05	11922	07178	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	25.436,15	28.453,00	3.016,85
05/05	11923	07179	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	25.936,15	28.453,00	2.516,85
05/05						25.936,15	28.453,00	2.516,85
07/05						25.936,15	29.253,00	3.316,85
13/05	11964	07311	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	26.736,15	29.253,00	2.516,85
13/05						26.736,15	29.253,00	2.516,85
15/05	01206	00117	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	20,00	26.756,15	29.253,00	2.496,85
15/05	01206	00864	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	26.771,15	29.253,00	2.481,85
15/05						26.771,15	29.253,00	2.481,85
27/05						26.771,15	30.053,00	3.281,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	5 1656	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11117	07877	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	27.571,15	30.053,00	2.481,85
29/05						27.571,15	30.053,00	2.481,85
16/06						27.571,15	30.853,00	3.281,85
19/06	11251	08438	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	28.371,15	30.853,00	2.481,85
19/06	11264	05022	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	29.319,15	30.853,00	1.533,85
19/06	11264	05023	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.312,00	30.631,15	30.853,00	221,85
19/06						30.631,15	30.853,00	221,85
23/06						30.631,15	35.853,00	5.221,85
01/07	11323	08686	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	31.131,15	35.853,00	4.721,85
01/07	11324	08689	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	31.631,15	35.853,00	4.221,85
01/07	11325	08690	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	32.131,15	35.853,00	3.721,85
01/07	11326	08695	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	32.631,15	35.853,00	3.221,85
01/07	11327	08696	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	33.131,15	35.853,00	2.721,85
01/07	11328	08697	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	33.631,15	35.853,00	2.221,85
01/07	11329	08698	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	34.131,15	35.853,00	1.721,85
01/07	11330	08699	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	34.631,15	35.853,00	1.221,85
01/07	11331	08700	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	35.131,15	35.853,00	721,85
01/07	11332	08701	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	35.631,15	35.853,00	221,85
01/07						35.631,15	35.853,00	221,85
06/07						35.631,15	36.653,00	1.021,85
09/07	11423	09278	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	36.431,15	36.653,00	221,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 103.000,00
2020	6 1657	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 82.108,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/07						36.431,15	36.653,00	221,85
17/07						36.431,15	42.003,00	5.571,85
23/07						36.431,15	42.803,00	6.371,85
28/07	11566	10106	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	37.231,15	42.803,00	5.571,85
28/07						37.231,15	42.803,00	5.571,85
03/08	11512	09678	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	37.731,15	42.803,00	5.071,85
03/08	11513	09679	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	38.231,15	42.803,00	4.571,85
03/08	11514	09680	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	38.731,15	42.803,00	4.071,85
03/08	11515	09681	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	39.231,15	42.803,00	3.571,85
03/08	11516	09682	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	39.731,15	42.803,00	3.071,85
03/08	11517	09683	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	350,00	40.081,15	42.803,00	2.721,85
03/08	11518	09684	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	40.581,15	42.803,00	2.221,85
03/08	11519	09685	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	41.081,15	42.803,00	1.721,85
03/08	11520	09686	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	41.581,15	42.803,00	1.221,85
03/08	11521	09688	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	42.081,15	42.803,00	721,85
03/08						42.081,15	42.803,00	721,85
04/08	10614	09687	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	500,00	42.581,15	42.803,00	221,85
04/08						42.581,15	42.803,00	221,85
11/08						42.581,15	43.603,00	1.021,85
17/08	11721	10897	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	43.381,15	43.603,00	221,85
17/08						43.381,15	43.603,00	221,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	7 1658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/08						43.381,15	48.203,00	4.821,85
25/08						43.381,15	49.003,00	5.621,85
31/08	11829	11544	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	44.181,15	49.003,00	4.821,85
31/08						44.181,15	49.003,00	4.821,85
01/09	11805	11345	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	44.681,15	49.003,00	4.321,85
01/09	11806	11362	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	45.181,15	49.003,00	3.821,85
01/09	11807	11368	ALEXANDRE FERRARI	51007	300,00	45.481,15	49.003,00	3.521,85
01/09	11808	11376	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	45.981,15	49.003,00	3.021,85
01/09	11809	11380	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	46.481,15	49.003,00	2.521,85
01/09	11810	11384	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	46.981,15	49.003,00	2.021,85
01/09	11811	11385	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	47.481,15	49.003,00	1.521,85
01/09	11812	11386	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	47.981,15	49.003,00	1.021,85
01/09	11813	11387	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	500,00	48.481,15	49.003,00	521,85
01/09	11814	11388	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	300,00	48.781,15	49.003,00	221,85
01/09						48.781,15	49.003,00	221,85
17/09						48.781,15	49.803,00	1.021,85
23/09	12042	12435	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	49.581,15	55.303,00	5.721,85
23/09						49.581,15	55.303,00	5.721,85
01/10	12094	12552	JOSE RICARDO REZENDE	23499	500,00	50.081,15	55.303,00	5.221,85
01/10	12095	12553	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	50.581,15	55.303,00	4.721,85
01/10	12096	12554	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	51.081,15	55.303,00	4.221,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	8 1659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12097	12555	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	51.581,15	55.303,00	3.721,85
01/10	12098	12556	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	52.081,15	55.303,00	3.221,85
01/10	12099	12557	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	52.581,15	55.303,00	2.721,85
01/10	12100	12558	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	53.081,15	55.303,00	2.221,85
01/10	12101	12559	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	53.581,15	55.303,00	1.721,85
01/10	12102	12561	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	54.081,15	55.303,00	1.221,85
01/10	12103	12562	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	54.581,15	55.303,00	721,85
01/10						54.581,15	55.303,00	721,85
06/10	14800	12571	ROQUE DOMINGOS MILITAO FILHO	52563	500,00	55.081,15	56.103,00	1.021,85
06/10						55.081,15	56.103,00	1.021,85
13/10	15568	13517	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	800,00	55.881,15	56.103,00	221,85
13/10						55.881,15	56.103,00	221,85
19/10		13517	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	-4,90	55.876,25	56.098,10	221,85
19/10						55.876,25	56.098,10	221,85
20/10						55.876,25	56.898,10	1.021,85
23/10		12552	JOSE RICARDO REZENDE	23499	-500,00	55.376,25	56.898,10	1.521,85
23/10		12553	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	-1,97	55.374,28	56.898,10	1.523,82
23/10		12554	ALEXANDRE FERRARI	51007	-20,16	55.354,12	56.898,10	1.543,98
23/10		12558	CLODOALDO LUCAS	26046	-0,05	55.354,07	56.898,10	1.544,03
23/10		12562	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	-2,15	55.351,92	56.898,10	1.546,18
23/10	16222	14013	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	800,00	56.151,92	62.373,77	6.221,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	9 1660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10						56.151,92	62.373,77	6.221,85
03/11	12330	14158	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	500,00	56.651,92	62.373,77	5.721,85
03/11	12331	14160	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	500,00	57.151,92	62.373,77	5.221,85
03/11	12332	14161	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	500,00	57.651,92	62.373,77	4.721,85
03/11	12333	14162	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	500,00	58.151,92	62.373,77	4.221,85
03/11	12334	14163	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	500,00	58.651,92	62.373,77	3.721,85
03/11	12335	14164	CLODOALDO LUCAS	26046	500,00	59.151,92	62.373,77	3.221,85
03/11	12336	14165	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	500,00	59.651,92	62.373,77	2.721,85
03/11	12337	14166	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	500,00	60.151,92	62.373,77	2.221,85
03/11	12338	14167	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	500,00	60.651,92	62.373,77	1.721,85
03/11	12339	14168	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	500,00	61.151,92	62.373,77	1.221,85
03/11	12340	14169	ALEXANDRE FERRARI	51007	500,00	61.651,92	62.373,77	721,85
03/11						61.651,92	62.373,77	721,85
05/11	16399	14159	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	500,00	62.151,92	63.173,77	1.021,85
05/11						62.151,92	63.173,77	1.021,85
06/11		14013	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	-22,19	62.129,73	63.151,58	1.021,85
06/11						62.129,73	63.151,58	1.021,85
11/11	12451	15109	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	62.929,73	63.151,58	221,85
11/11						62.929,73	63.151,58	221,85
23/11						62.929,73	63.951,58	1.021,85
24/11		14160	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	-41,00	62.888,73	63.951,58	1.062,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	10 1661	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11		14164	CLODOALDO LUCAS	26046	-20,48	62.868,25	63.951,58	1.083,33
24/11		14169	ALEXANDRE FERRARI	51007	-193,28	62.674,97	63.696,82	1.021,85
24/11						62.674,97	63.696,82	1.021,85
25/11		14165	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	-26,00	62.648,97	63.696,82	1.047,85
25/11		14166	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	-24,10	62.624,87	63.696,82	1.071,95
25/11	12582	15575	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	800,00	63.424,87	63.646,72	221,85
25/11						63.424,87	63.646,72	221,85
08/12		15575	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	-1,18	63.423,69	63.645,54	221,85
08/12						63.423,69	63.645,54	221,85
15/12						63.423,69	64.145,54	721,85
16/12	19541	16653	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	500,00	63.923,69	64.145,54	221,85
16/12						63.923,69	64.145,54	221,85
30/12						63.923,69	63.980,76	57,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 1662	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	298.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.950,00	1.950,00
08/01						0,00	6.741,00	6.741,00
28/01						0,00	14.910,00	14.910,00
21/02	11309	03762	ELO COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04077	1.040,00	1.040,00	14.910,00	13.870,00
21/02						1.040,00	14.910,00	13.870,00
11/03						1.040,00	21.733,89	20.693,89
03/04	11696	00085	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA ME	26718	1.575,00	2.615,00	21.733,89	19.118,89
03/04	11696	01625	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA ME	26718	375,00	2.990,00	21.733,89	18.743,89
03/04						2.990,00	21.733,89	18.743,89
23/04						2.990,00	21.826,89	18.836,89
30/04						2.990,00	22.434,17	19.444,17
13/05						2.990,00	24.094,17	21.104,17
26/06	11315	05121	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	1.470,99	4.460,99	24.094,17	19.633,18
26/06						4.460,99	24.094,17	19.633,18
22/07						4.460,99	48.564,17	44.103,18
29/07						4.460,99	49.564,17	45.103,18
07/08	11659	07267	OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	52105	607,28	5.068,27	49.564,17	44.495,90
07/08	11660	03136	HERBERT FROIDE ME	51675	4.791,00	9.859,27	49.564,17	39.704,90
07/08	11662	06859	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7.129,00	16.988,27	49.564,17	32.575,90
07/08	11662	06860	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	93,00	17.081,27	49.564,17	32.482,90
07/08						17.081,27	49.564,17	32.482,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2020	2 1663	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	298.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08						17.081,27	50.757,17	33.675,90
28/08						17.081,27	51.878,65	34.797,38
27/11	12619	10057	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	24.470,00	41.551,27	51.878,65	10.327,38
27/11	12619	10249	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	1.000,00	42.551,27	51.878,65	9.327,38
27/11						42.551,27	51.878,65	9.327,38
11/12	12771	05115	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726	2.997,00	45.548,27	51.878,65	6.330,38
11/12						45.548,27	51.878,65	6.330,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	144.914,00
2020	1 1664	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	144.914,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	6.318,00	6.318,00
17/01	11115	02787	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00
17/01						6.318,00	6.318,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1665	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....: 1.385.000,00 Final .....: 2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.584,70	50.584,70	1.384.971,54	1.334.386,84
02/01	00252	01481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.927,24	68.511,94	1.384.971,54	1.316.459,60
02/01	00252	01482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.197,00	71.708,94	1.384.971,54	1.313.262,60
02/01						71.708,94	1.384.971,54	1.313.262,60
03/01						71.708,94	1.646.422,79	1.574.713,85
06/01	00512	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.023,12	72.732,06	1.646.422,79	1.573.690,73
06/01	00512	01998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	341,04	73.073,10	1.646.422,79	1.573.349,69
06/01						73.073,10	1.646.422,79	1.573.349,69
08/01						73.073,10	1.671.290,74	1.598.217,64
13/01	00590	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.908,40	90.981,50	1.671.290,74	1.580.309,24
13/01	00590	02137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.671,30	98.652,80	1.671.290,74	1.572.637,94
13/01	00590	02138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.526,56	107.179,36	1.671.290,74	1.564.111,38
13/01	00599	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.143,37	108.322,73	1.671.290,74	1.562.968,01
13/01	00599	02154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	159,77	108.482,50	1.671.290,74	1.562.808,24
13/01						108.482,50	1.671.290,74	1.562.808,24
16/01	00631	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.755,90	126.238,40	1.671.290,74	1.545.052,34
16/01	00631	02168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.918,63	132.157,03	1.671.290,74	1.539.133,71
16/01						132.157,03	1.671.290,74	1.539.133,71
22/01						132.157,03	1.728.736,25	1.596.579,22
28/01						132.157,03	1.732.315,79	1.600.158,76
31/01	55720	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.033,18	186.190,21	1.732.315,79	1.546.125,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.385.000,00
2020	2 1666	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final .....: 2.712.018,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	55720	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	732.017,51	918.207,72	1.732.315,79	814.108,07
31/01	55720	02676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	156.107,26	1.074.314,98	1.732.315,79	658.000,81
31/01	55720	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.474,37	1.163.789,35	1.732.315,79	568.526,44
31/01	55720	02678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.869,62	1.179.658,97	1.732.315,79	552.656,82
31/01						1.179.658,97	1.732.315,79	552.656,82
03/02	01497	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.313,65	1.236.972,62	1.732.315,79	495.343,17
03/02	01497	03130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.545,40	1.257.518,02	1.732.315,79	474.797,77
03/02	01497	03131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.322,55	1.261.840,57	1.732.315,79	470.475,22
03/02						1.261.840,57	1.732.315,79	470.475,22
10/02	01955	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.737,43	1.264.578,00	1.732.315,79	467.737,79
10/02						1.264.578,00	1.732.315,79	467.737,79
17/02	02228	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.738,62	1.275.316,62	1.732.315,79	456.999,17
17/02	02228	03785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.579,54	1.278.896,16	1.732.315,79	453.419,63
17/02						1.278.896,16	1.732.315,79	453.419,63
28/02	02920	04591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.565,07	1.284.461,23	1.407.702,60	123.241,37
28/02						1.284.461,23	1.407.702,60	123.241,37
02/03	03369	04925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.519,67	1.296.980,90	1.407.702,60	110.721,70
02/03	03369	04926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.093,78	1.312.074,68	1.407.702,60	95.627,92
02/03	03369	04927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.324,55	1.352.399,23	1.407.702,60	55.303,37
02/03	03369	04928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.778,96	1.357.178,19	1.480.419,56	123.241,37
02/03						1.357.178,19	1.480.419,56	123.241,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.385.000,00
2020	3 1667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	03613	05082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.217,43	1.360.395,62	1.483.636,99	123.241,37
10/03						1.360.395,62	1.483.636,99	123.241,37
11/03	03750	05158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	59,39	1.360.455,01	1.483.636,99	123.181,98
11/03	03750	05166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	431,91	1.360.886,92	1.483.636,99	122.750,07
11/03	03750	05167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	235,97	1.361.122,89	1.484.364,26	123.241,37
11/03						1.361.122,89	1.484.364,26	123.241,37
16/03	03898	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.521,71	1.369.644,60	1.484.364,26	114.719,66
16/03	03898	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.720,84	1.372.365,44	1.484.364,26	111.998,82
16/03	03898	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.844,27	1.395.209,71	1.518.451,08	123.241,37
16/03						1.395.209,71	1.518.451,08	123.241,37
01/04	04950	06269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.837,25	1.397.046,96	1.518.451,08	121.404,12
01/04	04950	06270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.287,65	1.402.334,61	1.518.451,08	116.116,47
01/04	04950	06271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	224,10	1.402.558,71	1.525.800,08	123.241,37
01/04						1.402.558,71	1.525.800,08	123.241,37
03/04	05264	06327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	343,52	1.402.902,23	1.526.143,60	123.241,37
03/04						1.402.902,23	1.526.143,60	123.241,37
08/04						1.402.902,23	1.527.553,84	124.651,61
09/04	05568	06524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.410,24	1.404.312,47	1.527.553,84	123.241,37
09/04						1.404.312,47	1.527.553,84	123.241,37
13/04	05588	06551	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	151,67	1.404.464,14	1.527.553,84	123.089,70
13/04	05609	06578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.443,00	1.420.907,14	1.527.553,84	106.646,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	4 1668	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05609	06579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.327,53	1.433.234,67	1.527.553,84	94.319,17
13/04	05609	06580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.048,20	1.435.282,87	1.527.553,84	92.270,97
13/04	05609	06581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.163,73	1.441.446,60	1.564.687,97	123.241,37
13/04						1.441.446,60	1.564.687,97	123.241,37
15/04	05707	06670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,30	1.442.704,90	1.565.946,27	123.241,37
15/04						1.442.704,90	1.565.946,27	123.241,37
16/04	05751	06688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.004,70	1.443.709,60	1.565.946,27	122.236,67
16/04	05751	06689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.326,75	1.451.036,35	1.565.946,27	114.909,92
16/04	05751	06690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.777,15	1.453.813,50	1.577.054,87	123.241,37
16/04						1.453.813,50	1.577.054,87	123.241,37
29/04						1.453.813,50	1.633.588,14	179.774,64
30/04	06208	07030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.533,27	1.510.346,77	1.708.189,40	197.842,63
30/04						1.510.346,77	1.708.189,40	197.842,63
04/05	06633	07173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.571,20	1.521.917,97	1.708.189,40	186.271,43
04/05						1.521.917,97	1.708.189,40	186.271,43
29/05	08220	08014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.110,65	1.565.028,62	1.751.300,05	186.271,43
29/05						1.565.028,62	1.751.300,05	186.271,43
05/06						1.565.028,62	1.812.017,05	246.988,43
10/06	08742	08346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30,00	1.565.058,62	1.812.047,05	246.988,43
10/06						1.565.058,62	1.812.047,05	246.988,43
29/06						1.565.058,62	1.866.245,46	301.186,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	5 1669	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	09000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.198,41	1.619.257,03	1.866.245,46	246.988,43
30/06						1.619.257,03	1.866.245,46	246.988,43
01/07	09863	09157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.799,96	1.621.056,99	1.866.245,46	245.188,47
01/07	09863	09158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.599,96	1.624.656,95	1.866.245,46	241.588,51
01/07	09863	09159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.999,84	1.633.656,79	1.880.645,22	246.988,43
01/07						1.633.656,79	1.880.645,22	246.988,43
03/07						1.633.656,79	1.941.870,72	308.213,93
30/07						1.633.656,79	1.985.701,57	352.044,78
31/07	11570	10434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.830,85	1.677.487,64	1.985.701,57	308.213,93
31/07						1.677.487,64	1.985.701,57	308.213,93
04/08	11570	10434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-43.830,85	1.633.656,79	1.985.701,57	352.044,78
04/08	11715	10652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	1.635.521,52	1.985.701,57	350.180,05
04/08	11715	10653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,44	1.638.478,96	1.985.701,57	347.222,61
04/08	11715	10654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.917,31	1.644.396,27	1.985.701,57	341.305,30
04/08	11715	10655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,35	1.645.654,62	1.985.701,57	340.046,95
04/08	11715	10656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.830,85	1.689.485,47	1.985.701,57	296.216,10
04/08	11715	10656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.261,21	1.737.746,68	2.045.960,61	308.213,93
04/08						1.737.746,68	2.045.960,61	308.213,93
12/08						1.737.746,68	2.105.401,93	367.655,25
20/08						1.737.746,68	2.158.087,49	420.340,81
28/08						1.737.746,68	2.158.212,95	420.466,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	6 1670	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125,46	1.737.872,14	2.158.212,95	420.340,81
31/08						1.737.872,14	2.158.212,95	420.340,81
01/09	13433	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.874,30	1.746.746,44	2.158.212,95	411.466,51
01/09	13433	11763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125,46	1.746.871,90	2.158.212,95	411.341,05
01/09	13433	12025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,95	1.748.371,85	2.158.212,95	409.841,10
01/09	13433	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.499,94	1.751.871,79	2.172.087,14	420.215,35
01/09						1.751.871,79	2.172.087,14	420.215,35
04/09						1.751.871,79	2.230.145,88	478.274,09
29/09						1.751.871,79	2.268.034,60	516.162,81
30/09	15173	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.888,72	1.789.760,51	2.268.034,60	478.274,09
30/09	15173	12027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.874,30	1.798.634,81	2.268.034,60	469.399,79
30/09						1.798.634,81	2.268.034,60	469.399,79
01/10	15332	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.499,72	1.809.134,53	2.268.034,60	458.900,07
01/10	15332	13330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.099,93	1.813.234,46	2.268.034,60	454.800,14
01/10	15332	13331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.799,94	1.815.034,40	2.267.934,47	452.900,07
01/10						1.815.034,40	2.267.934,47	452.900,07
27/11						1.815.034,40	2.388.358,75	573.324,35
30/11	18381	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.695,35	1.867.729,75	2.388.358,75	520.629,00
30/11	18381	04889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.627,41	1.928.357,16	2.388.358,75	460.001,59
30/11	18381	07120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.459,42	1.958.816,58	2.388.358,75	429.542,17
30/11	18381	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.389,00	1.980.205,58	2.388.358,75	408.153,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	7 1671	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18381	15785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.193,68	1.991.399,26	2.388.358,75	396.959,49
30/11	18381	15889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	155.489,50	2.146.888,76	2.388.358,75	241.469,99
30/11	18381	15890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.726,43	2.195.615,19	2.388.358,75	192.743,56
30/11	18381	15891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.336,67	2.198.951,86	2.388.358,75	189.406,89
30/11	18381	15892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	66.109,75	2.265.061,61	2.388.358,75	123.297,14
30/11						2.265.061,61	2.388.358,75	123.297,14
01/12	18851	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.799,84	2.272.861,45	2.388.358,75	115.497,30
01/12	18851	16253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.559,96	2.274.421,41	2.388.358,75	113.937,34
01/12	18851	16254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.119,96	2.277.541,37	2.400.838,51	123.297,14
01/12						2.277.541,37	2.400.838,51	123.297,14
15/12	19481	16252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.514,92	2.281.056,29	2.400.838,51	119.782,22
15/12						2.281.056,29	2.400.838,51	119.782,22
18/12	19831	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.832,39	2.284.888,68	2.400.838,51	115.949,83
18/12	19831	12108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.899,85	2.289.788,53	2.400.838,51	111.049,98
18/12	19831	12108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.954,88	2.293.743,41	2.400.838,51	107.095,10
18/12	19831	16252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45,00	2.293.788,41	2.400.838,51	107.050,10
18/12	19831	16793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.249,52	2.309.037,93	2.369.986,92	60.948,99
18/12						2.309.037,93	2.369.986,92	60.948,99
22/12						2.309.037,93	2.624.179,92	315.141,99
28/12	20169	16252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.239,92	2.313.277,85	2.624.179,92	310.902,07
28/12	20169	17081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.355,42	2.340.633,27	2.624.179,92	283.546,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	8 1672	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.058,09	2.369.691,36	2.624.179,92	254.488,56
28/12	20169	17083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	871,84	2.370.563,20	2.624.179,92	253.616,72
28/12	20169	17084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.350,48	2.414.913,68	2.624.179,92	209.266,24
28/12	20169	17084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.127,27	2.563.040,95	2.624.179,92	61.138,97
28/12	20169	17085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.429,90	2.567.470,85	2.624.179,92	56.709,07
28/12						2.567.470,85	2.624.179,92	56.709,07
30/12						2.567.470,85	2.567.470,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.857,00
2020	1 1673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.857,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 1674	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	74.419.779,00
2020	1 1676	Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	69.140.721,77
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	69.140.721,77	69.140.721,77
18/03	11536	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.908.092,98	1.908.092,98	69.140.721,77	67.232.628,79
18/03						1.908.092,98	69.140.721,77	67.232.628,79
07/05	11966	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.544.123,97	4.452.216,95	69.140.721,77	64.688.504,82
07/05						4.452.216,95	69.140.721,77	64.688.504,82
27/05	11117	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.590.077,48	6.042.294,43	69.140.721,77	63.098.427,34
27/05						6.042.294,43	69.140.721,77	63.098.427,34
06/07	10147	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.237,19	6.805.531,62	69.140.721,77	62.335.190,15
06/07						6.805.531,62	69.140.721,77	62.335.190,15
30/07	11578	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.908.092,98	8.713.624,60	69.140.721,77	60.427.097,17
30/07	11578	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.908.092,98	10.621.717,58	69.140.721,77	58.519.004,19
30/07	11578	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.399.268,18	12.020.985,76	69.140.721,77	57.119.736,01
30/07						12.020.985,76	69.140.721,77	57.119.736,01
31/08	11857	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.908.092,98	13.929.078,74	69.140.721,77	55.211.643,03
31/08	11857	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.416.917,77	16.345.996,51	69.140.721,77	52.794.725,26
31/08	11857	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.335.665,09	17.681.661,60	69.140.721,77	51.459.060,17
31/08	11857	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.237,19	18.444.898,79	69.140.721,77	50.695.822,98
31/08	11857	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.098.902,28	20.543.801,07	69.140.721,77	48.596.920,70
31/08						20.543.801,07	69.140.721,77	48.596.920,70
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.544.123,97	23.087.925,04	69.140.721,77	46.052.796,73
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.335.665,08	24.423.590,12	69.140.721,77	44.717.131,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	74.419.779,00
2020	2 1677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	69.140.721,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.335.665,08	25.759.255,20	69.140.721,77	43.381.466,57
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.144.855,78	26.904.110,98	69.140.721,77	42.236.610,79
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.544.123,97	29.448.234,95	69.140.721,77	39.692.486,82
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.017.649,59	30.465.884,54	69.140.721,77	38.674.837,23
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.237,19	31.229.121,73	69.140.721,77	37.911.600,04
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	763.237,19	31.992.358,92	69.140.721,77	37.148.362,85
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	508.824,80	32.501.183,72	69.140.721,77	36.639.538,05
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	826.840,29	33.328.024,01	69.140.721,77	35.812.697,76
30/09	12116	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.208.458,89	34.536.482,90	69.140.721,77	34.604.238,87
30/09						34.536.482,90	69.140.721,77	34.604.238,87
29/10	12357	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.208.458,88	35.744.941,78	69.140.721,77	33.395.779,99
29/10	12357	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.052.948,76	38.797.890,54	69.140.721,77	30.342.831,23
29/10	12357	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.017.649,59	39.815.540,13	69.140.721,77	29.325.181,64
29/10	12357	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	1.017.649,59	40.833.189,72	69.140.721,77	28.307.532,05
29/10	12357	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	826.840,29	41.660.030,01	69.140.721,77	27.480.691,76
29/10						41.660.030,01	69.140.721,77	27.480.691,76
30/11	12640	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.544.123,97	44.204.153,98	69.140.721,77	24.936.567,79
30/11	12640	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	2.544.123,97	46.748.277,95	69.140.721,77	22.392.443,82
30/11						46.748.277,95	69.140.721,77	22.392.443,82
30/12						46.748.277,95	46.748.277,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	72.652,00
2020	1 1678	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.049,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02					0,00	60.049,40	60.049,40	
18/03					0,00	60.049,40	60.049,40	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.138,00
2020	1 1679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.138,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	425,94	425,94
31/01	55720	01391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	379,81	379,81	425,94	46,13
31/01						379,81	425,94	46,13
28/02	03214	01391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46,13	425,94	425,94	0,00
28/02	03214	04772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91,00	516,94	516,94	0,00
28/02						516,94	516,94	0,00
26/03						516,94	821,69	304,75
31/03	04620	06058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	304,75	821,69	821,69	0,00
31/03						821,69	821,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 1681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	118.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	4.400,00	4.400,00
10/01	11086	02714	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	2.000,00	2.000,00	4.400,00	2.400,00
10/01						2.000,00	4.400,00	2.400,00
24/01	01697	02714	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	2.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
24/01						4.400,00	4.400,00	0,00
07/02						4.400,00	21.996,00	17.596,00
21/02	11345	03938	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	17.596,00	21.996,00	21.996,00	0,00
21/02						21.996,00	21.996,00	0,00
24/03						21.996,00	24.929,32	2.933,32
27/03	11627	05780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	2.933,32	24.929,32	24.929,32	0,00
27/03						24.929,32	24.929,32	0,00
26/08						24.929,32	49.929,32	25.000,00
28/08	13246	11587	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	25.000,00	49.929,32	49.929,32	0,00
28/08						49.929,32	49.929,32	0,00
31/08						49.929,32	99.929,32	50.000,00
04/09	11905	12013	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.000,00	74.929,32	99.929,32	25.000,00
04/09	11906	12014	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	25.000,00	99.929,32	99.929,32	0,00
04/09						99.929,32	99.929,32	0,00
29/09						99.929,32	118.132,32	18.203,00
02/10	12157	13015	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	9.320,00	109.249,32	118.132,32	8.883,00
02/10	12161	13011	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	2.975,00	112.224,32	118.132,32	5.908,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1682	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....: 20.000,00 Final .....: 118.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						112.224,32	118.132,32	5.908,00
09/10	12213	13013	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	2.108,00	114.332,32	118.132,32	3.800,00
09/10						114.332,32	118.132,32	3.800,00
18/12	12826	13013	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	3.800,00	118.132,32	118.132,32	0,00
18/12						118.132,32	118.132,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.600.142,35
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.600.142,35
2020	1 1683	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
2020	1 1684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	250.150,00	250.150,00
17/01	11108	02772	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	91.520,00	91.520,00	250.150,00	158.630,00
17/01	11108	02772	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	3.001,00	94.521,00	250.150,00	155.629,00
17/01	11108	02772	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	155.629,00	250.150,00	250.150,00	0,00
17/01						250.150,00	250.150,00	0,00
22/01						250.150,00	590.650,00	340.500,00
01/04						250.150,00	594.870,00	344.720,00
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.325,42	255.475,42	594.870,00	339.394,58
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.815,94	258.291,36	594.870,00	336.578,64
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.509,29	263.800,65	594.870,00	331.069,35
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.216,46	269.017,11	594.870,00	325.852,89
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.270,94	274.288,05	594.870,00	320.581,95
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.311,80	279.599,85	594.870,00	315.270,15
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.390,12	284.989,97	594.870,00	309.880,03
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.796,58	288.786,55	594.870,00	306.083,45
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.652,30	294.438,85	594.870,00	300.431,15
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.304,99	299.743,84	594.870,00	295.126,16
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.277,75	305.021,59	594.870,00	289.848,41
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.660,38	308.681,97	594.870,00	286.188,03
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.230,08	313.912,05	594.870,00	280.957,95
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.405,00	317.317,05	594.870,00	277.552,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
2020	2 1685	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.884,04	320.201,09	594.870,00	274.668,91
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.603,76	321.804,85	594.870,00	273.065,15
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.624,19	323.429,04	594.870,00	271.440,96
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.613,97	325.043,01	594.870,00	269.826,99
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.767,00	329.810,01	594.870,00	265.059,99
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.770,41	334.580,42	594.870,00	260.289,58
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.773,81	339.354,23	594.870,00	255.515,77
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.780,62	344.134,85	594.870,00	250.735,15
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.784,03	348.918,88	594.870,00	245.951,12
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	353.175,13	594.870,00	241.694,87
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.086,20	354.261,33	594.870,00	240.608,67
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.573,11	355.834,44	594.870,00	239.035,56
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.566,30	357.400,74	594.870,00	237.469,26
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.600,35	359.001,09	594.870,00	235.868,91
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.586,73	360.587,82	594.870,00	234.282,18
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.634,40	362.222,22	594.870,00	232.647,78
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.651,43	363.873,65	594.870,00	230.996,35
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.593,54	365.467,19	594.870,00	229.402,81
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.631,00	367.098,19	594.870,00	227.771,81
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.665,05	368.763,24	594.870,00	226.106,76
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.644,62	370.407,86	594.870,00	224.462,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
2020	3 1686	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.675,26	372.083,12	594.870,00	222.786,88
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.201,77	376.284,89	594.870,00	218.585,11
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	380.541,14	594.870,00	214.328,86
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.133,87	381.675,01	594.870,00	213.194,99
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	385.931,26	594.870,00	208.938,74
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.069,17	387.000,43	594.870,00	207.869,57
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	391.256,68	594.870,00	203.613,32
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.072,58	392.329,26	594.870,00	202.540,74
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.583,33	393.912,59	594.870,00	200.957,41
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.573,11	395.485,70	594.870,00	199.384,30
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.603,76	397.089,46	594.870,00	197.780,54
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	7.399,07	404.488,53	594.870,00	190.381,47
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	6.857,67	411.346,20	594.870,00	183.523,80
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	6.782,76	418.128,96	594.870,00	176.741,04
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	6.895,13	425.024,09	594.870,00	169.845,91
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	3.748,91	428.773,00	594.870,00	166.097,00
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	433.029,25	594.870,00	161.840,75
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.099,82	434.129,07	594.870,00	160.740,93
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	438.385,32	594.870,00	156.484,68
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	4.256,25	442.641,57	594.870,00	152.228,43
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.603,76	444.245,33	594.870,00	150.624,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2020	4 1687	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039

Despesa Autorizada

Inicial ....:	2.291.198,00
Final ......:	1.035.633,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.124,72	446.370,05	594.870,00	148.499,95
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.062,36	447.432,41	594.870,00	147.437,59
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.562,90	448.995,31	594.870,00	145.874,69
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.216,46	454.211,77	594.870,00	140.658,23
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.196,23	456.408,00	594.870,00	138.462,00
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.559,49	457.967,49	594.870,00	136.902,51
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.590,14	459.557,63	594.870,00	135.312,37
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.117,91	461.675,54	594.870,00	133.194,46
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.151,77	466.827,31	594.870,00	128.042,69
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.825,96	472.653,27	594.870,00	122.216,73
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.549,28	474.202,55	594.870,00	120.667,45
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.607,16	475.809,71	594.870,00	119.060,29
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.651,43	477.461,14	594.870,00	117.408,86
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.162,18	479.623,32	594.870,00	115.246,68
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.586,73	481.210,05	594.870,00	113.659,95
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.590,14	482.800,19	594.870,00	112.069,81
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.199,63	484.999,82	594.870,00	109.870,18
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.637,81	486.637,63	594.870,00	108.232,37
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.607,16	488.244,79	594.870,00	106.625,21
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.702,50	489.947,29	594.870,00	104.922,71
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	129,39	490.076,68	594.870,00	104.793,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.291.198,00
2020	5 1688	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.035.633,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.573,11	491.649,79	594.870,00	103.220,21
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.576,52	493.226,31	594.870,00	101.643,69
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.012,36	495.238,67	594.870,00	99.631,33
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.138,34	497.377,01	594.870,00	97.492,99
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.819,15	503.196,16	594.870,00	91.673,84
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	5.877,03	509.073,19	594.870,00	85.796,81
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.651,43	510.724,62	594.870,00	84.145,38
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.644,62	512.369,24	594.870,00	82.500,76
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	2.175,80	514.545,04	594.870,00	80.324,96
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.617,38	516.162,42	594.870,00	78.707,58
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.637,81	517.800,23	594.870,00	77.069,77
30/04	11887	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	1.603,76	519.403,99	594.870,00	75.466,01
30/04						519.403,99	594.870,00	75.466,01
17/06						519.403,99	714.045,00	194.641,01
02/07						519.403,99	796.545,00	277.141,01
28/07						519.403,99	725.298,99	205.895,00
27/08						519.403,99	793.398,99	273.995,00
04/09						519.403,99	861.498,99	342.095,00
15/09						519.403,99	980.673,99	461.270,00
18/09	12024	09194	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	82.434,00	601.837,99	980.673,99	378.836,00
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.511,63	606.349,62	980.673,99	374.324,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.291.198,00
2020	6 1689	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.035.633,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.048,55	610.398,17	980.673,99	370.275,82
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.145,15	612.543,32	980.673,99	368.130,67
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.171,13	616.714,45	980.673,99	363.959,54
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.542,47	618.256,92	980.673,99	362.417,07
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.198,37	622.455,29	980.673,99	358.218,70
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.249,44	626.704,73	980.673,99	353.969,26
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.596,95	628.301,68	980.673,99	352.372,31
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.128,13	630.429,81	980.673,99	350.244,18
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.168,99	632.598,80	980.673,99	348.075,19
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.644,62	634.243,42	980.673,99	346.430,57
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.610,57	635.853,99	980.673,99	344.820,00
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.641,21	637.495,20	980.673,99	343.178,79
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.522,04	639.017,24	980.673,99	341.656,75
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.610,57	640.627,81	980.673,99	340.046,18
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.610,57	642.238,38	980.673,99	338.435,61
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.511,82	643.750,20	980.673,99	336.923,79
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	645.350,55	980.673,99	335.323,44
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.256,25	649.606,80	980.673,99	331.067,19
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.024,91	650.631,71	980.673,99	330.042,28
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.241,56	653.873,27	980.673,99	326.800,72
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.535,66	655.408,93	980.673,99	325.265,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
2020	7 1690	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.644,62	657.053,55	980.673,99	323.620,44
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	658.653,90	980.673,99	322.020,09
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.573,11	660.227,01	980.673,99	320.446,98
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.552,68	661.779,69	980.673,99	318.894,30
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.117,91	663.897,60	980.673,99	316.776,39
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.100,89	665.998,49	980.673,99	314.675,50
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.111,10	668.109,59	980.673,99	312.564,40
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.155,37	670.264,96	980.673,99	310.409,03
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.090,67	672.355,63	980.673,99	308.318,36
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.145,15	674.500,78	980.673,99	306.173,21
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.145,15	676.645,93	980.673,99	304.028,06
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.545,87	678.191,80	980.673,99	302.482,19
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.111,10	680.302,90	980.673,99	300.371,09
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.060,03	682.362,93	980.673,99	298.311,06
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.128,13	684.491,06	980.673,99	296.182,93
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.019,17	686.510,23	980.673,99	294.163,76
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	688.110,58	980.673,99	292.563,41
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.043,00	690.153,58	980.673,99	290.520,41
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.145,15	692.298,73	980.673,99	288.375,26
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.603,76	693.902,49	980.673,99	286.771,50
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.624,19	695.526,68	980.673,99	285.147,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
2020	8 1691	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.556,09	697.082,77	980.673,99	283.591,22
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.077,05	699.159,82	980.673,99	281.514,17
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.038,53	700.198,35	980.673,99	280.475,64
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.025,98	702.224,33	980.673,99	278.449,66
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.086,00	706.310,33	980.673,99	274.363,66
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.651,23	710.961,56	980.673,99	269.712,43
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.314,33	712.275,89	980.673,99	268.398,10
18/09	12026	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.086,00	716.361,89	980.673,99	264.312,10
18/09						716.361,89	980.673,99	264.312,10
21/09						716.361,89	980.674,12	264.312,23
25/09	12072	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.651,10	721.012,99	980.674,12	259.661,13
25/09	12072	12484	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	0,13	721.013,12	980.674,12	259.661,00
25/09						721.013,12	980.674,12	259.661,00
28/09						721.013,12	980.674,14	259.661,02
02/10	12138	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.294,78	726.307,90	980.674,14	254.366,24
02/10	12138	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.323,09	732.630,99	980.674,14	248.043,15
02/10	12138	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.476,31	739.107,30	980.674,14	241.566,84
02/10	12138	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.583,13	743.690,43	980.674,14	236.983,71
02/10	12138	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.287,97	748.978,40	980.674,14	231.695,74
02/10	12138	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.084,72	755.063,12	980.674,14	225.611,02
02/10	12138	12995	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	0,02	755.063,14	980.674,14	225.611,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.291.198,00
2020	9 1692	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.035.633,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						755.063,14	980.674,14	225.611,00
16/10						755.063,14	1.001.674,14	246.611,00
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.809,13	757.872,27	1.001.674,14	243.801,87
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.290,30	762.162,57	1.001.674,14	239.511,57
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.748,71	768.911,28	1.001.674,14	232.762,86
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.918,96	775.830,24	1.001.674,14	225.843,90
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.871,29	782.701,53	1.001.674,14	218.972,61
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.325,42	788.026,95	1.001.674,14	213.647,19
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.349,26	793.376,21	1.001.674,14	208.297,93
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.403,74	798.779,95	1.001.674,14	202.894,19
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.386,71	804.166,66	1.001.674,14	197.507,48
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.611,64	806.778,30	1.001.674,14	194.895,84
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.456,08	810.234,38	1.001.674,14	191.439,76
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.638,88	812.873,26	1.001.674,14	188.800,88
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	306,45	813.179,71	1.001.674,14	188.494,43
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.607,16	814.786,87	1.001.674,14	186.887,27
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.557,16	817.344,03	1.001.674,14	184.330,11
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.406,27	818.750,30	1.001.674,14	182.923,84
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.607,16	820.357,46	1.001.674,14	181.316,68
23/10	12303	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.706,98	823.064,44	1.001.674,14	178.609,70
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.137,27	824.201,71	1.001.674,14	177.472,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
2020	10 1693	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.786,36	827.988,07	1.001.674,14	173.686,07
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.894,06	833.882,13	1.001.674,14	167.792,01
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	6.401,40	840.283,53	1.001.674,14	161.390,61
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.413,95	845.697,48	1.001.674,14	155.976,66
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.379,90	851.077,38	1.001.674,14	150.596,76
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.345,85	856.423,23	1.001.674,14	145.250,91
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.369,69	861.792,92	1.001.674,14	139.881,22
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.607,16	863.400,08	1.001.674,14	138.274,06
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.752,31	867.152,39	1.001.674,14	134.521,75
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.702,50	868.854,89	1.001.674,14	132.819,25
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.327,95	870.182,84	1.001.674,14	131.491,30
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.372,02	874.554,86	1.001.674,14	127.119,28
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.045,14	878.600,00	1.001.674,14	123.074,14
23/10	12303	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.048,55	882.648,55	1.001.674,14	119.025,59
23/10						882.648,55	1.001.674,14	119.025,59
27/10						882.648,55	1.001.674,16	119.025,61
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.283,49	886.932,04	1.001.674,16	114.742,12
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.714,86	890.646,90	1.001.674,16	111.027,26
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.273,28	894.920,18	1.001.674,16	106.753,98
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	5.543,34	900.463,52	1.001.674,16	101.210,64
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	902.063,87	1.001.674,16	99.610,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
2020	11 1694	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.603,76	903.667,63	1.001.674,16	98.006,53
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.607,16	905.274,79	1.001.674,16	96.399,37
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.440,32	906.715,11	1.001.674,16	94.959,05
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.991,73	911.706,84	1.001.674,16	89.967,32
29/10	12372	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.991,71	916.698,55	1.001.674,16	84.975,61
29/10	12372	14542	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	0,02	916.698,57	1.001.674,16	84.975,59
29/10						916.698,57	1.001.674,16	84.975,59
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.307,52	918.006,09	1.001.674,16	83.668,07
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.699,10	919.705,19	1.001.674,16	81.968,97
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.028,31	920.733,50	1.001.674,16	80.940,66
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	922.333,85	1.001.674,16	79.340,31
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.617,38	923.951,23	1.001.674,16	77.722,93
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	2.145,15	926.096,38	1.001.674,16	75.577,78
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.566,30	927.662,68	1.001.674,16	74.011,48
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.038,53	928.701,21	1.001.674,16	72.972,95
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.055,55	929.756,76	1.001.674,16	71.917,40
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.583,33	931.340,09	1.001.674,16	70.334,07
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.549,28	932.889,37	1.001.674,16	68.784,79
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.576,52	934.465,89	1.001.674,16	67.208,27
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.583,33	936.049,22	1.001.674,16	65.624,94
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.607,16	937.656,38	1.001.674,16	64.017,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.291.198,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.035.633,00
2020	12 1695	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.065,77	938.722,15	1.001.674,16	62.952,01
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.055,55	939.777,70	1.001.674,16	61.896,46
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	941.378,05	1.001.674,16	60.296,11
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.600,35	942.978,40	1.001.674,16	58.695,76
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.089,60	944.068,00	1.001.674,16	57.606,16
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.093,01	945.161,01	1.001.674,16	56.513,15
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.089,60	946.250,61	1.001.674,16	55.423,55
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.847,65	950.098,26	1.001.674,16	51.575,90
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.610,57	951.708,83	1.001.674,16	49.965,33
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.620,78	953.329,61	1.001.674,16	48.344,55
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.634,40	954.964,01	1.001.674,16	46.710,15
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.627,59	956.591,60	1.001.674,16	45.082,56
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	3.667,19	960.258,79	1.001.674,16	41.415,37
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.055,55	961.314,34	1.001.674,16	40.359,82
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.072,58	962.386,92	1.001.674,16	39.287,24
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	1.086,20	963.473,12	1.001.674,16	38.201,04
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.075,79	967.548,91	1.001.674,16	34.125,25
27/11	18136	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	4.368,62	971.917,53	1.001.674,16	29.756,63
27/11						971.917,53	1.001.674,16	29.756,63
03/12						971.917,53	997.305,62	25.388,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	167.107,00
2020	1 1696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	107,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	178.100,10
2020	1 1697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	68.049,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	13.252,00
2020	1 1698	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	13.250,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						0,00	4.605,80	4.605,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	56.428,00
2020	1 1699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	17.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1700	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	130.731,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						0,00	116.856,08	116.856,08
24/11						0,00	130.731,08	130.731,08
26/11	12657	12208	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	25.275,00	25.275,00	130.731,08	105.456,08
26/11	12657	12208	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	40.440,00	65.715,00	130.731,08	65.016,08
26/11						65.715,00	130.731,08	65.016,08
30/11	12665	12207	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	44.121,00	109.836,00	130.731,08	20.895,08
30/11	12665	12207	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	3.151,50	112.987,50	130.731,08	17.743,58
30/11						112.987,50	130.731,08	17.743,58
11/12	19388	12205	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	823,98	113.811,48	130.731,08	16.919,60
11/12						113.811,48	130.731,08	16.919,60
29/12	12901	12209	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	520,00	114.331,48	130.731,08	16.399,60
29/12	12901	12210	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	2.524,60	116.856,08	130.731,08	13.875,00
29/12						116.856,08	130.731,08	13.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.068.121,00
2020	1 1701	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	12.121,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.599.086,00
2020	1 1702	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	119,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1703	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	100,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	2.082,64	2.082,64	
01/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	26.833.610,00
2020	1 1704	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	27.738.804,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.212.893,83	12.212.893,83
14/01	19903	00446	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	200,00	200,00	12.212.893,83	12.212.693,83
14/01	19904	00450	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	200,00	400,00	12.212.893,83	12.212.493,83
14/01						400,00	12.212.893,83	12.212.493,83
04/02	11097	02264	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.244.836,90	1.245.236,90	12.212.893,83	10.967.656,93
04/02	11097	02297	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	284.397,80	1.529.634,70	12.212.893,83	10.683.259,13
04/02	11097	02301	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	96.810,22	1.626.444,92	12.212.893,83	10.586.448,91
04/02						1.626.444,92	12.212.893,83	10.586.448,91
11/02	11227	00604	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	112.714,43	1.739.159,35	12.212.893,83	10.473.734,48
11/02	11227	00605	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	115.000,00	1.854.159,35	12.212.893,83	10.358.734,48
11/02	11227	00606	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	71.937,65	1.926.097,00	12.212.893,83	10.286.796,83
11/02	11227	00606	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	67.466,03	1.993.563,03	12.212.893,83	10.219.330,80
11/02	11227	00606	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	349.408,04	2.342.971,07	12.212.893,83	9.869.922,76
11/02	11227	00606	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	78.668,48	2.421.639,55	12.212.893,83	9.791.254,28
11/02						2.421.639,55	12.212.893,83	9.791.254,28
14/02	11037	02263	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	913.054,55	3.334.694,10	12.212.893,83	8.878.199,73
14/02	11037	02264	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	55.163,10	3.389.857,20	12.212.893,83	8.823.036,63
14/02	11037	02305	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	895.841,82	4.285.699,02	12.212.893,83	7.927.194,81
14/02						4.285.699,02	12.212.893,83	7.927.194,81
28/02						4.285.699,02	26.212.893,83	21.927.194,81
06/03	11697	02263	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.850.885,97	6.136.584,99	26.212.893,83	20.076.308,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	26.833.610,00
2020	2 1705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	27.738.804,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03						6.136.584,99	26.212.893,83	20.076.308,84
13/03	11494	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	419.466,58	6.556.051,57	26.212.893,83	19.656.842,26
13/03	11494	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	94.442,01	6.650.493,58	26.212.893,83	19.562.400,25
13/03						6.650.493,58	26.212.893,83	19.562.400,25
27/03	11670	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	361.205,53	7.011.699,11	26.212.893,83	19.201.194,72
27/03	11670	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	81.324,66	7.093.023,77	26.212.893,83	19.119.870,06
27/03	11670	02263	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.712.988,36	8.806.012,13	26.212.893,83	17.406.881,70
27/03						8.806.012,13	26.212.893,83	17.406.881,70
02/04						8.806.012,13	26.452.797,83	17.646.785,70
22/04	11828	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	24.704,40	8.830.716,53	26.452.797,83	17.622.081,30
22/04						8.830.716,53	26.452.797,83	17.622.081,30
15/05	11112	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	389.819,29	9.220.535,82	26.452.797,83	17.232.262,01
15/05	11112	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	87.766,98	9.308.302,80	26.452.797,83	17.144.495,03
15/05	11112	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	350.373,64	9.658.676,44	26.452.797,83	16.794.121,39
15/05						9.658.676,44	26.452.797,83	16.794.121,39
21/05	11145	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	21.991,20	9.680.667,64	26.452.797,83	16.772.130,19
21/05						9.680.667,64	26.452.797,83	16.772.130,19
28/05						9.680.667,64	27.525.807,25	17.845.139,61
05/06	11200	02263	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	260.364,55	9.941.032,19	27.525.807,25	17.584.775,06
05/06	11200	07925	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.072.975,99	11.014.008,18	27.525.807,25	16.511.799,07
05/06						11.014.008,18	27.525.807,25	16.511.799,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	26.833.610,00
2020	3 1706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	27.738.804,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06	09059	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.851,20	11.028.859,38	27.525.807,25	16.496.947,87
19/06						11.028.859,38	27.525.807,25	16.496.947,87
24/07	11562	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	358.308,30	11.387.167,68	27.525.807,25	16.138.639,57
24/07	11562	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	80.672,35	11.467.840,03	27.525.807,25	16.057.967,22
24/07	11562	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	310.590,05	11.778.430,08	27.525.807,25	15.747.377,17
24/07	11562	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	69.928,69	11.848.358,77	27.525.807,25	15.677.448,48
24/07	11562	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.449.428,41	13.297.787,18	27.525.807,25	14.228.020,07
24/07	11562	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.428.680,30	14.726.467,48	27.525.807,25	12.799.339,77
24/07	11567	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.137,20	14.740.604,68	27.525.807,25	12.785.202,57
24/07						14.740.604,68	27.525.807,25	12.785.202,57
07/08	11670	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	383.009,14	15.123.613,82	27.525.807,25	12.402.193,43
07/08	11670	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	86.233,69	15.209.847,51	27.525.807,25	12.315.959,74
07/08						15.209.847,51	27.525.807,25	12.315.959,74
18/08	11745	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.566.237,89	16.776.085,40	27.525.807,25	10.749.721,85
18/08						16.776.085,40	27.525.807,25	10.749.721,85
21/08	11804	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	16.136,40	16.792.221,80	27.525.807,25	10.733.585,45
21/08						16.792.221,80	27.525.807,25	10.733.585,45
11/09	11958	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.550.215,22	18.342.437,02	27.525.807,25	9.183.370,23
11/09						18.342.437,02	27.525.807,25	9.183.370,23
15/09	12011	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	315.684,30	18.658.121,32	27.525.807,25	8.867.685,93
15/09	12012	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	71.075,65	18.729.196,97	27.525.807,25	8.796.610,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	26.833.610,00
2020	4 1707	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final ......:	27.738.804,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09						18.729.196,97	27.525.807,25	8.796.610,28
21/09	12071	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.280,00	18.743.476,97	27.525.807,25	8.782.330,28
21/09						18.743.476,97	27.525.807,25	8.782.330,28
28/09						18.743.476,97	27.738.001,64	8.994.524,67
20/10	12281	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	14.851,20	18.758.328,17	27.738.001,64	8.979.673,47
20/10						18.758.328,17	27.738.001,64	8.979.673,47
27/10	12351	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.517.964,84	20.276.293,01	27.738.001,64	7.461.708,63
27/10						20.276.293,01	27.738.001,64	7.461.708,63
04/11	12418	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	237.277,89	20.513.570,90	27.738.001,64	7.224.430,74
04/11	12418	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	53.422,61	20.566.993,51	27.738.001,64	7.171.008,13
04/11						20.566.993,51	27.738.001,64	7.171.008,13
18/11	12520	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	232.386,99	20.799.380,50	27.738.001,64	6.938.621,14
18/11	12520	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	52.321,44	20.851.701,94	27.738.001,64	6.886.299,70
18/11	12520	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.520.769,31	22.372.471,25	27.738.001,64	5.365.530,39
18/11						22.372.471,25	27.738.001,64	5.365.530,39
24/11	12581	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	15.708,00	22.388.179,25	27.738.001,64	5.349.822,39
24/11						22.388.179,25	27.738.001,64	5.349.822,39
18/12	12826	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	1.562.588,69	23.950.767,94	27.738.001,64	3.787.233,70
18/12						23.950.767,94	27.738.001,64	3.787.233,70
22/12	12886	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.788,27	23.954.556,21	27.738.001,64	3.783.445,43
22/12	12886	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	16.825,71	23.971.381,92	27.738.001,64	3.766.619,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	26.833.610,00
2020	5 1708	Unid. Desp: 00			Final ......:	27.738.804,39

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12886	12986	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	156.373,97	24.127.755,89	27.738.001,64	3.610.245,75
22/12	12886	12986	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	35.201,57	24.162.957,46	27.738.001,64	3.575.044,18
22/12						24.162.957,46	27.738.001,64	3.575.044,18
23/12	12885	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	74.662,20	24.237.619,66	27.738.001,64	3.500.381,98
23/12						24.237.619,66	27.738.001,64	3.500.381,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	2.202.371,00
2020	1 1709	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final ......:	1.973.371,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.106.980,53	1.106.980,53
24/01	11179	02014	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	139.836,36	139.836,36	1.106.980,53	967.144,17
24/01						139.836,36	1.106.980,53	967.144,17
21/02	11343	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	73.780,26	213.616,62	1.106.980,53	893.363,91
21/02	11343	02014	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	89.320,17	302.936,79	1.106.980,53	804.043,74
21/02						302.936,79	1.106.980,53	804.043,74
27/03	11667	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	137.378,55	440.315,34	1.106.980,53	666.665,19
27/03						440.315,34	1.106.980,53	666.665,19
17/04	11809	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	176.226,90	616.542,24	2.196.980,53	1.580.438,29
17/04						616.542,24	2.196.980,53	1.580.438,29
23/06						616.542,24	1.967.824,00	1.351.281,76
24/07	11560	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	150.573,10	767.115,34	1.967.824,00	1.200.708,66
24/07						767.115,34	1.967.824,00	1.200.708,66
18/08	11760	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	110.708,66	877.824,00	1.967.824,00	1.090.000,00
18/08	11760	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	52.323,69	930.147,69	1.967.824,00	1.037.676,31
18/08						930.147,69	1.967.824,00	1.037.676,31
15/09	12013	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	170.589,60	1.100.737,29	1.967.824,00	867.086,71
15/09						1.100.737,29	1.967.824,00	867.086,71
18/09	12027	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	161.970,25	1.262.707,54	1.967.824,00	705.116,46
18/09						1.262.707,54	1.967.824,00	705.116,46
13/11	12501	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	170.348,09	1.433.055,63	1.967.824,00	534.768,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....:	2.202.371,00
2020	2 1710	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.973.371,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12502	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	20.806,52	1.453.862,15	1.967.824,00	513.961,85
13/11						1.453.862,15	1.967.824,00	513.961,85
04/12	12695	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	168.106,30	1.621.968,45	1.967.824,00	345.855,55
04/12						1.621.968,45	1.967.824,00	345.855,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.794.375,00
2020	1 1711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final ......:	1.794.375,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.145.353,20	1.145.353,20
31/01	20014	01062	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.390,00	4.390,00	1.145.353,20	1.140.963,20
31/01	20014	01062	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	124.678,40	129.068,40	1.145.353,20	1.016.284,80
31/01						129.068,40	1.145.353,20	1.016.284,80
27/03	11670	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	119.185,00	248.253,40	1.145.353,20	897.099,80
27/03	11670	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.050,00	252.303,40	1.145.353,20	893.049,80
27/03	11670	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.315,00	256.618,40	1.145.353,20	888.734,80
27/03	11670	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	128.429,40	385.047,80	1.145.353,20	760.305,40
27/03	11670	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.270,00	388.317,80	1.145.353,20	757.035,40
27/03	11670	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	117.007,00	505.324,80	1.145.353,20	640.028,40
27/03						505.324,80	1.145.353,20	640.028,40
15/05	11112	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.740,00	509.064,80	1.145.353,20	636.288,40
15/05	11112	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	119.306,00	628.370,80	1.145.353,20	516.982,40
15/05						628.370,80	1.145.353,20	516.982,40
19/05						628.370,80	1.794.375,00	1.166.004,20
21/07	11513	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	3.850,00	632.220,80	1.794.375,00	1.162.154,20
21/07	11513	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.155,00	636.375,80	1.794.375,00	1.157.999,20
21/07						636.375,80	1.794.375,00	1.157.999,20
24/07	11562	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	96.800,00	733.175,80	1.794.375,00	1.061.199,20
24/07	11562	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	106.697,80	839.873,60	1.794.375,00	954.501,40
24/07						839.873,60	1.794.375,00	954.501,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.794.375,00
2020	2 1712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final ......:	1.794.375,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	11829	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.365,00	842.238,60	1.794.375,00	952.136,40
25/08	11829	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	2.120,00	844.358,60	1.794.375,00	950.016,40
25/08						844.358,60	1.794.375,00	950.016,40
04/09	11916	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	70.446,20	914.804,80	1.794.375,00	879.570,20
04/09	11916	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	64.589,80	979.394,60	1.794.375,00	814.980,40
04/09						979.394,60	1.794.375,00	814.980,40
15/09	12009	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	5.085,00	984.479,60	1.794.375,00	809.895,40
15/09	12010	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	152.121,20	1.136.600,80	1.794.375,00	657.774,20
15/09						1.136.600,80	1.794.375,00	657.774,20
27/10	12351	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.780,00	1.141.380,80	1.794.375,00	652.994,20
27/10	12351	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	154.056,30	1.295.437,10	1.794.375,00	498.937,90
27/10						1.295.437,10	1.794.375,00	498.937,90
18/11	12520	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.305,00	1.299.742,10	1.794.375,00	494.632,90
18/11	12520	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	156.596,10	1.456.338,20	1.794.375,00	338.036,80
18/11						1.456.338,20	1.794.375,00	338.036,80
22/12	12886	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	4.655,00	1.460.993,20	1.794.375,00	333.381,80
22/12	12886	01062	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	161.775,30	1.622.768,50	1.794.375,00	171.606,50
22/12						1.622.768,50	1.794.375,00	171.606,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 1713	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	236.960,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	350,00	350,00
07/01						0,00	109.350,90	109.350,90
13/01						0,00	111.720,90	111.720,90
24/01	11234	03278	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	2.370,00	2.370,00	111.720,90	109.350,90
24/01						2.370,00	111.720,90	109.350,90
11/02	11222	00869	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	125,00	2.495,00	111.720,90	109.225,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.121,00	3.616,00	111.720,90	108.104,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.152,00	4.768,00	111.720,90	106.952,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.075,00	5.843,00	111.720,90	105.877,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.050,00	6.893,00	111.720,90	104.827,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.000,00	7.893,00	111.720,90	103.827,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.000,00	8.893,00	111.720,90	102.827,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.166,40	10.059,40	111.720,90	101.661,50
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.233,60	11.293,00	111.720,90	100.427,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.209,60	12.502,60	111.720,90	99.218,30
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	13.702,60	111.720,90	98.018,30
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,40	14.893,00	111.720,90	96.827,90
11/02	11235	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	16.093,00	111.720,90	95.627,90
11/02						16.093,00	111.720,90	95.627,90
13/02						16.093,00	138.420,90	122.327,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.150,00	17.243,00	138.420,90	121.177,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 31			Inicial ....: 100.000,00
2020	2 1714	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final .....: 236.960,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.220,00	18.463,00	138.420,90	119.957,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.175,00	19.638,00	138.420,90	118.782,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.230,00	20.868,00	138.420,90	117.552,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.225,00	22.093,00	138.420,90	116.327,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.225,00	23.318,00	138.420,90	115.102,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.275,00	24.593,00	138.420,90	113.827,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.275,00	25.868,00	138.420,90	112.552,90
18/02	11287	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.250,00	27.118,00	138.420,90	111.302,90
18/02						27.118,00	138.420,90	111.302,90
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.176,00	28.294,00	138.420,90	110.126,90
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	745,00	29.039,00	138.420,90	109.381,90
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.212,00	30.251,00	138.420,90	108.169,90
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.172,64	31.423,64	138.420,90	106.997,26
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.195,20	32.618,84	138.420,90	105.802,06
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,40	33.809,24	138.420,90	104.611,66
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.181,76	34.991,00	138.420,90	103.429,90
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.187,04	36.178,04	138.420,90	102.242,86
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.204,80	37.382,84	138.420,90	101.038,06
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.215,84	38.598,68	138.420,90	99.822,22
06/03	11685	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.196,16	39.794,84	138.420,90	98.626,06
06/03						39.794,84	138.420,90	98.626,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	100.000,00
2020	3 1715	Unid. Desp: 00			Final ......:	236.960,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,40	40.985,24	138.420,90	97.435,66
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.250,00	42.235,24	138.420,90	96.185,66
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.209,60	43.444,84	138.420,90	94.976,06
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.260,00	44.704,84	138.420,90	93.716,06
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.275,00	45.979,84	138.420,90	92.441,06
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.257,50	47.237,34	138.420,90	91.183,56
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.214,40	48.451,74	138.420,90	89.969,16
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	49.651,74	138.420,90	88.769,16
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.225,00	50.876,74	138.420,90	87.544,16
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.250,00	52.126,74	138.420,90	86.294,16
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.255,00	53.381,74	138.420,90	85.039,16
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.168,80	54.550,54	138.420,90	83.870,36
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.147,20	55.697,74	138.420,90	82.723,16
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.191,84	56.889,58	138.420,90	81.531,32
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.246,00	58.135,58	138.420,90	80.285,32
13/03	11481	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.397,00	59.532,58	138.420,90	78.888,32
13/03						59.532,58	138.420,90	78.888,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.256,00	60.788,58	138.420,90	77.632,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.264,00	62.052,58	138.420,90	76.368,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	711,50	62.764,08	138.420,90	75.656,82
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	728,50	63.492,58	138.420,90	74.928,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	100.000,00
2020	4 1716	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	236.960,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.220,00	64.712,58	138.420,90	73.708,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.180,00	65.892,58	138.420,90	72.528,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.247,00	67.139,58	138.420,90	71.281,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.821,00	68.960,58	138.420,90	69.460,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.261,00	70.221,58	138.420,90	68.199,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.259,00	71.480,58	138.420,90	66.940,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.234,00	72.714,58	138.420,90	65.706,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.860,00	74.574,58	138.420,90	63.846,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.250,00	75.824,58	138.420,90	62.596,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.245,00	77.069,58	138.420,90	61.351,32
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.281,50	78.351,08	138.420,90	60.069,82
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.263,00	79.614,08	138.420,90	58.806,82
20/03	11546	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.303,00	80.917,08	138.420,90	57.503,82
20/03						80.917,08	138.420,90	57.503,82
13/04						80.917,08	138.488,90	57.571,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.260,00	82.177,08	138.488,90	56.311,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.240,00	83.417,08	138.488,90	55.071,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.231,00	84.648,08	138.488,90	53.840,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.195,00	85.843,08	138.488,90	52.645,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.221,00	87.064,08	138.488,90	51.424,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.190,00	88.254,08	138.488,90	50.234,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	100.000,00
2020	5 1717	Unid. Desp: 00			Final ......:	236.960,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.258,00	89.512,08	138.488,90	48.976,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.241,50	90.753,58	138.488,90	47.735,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.254,00	92.007,58	138.488,90	46.481,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.275,00	93.282,58	138.488,90	45.206,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.229,00	94.511,58	138.488,90	43.977,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.248,50	95.760,08	138.488,90	42.728,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.259,00	97.019,08	138.488,90	41.469,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.259,50	98.278,58	138.488,90	40.210,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.230,00	99.508,58	138.488,90	38.980,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.261,00	100.769,58	138.488,90	37.719,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.251,00	102.020,58	138.488,90	36.468,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.255,00	103.275,58	138.488,90	35.213,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.260,00	104.535,58	138.488,90	33.953,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.265,00	105.800,58	138.488,90	32.688,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.250,00	107.050,58	138.488,90	31.438,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.261,00	108.311,58	138.488,90	30.177,32
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.260,50	109.572,08	138.488,90	28.916,82
30/04	11875	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.257,50	110.829,58	138.488,90	27.659,32
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.265,00	112.094,58	138.488,90	26.394,32
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.257,50	113.352,08	138.488,90	25.136,82
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.260,00	114.612,08	138.488,90	23.876,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 31			Inicial ....: 100.000,00
2020	6 1718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final .....: 236.960,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.235,00	115.847,08	138.488,90	22.641,82
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	117.047,08	138.488,90	21.441,82
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.253,50	118.300,58	138.488,90	20.188,32
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.000,00	119.300,58	138.488,90	19.188,32
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.198,56	120.499,14	138.488,90	17.989,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.000,00	121.499,14	138.488,90	16.989,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.255,00	122.754,14	138.488,90	15.734,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.245,00	123.999,14	138.488,90	14.489,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.250,00	125.249,14	138.488,90	13.239,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.197,00	126.446,14	138.488,90	12.042,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	53,00	126.499,14	138.488,90	11.989,76
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.214,40	127.713,54	138.488,90	10.775,36
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.200,00	128.913,54	138.488,90	9.575,36
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.227,36	130.140,90	138.488,90	8.348,00
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.220,16	131.361,06	138.488,90	7.127,84
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.139,52	132.500,58	138.488,90	5.988,32
30/04	11875	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	1.050,00	133.550,58	138.488,90	4.938,32
30/04						133.550,58	138.488,90	4.938,32
08/09						133.550,58	154.019,90	20.469,32
11/09	11952	06538	STUDIO SCLERD COMUNICACAO VISUAL LTDA	52066	68,00	133.618,58	154.019,90	20.401,32
11/09						133.618,58	154.019,90	20.401,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	100.000,00
2020	7 1719	Unid. Desp: 00			Final ......:	236.960,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						133.618,58	149.374,58	15.756,00
06/11						133.618,58	151.484,34	17.865,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	4.414.428,00
2020	1 1720	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	3.822.233,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.920.738,77	3.920.738,77
06/01						0,00	4.141.167,73	4.141.167,73
17/01	11108	02791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	21.120,00	21.120,00	4.141.167,73	4.120.047,73
17/01						21.120,00	4.141.167,73	4.120.047,73
21/01	11123	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	30.156,51	51.276,51	4.142.545,97	4.091.269,46
21/01						51.276,51	4.142.545,97	4.091.269,46
31/01	20008	00937	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.200,00	54.476,51	4.142.545,97	4.088.069,46
31/01						54.476,51	4.142.545,97	4.088.069,46
14/02	11035	00657	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	120.228,00	174.704,51	4.142.545,97	3.967.841,46
14/02						174.704,51	4.142.545,97	3.967.841,46
18/02	11299	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	139.006,12	313.710,63	4.142.545,97	3.828.835,34
18/02						313.710,63	4.142.545,97	3.828.835,34
21/02	11324	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	156.808,34	470.518,97	4.142.545,97	3.672.027,00
21/02	02246	03549	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056	1.378,24	471.897,21	4.142.545,97	3.670.648,76
21/02						471.897,21	4.142.545,97	3.670.648,76
06/03	11702	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	75.199,00	547.096,21	4.142.545,97	3.595.449,76
06/03	11702	00657	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	81.836,00	628.932,21	4.142.545,97	3.513.613,76
06/03						628.932,21	4.142.545,97	3.513.613,76
20/03	11559	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	154.037,00	782.969,21	4.142.545,97	3.359.576,76
20/03						782.969,21	4.142.545,97	3.359.576,76
27/03	11671	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	18.166,19	801.135,40	4.142.545,97	3.341.410,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	4.414.428,00
2020	2 1721	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	3.822.233,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11671	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	409.962,65	1.211.098,05	4.142.545,97	2.931.447,92
27/03						1.211.098,05	4.142.545,97	2.931.447,92
30/04	11912	00937	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.200,00	1.214.298,05	4.142.545,97	2.928.247,92
30/04	11918	01894	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	10.385,00	1.224.683,05	4.142.545,97	2.917.862,92
30/04	11920	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	229.303,27	1.453.986,32	4.142.545,97	2.688.559,65
30/04						1.453.986,32	4.142.545,97	2.688.559,65
15/05	11111	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	167.823,00	1.621.809,32	4.142.545,97	2.520.736,65
15/05						1.621.809,32	4.142.545,97	2.520.736,65
22/05	11158	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	67.511,59	1.689.320,91	4.142.545,97	2.453.225,06
22/05						1.689.320,91	4.142.545,97	2.453.225,06
29/05	11123	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	157.071,60	1.846.392,51	4.142.545,97	2.296.153,46
29/05						1.846.392,51	4.142.545,97	2.296.153,46
23/06						1.846.392,51	4.002.272,60	2.155.880,09
21/07	11514	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	10.412,67	1.856.805,18	4.002.272,60	2.145.467,42
21/07	11514	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	38.538,93	1.895.344,11	4.002.272,60	2.106.928,49
21/07						1.895.344,11	4.002.272,60	2.106.928,49
24/07	11561	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	152.277,65	2.047.621,76	4.002.272,60	1.954.650,84
24/07						2.047.621,76	4.002.272,60	1.954.650,84
27/07						2.047.621,76	4.009.072,60	1.961.450,84
29/07	11594	01895	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	17.267,50	2.064.889,26	4.009.072,60	1.944.183,34
29/07						2.064.889,26	4.009.072,60	1.944.183,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	4.414.428,00
2020	3 1722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	3.822.233,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08	11633	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	105.384,10	2.170.273,36	4.009.234,44	1.838.961,08
04/08						2.170.273,36	4.009.234,44	1.838.961,08
18/08	11756	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	153.626,20	2.323.899,56	4.009.234,44	1.685.334,88
18/08						2.323.899,56	4.009.234,44	1.685.334,88
11/09						2.323.899,56	3.473.706,75	1.149.807,19
15/09	12004	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	41.038,05	2.364.937,61	3.473.706,75	1.108.769,14
15/09	11997	01895	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	15.652,50	2.380.590,11	3.473.706,75	1.093.116,64
15/09	11999	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	149.961,65	2.530.551,76	3.473.706,75	943.154,99
15/09						2.530.551,76	3.473.706,75	943.154,99
05/10						2.530.551,76	3.797.040,05	1.266.488,29
27/10	12349	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	37.188,33	2.567.740,09	3.797.040,05	1.229.299,96
27/10						2.567.740,09	3.797.040,05	1.229.299,96
04/11	12419	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	144.970,55	2.712.710,64	3.797.040,05	1.084.329,41
04/11						2.712.710,64	3.797.040,05	1.084.329,41
06/11	12430	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	27.151,20	2.739.861,84	3.797.040,05	1.057.178,21
06/11						2.739.861,84	3.797.040,05	1.057.178,21
13/11	12497	00937	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	3.200,00	2.743.061,84	3.797.040,05	1.053.978,21
13/11						2.743.061,84	3.797.040,05	1.053.978,21
18/11	12521	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	134.197,80	2.877.259,64	3.797.040,05	919.780,41
18/11						2.877.259,64	3.797.040,05	919.780,41
04/12	12697	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	59.883,35	2.937.142,99	3.797.040,05	859.897,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Inicial ....:	4.414.428,00
2020	4 1723	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.822.233,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12700	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	26.026,01	2.963.169,00	3.797.040,05	833.871,05
04/12						2.963.169,00	3.797.040,05	833.871,05
22/12	12882	13421	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	50.451,50	3.013.620,50	3.797.040,05	783.419,55
22/12						3.013.620,50	3.797.040,05	783.419,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	1 1724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	63.436.748,04	63.436.748,04
28/01	19958	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	210.351,20	210.351,20	63.436.748,04	63.226.396,84
28/01	19959	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	210.414,30	420.765,50	63.436.748,04	63.015.982,54
28/01	19960	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	210.351,20	631.116,70	63.436.748,04	62.805.631,34
28/01						631.116,70	63.436.748,04	62.805.631,34
31/01	19998	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	287.718,82	918.835,52	63.436.748,04	62.517.912,52
31/01	20000	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	287.805,13	1.206.640,65	63.436.748,04	62.230.107,39
31/01	20001	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	287.718,82	1.494.359,47	63.436.748,04	61.942.388,57
31/01						1.494.359,47	63.436.748,04	61.942.388,57
04/02	11094	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	97.270,11	1.591.629,58	63.436.748,04	61.845.118,46
04/02	11094	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	756.051,75	2.347.681,33	63.436.748,04	61.089.066,71
04/02	11094	00813	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.036.562,28	3.384.243,61	63.436.748,04	60.052.504,43
04/02	11094	00817	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	249.505,90	3.633.749,51	63.436.748,04	59.802.998,53
04/02	11095	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	98.476,03	3.732.225,54	63.436.748,04	59.704.522,50
04/02	11095	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	756.278,58	4.488.504,12	63.436.748,04	58.948.243,92
04/02	11095	00811	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.036.874,26	5.525.378,38	63.436.748,04	57.911.369,66
04/02	11095	00814	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	248.401,33	5.773.779,71	63.436.748,04	57.662.968,33
04/02	11096	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	97.270,11	5.871.049,82	63.436.748,04	57.565.698,22
04/02	11096	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	756.051,75	6.627.101,57	63.436.748,04	56.809.646,47
04/02	11096	00812	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.036.562,28	7.663.663,85	63.436.748,04	55.773.084,19
04/02	11096	00815	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	249.505,90	7.913.169,75	63.436.748,04	55.523.578,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	2 1725	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						7.913.169,75	63.436.748,04	55.523.578,29
21/02	11328	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	756.508,66	8.669.678,41	63.436.748,04	54.767.069,63
21/02	11328	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	220.779,92	8.890.458,33	63.436.748,04	54.546.289,71
21/02	11328	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	287.707,75	9.178.166,08	63.436.748,04	54.258.581,96
21/02	11328	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.372.655,12	10.550.821,20	63.436.748,04	52.885.926,84
21/02	11329	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.373.063,91	11.923.885,11	63.436.748,04	51.512.862,93
21/02	11329	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	756.735,64	12.680.620,75	63.436.748,04	50.756.127,29
21/02	11329	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	220.846,19	12.901.466,94	63.436.748,04	50.535.281,10
21/02	11329	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	287.794,08	13.189.261,02	63.436.748,04	50.247.487,02
21/02	11330	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.372.655,12	14.561.916,14	63.436.748,04	48.874.831,90
21/02	11330	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	220.779,93	14.782.696,07	63.436.748,04	48.654.051,97
21/02	11330	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	287.707,74	15.070.403,81	63.436.748,04	48.366.344,23
21/02	11330	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	756.508,66	15.826.912,47	63.436.748,04	47.609.835,57
21/02						15.826.912,47	63.436.748,04	47.609.835,57
11/03						15.826.912,47	64.737.319,54	48.910.407,07
20/03	11530	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.271.011,34	17.097.923,81	64.737.319,54	47.639.395,73
20/03	11530	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	756.508,66	17.854.432,47	64.737.319,54	46.882.887,07
20/03	11530	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	204.934,97	18.059.367,44	64.737.319,54	46.677.952,10
20/03	11530	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	283.501,43	18.342.868,87	64.737.319,54	46.394.450,67
20/03	11532	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.271.393,04	19.614.261,91	64.737.319,54	45.123.057,63
20/03	11532	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	756.735,64	20.370.997,55	64.737.319,54	44.366.321,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	3 1726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11532	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	204.996,46	20.575.994,01	64.737.319,54	44.161.325,53
20/03	11532	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	283.586,48	20.859.580,49	64.737.319,54	43.877.739,05
20/03	11535	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.271.011,34	22.130.591,83	64.737.319,54	42.606.727,71
20/03	11535	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	204.934,97	22.335.526,80	64.737.319,54	42.401.792,74
20/03	11535	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	283.501,43	22.619.028,23	64.737.319,54	42.118.291,31
20/03	11535	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	756.508,66	23.375.536,89	64.737.319,54	41.361.782,65
20/03						23.375.536,89	64.737.319,54	41.361.782,65
17/04	11808	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.283.905,69	24.659.442,58	64.737.319,54	40.077.876,96
17/04	11808	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	757.324,58	25.416.767,16	64.737.319,54	39.320.552,38
17/04	11808	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	211.135,78	25.627.902,94	64.737.319,54	39.109.416,60
17/04	11808	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	288.714,79	25.916.617,73	64.737.319,54	38.820.701,81
17/04	11810	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.284.294,16	27.200.911,89	64.737.319,54	37.536.407,65
17/04	11810	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	288.801,41	27.489.713,30	64.737.319,54	37.247.606,24
17/04	11810	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	757.551,80	28.247.265,10	64.737.319,54	36.490.054,44
17/04	11810	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	211.199,14	28.458.464,24	64.737.319,54	36.278.855,30
17/04	11812	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.283.905,69	29.742.369,93	64.737.319,54	34.994.949,61
17/04	11812	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	211.135,77	29.953.505,70	64.737.319,54	34.783.813,84
17/04	11812	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	288.714,79	30.242.220,49	64.737.319,54	34.495.099,05
17/04	11812	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	757.324,58	30.999.545,07	64.737.319,54	33.737.774,47
17/04						30.999.545,07	64.737.319,54	33.737.774,47
22/05	11163	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.151.901,81	32.151.446,88	64.737.319,54	32.585.872,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	88.704.396,00
2020	4 1727	Unid. Desp: 00			Final ......:	101.448.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11163	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	757.324,58	32.908.771,46	64.737.319,54	31.828.548,08
22/05	11163	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	215.841,21	33.124.612,67	64.737.319,54	31.612.706,87
22/05	11163	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	287.591,23	33.412.203,90	64.737.319,54	31.325.115,64
22/05	11164	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.152.249,64	34.564.453,54	64.737.319,54	30.172.866,00
22/05	11164	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	757.551,80	35.322.005,34	64.737.319,54	29.415.314,20
22/05	11164	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	215.905,97	35.537.911,31	64.737.319,54	29.199.408,23
22/05	11164	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	287.677,52	35.825.588,83	64.737.319,54	28.911.730,71
22/05	11166	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.151.901,81	36.977.490,64	64.737.319,54	27.759.828,90
22/05	11166	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	215.841,21	37.193.331,85	64.737.319,54	27.543.987,69
22/05	11166	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	287.591,23	37.480.923,08	64.737.319,54	27.256.396,46
22/05	11166	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	757.324,58	38.238.247,66	64.737.319,54	26.499.071,88
22/05						38.238.247,66	64.737.319,54	26.499.071,88
29/06	11345	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	212.806,49	38.451.054,15	64.737.319,54	26.286.265,39
29/06	11346	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	212.806,48	38.663.860,63	64.737.319,54	26.073.458,91
29/06	11347	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	212.870,32	38.876.730,95	64.737.319,54	25.860.588,59
29/06						38.876.730,95	64.737.319,54	25.860.588,59
30/06	11367	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	290.539,36	39.167.270,31	64.737.319,54	25.570.049,23
30/06	11368	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	290.539,37	39.457.809,68	64.737.319,54	25.279.509,86
30/06	11369	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	290.626,53	39.748.436,21	64.737.319,54	24.988.883,33
30/06						39.748.436,21	64.737.319,54	24.988.883,33
03/07	11401	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	757.324,58	40.505.760,79	64.737.319,54	24.231.558,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	5 1728	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11402	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	757.324,58	41.263.085,37	64.737.319,54	23.474.234,17
03/07	11403	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	757.551,80	42.020.637,17	64.737.319,54	22.716.682,37
03/07						42.020.637,17	64.737.319,54	22.716.682,37
07/07	11426	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.135.938,03	43.156.575,20	64.737.319,54	21.580.744,34
07/07	11427	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.136.279,06	44.292.854,26	64.737.319,54	20.444.465,28
07/07	11428	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.135.938,03	45.428.792,29	64.737.319,54	19.308.527,25
07/07						45.428.792,29	64.737.319,54	19.308.527,25
21/07						45.428.792,29	99.237.395,99	53.808.603,70
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	41.983,64	45.470.775,93	99.237.395,99	53.766.620,06
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	26.874,16	45.497.650,09	99.237.395,99	53.739.745,90
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	7.594,25	45.505.244,34	99.237.395,99	53.732.151,65
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	10.244,04	45.515.488,38	99.237.395,99	53.721.907,61
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	41.983,64	45.557.472,02	99.237.395,99	53.679.923,97
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	26.874,16	45.584.346,18	99.237.395,99	53.653.049,81
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	7.594,25	45.591.940,43	99.237.395,99	53.645.455,56
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	10.244,04	45.602.184,47	99.237.395,99	53.635.211,52
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	41.983,64	45.644.168,11	99.237.395,99	53.593.227,88
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	26.874,16	45.671.042,27	99.237.395,99	53.566.353,72
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	7.594,25	45.678.636,52	99.237.395,99	53.558.759,47
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	10.244,04	45.688.880,56	99.237.395,99	53.548.515,43
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	41.983,64	45.730.864,20	99.237.395,99	53.506.531,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	88.704.396,00
2020	6 1729	Unid. Desp: 00			Final ......:	101.448.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	26.874,16	45.757.738,36	99.237.395,99	53.479.657,63
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	7.594,25	45.765.332,61	99.237.395,99	53.472.063,38
29/07	11581	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	10.244,04	45.775.576,65	99.237.395,99	53.461.819,34
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	41.996,25	45.817.572,90	99.237.395,99	53.419.823,09
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	26.882,22	45.844.455,12	99.237.395,99	53.392.940,87
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	7.596,53	45.852.051,65	99.237.395,99	53.385.344,34
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	10.247,10	45.862.298,75	99.237.395,99	53.375.097,24
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	41.996,25	45.904.295,00	99.237.395,99	53.333.100,99
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	26.882,22	45.931.177,22	99.237.395,99	53.306.218,77
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	7.596,53	45.938.773,75	99.237.395,99	53.298.622,24
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	10.247,10	45.949.020,85	99.237.395,99	53.288.375,14
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	41.996,25	45.991.017,10	99.237.395,99	53.246.378,89
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	26.882,22	46.017.899,32	99.237.395,99	53.219.496,67
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	7.596,53	46.025.495,85	99.237.395,99	53.211.900,14
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	10.247,10	46.035.742,95	99.237.395,99	53.201.653,04
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	41.996,25	46.077.739,20	99.237.395,99	53.159.656,79
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	26.882,22	46.104.621,42	99.237.395,99	53.132.774,57
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	7.596,53	46.112.217,95	99.237.395,99	53.125.178,04
29/07	11582	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	10.247,10	46.122.465,05	99.237.395,99	53.114.930,94
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	41.983,64	46.164.448,69	99.237.395,99	53.072.947,30
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	7.594,25	46.172.042,94	99.237.395,99	53.065.353,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	7 1730	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	10.244,04	46.182.286,98	99.237.395,99	53.055.109,01
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	26.874,16	46.209.161,14	99.237.395,99	53.028.234,85
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	41.983,64	46.251.144,78	99.237.395,99	52.986.251,21
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	7.594,25	46.258.739,03	99.237.395,99	52.978.656,96
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	10.244,04	46.268.983,07	99.237.395,99	52.968.412,92
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	26.874,16	46.295.857,23	99.237.395,99	52.941.538,76
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	41.983,64	46.337.840,87	99.237.395,99	52.899.555,12
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	7.594,25	46.345.435,12	99.237.395,99	52.891.960,87
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	10.244,04	46.355.679,16	99.237.395,99	52.881.716,83
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	26.874,16	46.382.553,32	99.237.395,99	52.854.842,67
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	41.983,64	46.424.536,96	99.237.395,99	52.812.859,03
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	7.594,25	46.432.131,21	99.237.395,99	52.805.264,78
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	10.244,04	46.442.375,25	99.237.395,99	52.795.020,74
29/07	11583	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	26.874,16	46.469.249,41	101.448.650,27	54.979.400,86
29/07						46.469.249,41	101.448.650,27	54.979.400,86
04/08	11634	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	214.882,38	46.684.131,79	101.448.650,27	54.764.518,48
04/08	11634	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	284.951,62	46.969.083,41	101.448.650,27	54.479.566,86
04/08	11635	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	214.946,85	47.184.030,26	101.448.650,27	54.264.620,01
04/08	11635	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	285.037,12	47.469.067,38	101.448.650,27	53.979.582,89
04/08	11636	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	214.882,38	47.683.949,76	101.448.650,27	53.764.700,51
04/08	11636	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	284.951,62	47.968.901,38	101.448.650,27	53.479.748,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	8 1731	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08						47.968.901,38	101.448.650,27	53.479.748,89
07/08	11644	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.245.328,80	49.214.230,18	101.448.650,27	52.234.420,09
07/08	11644	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	757.324,58	49.971.554,76	101.448.650,27	51.477.095,51
07/08	11645	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.245.701,47	51.217.256,23	101.448.650,27	50.231.394,04
07/08	11645	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	757.551,80	51.974.808,03	101.448.650,27	49.473.842,24
07/08	11646	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.245.328,80	53.220.136,83	101.448.650,27	48.228.513,44
07/08	11646	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	757.324,58	53.977.461,41	101.448.650,27	47.471.188,86
07/08						53.977.461,41	101.448.650,27	47.471.188,86
18/08	11753	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	41.983,64	54.019.445,05	101.448.650,27	47.429.205,22
18/08	11753	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	26.874,16	54.046.319,21	101.448.650,27	47.402.331,06
18/08	11753	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	7.594,25	54.053.913,46	101.448.650,27	47.394.736,81
18/08	11753	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	10.244,04	54.064.157,50	101.448.650,27	47.384.492,77
18/08	11754	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	41.983,64	54.106.141,14	101.448.650,27	47.342.509,13
18/08	11754	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	7.594,25	54.113.735,39	101.448.650,27	47.334.914,88
18/08	11754	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	10.244,04	54.123.979,43	101.448.650,27	47.324.670,84
18/08	11754	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	26.874,16	54.150.853,59	101.448.650,27	47.297.796,68
18/08	11755	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	41.996,25	54.192.849,84	101.448.650,27	47.255.800,43
18/08	11755	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	26.882,22	54.219.732,06	101.448.650,27	47.228.918,21
18/08	11755	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	7.596,53	54.227.328,59	101.448.650,27	47.221.321,68
18/08	11755	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	10.247,10	54.237.575,69	101.448.650,27	47.211.074,58
18/08						54.237.575,69	101.448.650,27	47.211.074,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	9 1732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08	11833	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	224.543,20	54.462.118,89	101.448.650,27	46.986.531,38
25/08	11833	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	290.620,73	54.752.739,62	101.448.650,27	46.695.910,65
25/08	11834	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	224.610,56	54.977.350,18	101.448.650,27	46.471.300,09
25/08	11834	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	290.707,93	55.268.058,11	101.448.650,27	46.180.592,16
25/08	11823	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	224.543,20	55.492.601,31	101.448.650,27	45.956.048,96
25/08	11823	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	290.620,73	55.783.222,04	101.448.650,27	45.665.428,23
25/08						55.783.222,04	101.448.650,27	45.665.428,23
03/09	11875	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	757.812,98	56.541.035,02	101.448.650,27	44.907.615,25
03/09	11876	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	757.585,67	57.298.620,69	101.448.650,27	44.150.029,58
03/09	11877	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	757.585,67	58.056.206,36	101.448.650,27	43.392.443,91
03/09						58.056.206,36	101.448.650,27	43.392.443,91
04/09	11917	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.231.921,75	59.288.128,11	101.448.650,27	42.160.522,16
04/09	11918	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.232.289,90	60.520.418,01	101.448.650,27	40.928.232,26
04/09	11919	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.231.921,75	61.752.339,76	101.448.650,27	39.696.310,51
04/09						61.752.339,76	101.448.650,27	39.696.310,51
18/09	12035	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	219.797,00	61.972.136,76	101.448.650,27	39.476.513,51
18/09	12035	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	298.574,10	62.270.710,86	101.448.650,27	39.177.939,41
18/09	12036	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	219.697,01	62.490.407,87	101.448.650,27	38.958.242,40
18/09	12036	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	298.674,09	62.789.081,96	101.448.650,27	38.659.568,31
18/09	12037	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	219.862,94	63.008.944,90	101.448.650,27	38.439.705,37
18/09	12037	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	298.663,69	63.307.608,59	101.448.650,27	38.141.041,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	10 1733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						63.307.608,59	101.448.650,27	38.141.041,68
22/09	12056	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	476.915,04	63.784.523,63	101.448.650,27	37.664.126,64
22/09	12056	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	306.666,22	64.091.189,85	101.448.650,27	37.357.460,42
22/09	12057	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	476.915,03	64.568.104,88	101.448.650,27	36.880.545,39
22/09	12057	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	306.666,23	64.874.771,11	101.448.650,27	36.573.879,16
22/09	12058	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	475.880,78	65.350.651,89	101.448.650,27	36.097.998,38
22/09	12058	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	307.935,58	65.658.587,47	101.448.650,27	35.790.062,80
22/09						65.658.587,47	101.448.650,27	35.790.062,80
30/09	12146	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.245.755,80	66.904.343,27	101.448.650,27	34.544.307,00
30/09	12147	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.245.755,80	68.150.099,07	101.448.650,27	33.298.551,20
30/09	12148	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.246.131,14	69.396.230,21	101.448.650,27	32.052.420,06
30/09						69.396.230,21	101.448.650,27	32.052.420,06
04/11	12424	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	220.743,98	69.616.974,19	101.448.650,27	31.831.676,08
04/11	12424	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	297.009,08	69.913.983,27	101.448.650,27	31.534.667,00
04/11	12425	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	220.743,98	70.134.727,25	101.448.650,27	31.313.923,02
04/11	12425	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	297.009,08	70.431.736,33	101.448.650,27	31.016.913,94
04/11	12426	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	220.810,21	70.652.546,54	101.448.650,27	30.796.103,73
04/11	12426	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	297.098,18	70.949.644,72	101.448.650,27	30.499.005,55
04/11	12442	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	783.581,26	71.733.225,98	101.448.650,27	29.715.424,29
04/11	12443	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	72.516.807,24	101.448.650,27	28.931.843,03
04/11	12444	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	783.816,36	73.300.623,60	101.448.650,27	28.148.026,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
2020	11 1734	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/11						73.300.623,60	101.448.650,27	28.148.026,67
12/11	12487	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.248.882,07	74.549.505,67	101.448.650,27	26.899.144,60
12/11	12488	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.248.882,07	75.798.387,74	101.448.650,27	25.650.262,53
12/11	12489	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.249.255,09	77.047.642,83	101.448.650,27	24.401.007,44
12/11						77.047.642,83	101.448.650,27	24.401.007,44
04/12	12709	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	783.816,36	77.831.459,19	101.448.650,27	23.617.191,08
04/12	12709	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	230.921,73	78.062.380,92	101.448.650,27	23.386.269,35
04/12	12709	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	299.582,42	78.361.963,34	101.448.650,27	23.086.686,93
04/12	12710	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	230.852,45	78.592.815,79	101.448.650,27	22.855.834,48
04/12	12710	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	299.492,57	78.892.308,36	101.448.650,27	22.556.341,91
04/12	12710	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	783.581,26	79.675.889,62	101.448.650,27	21.772.760,65
04/12	12711	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	783.581,26	80.459.470,88	101.448.650,27	20.989.179,39
04/12	12711	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	230.852,46	80.690.323,34	101.448.650,27	20.758.326,93
04/12	12711	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	299.492,56	80.989.815,90	101.448.650,27	20.458.834,37
04/12						80.989.815,90	101.448.650,27	20.458.834,37
08/12	12749	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	1.284.958,94	82.274.774,84	101.448.650,27	19.173.875,43
08/12	12750	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	1.284.958,94	83.559.733,78	101.448.650,27	17.888.916,49
08/12	12751	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	1.285.341,27	84.845.075,05	101.448.650,27	16.603.575,22
08/12						84.845.075,05	101.448.650,27	16.603.575,22
29/12	12894	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	293.492,12	85.138.567,17	101.448.650,27	16.310.083,10
29/12	12895	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	212.897,52	85.351.464,69	101.448.650,27	16.097.185,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	12 1735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	12896	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	293.492,12	85.644.956,81	101.448.650,27	15.803.693,46
29/12	12897	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	212.897,52	85.857.854,33	101.448.650,27	15.590.795,94
29/12	12898	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	293.580,19	86.151.434,52	101.448.650,27	15.297.215,75
29/12	12899	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	212.961,38	86.364.395,90	101.448.650,27	15.084.254,37
29/12						86.364.395,90	101.448.650,27	15.084.254,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	804.746,47
2020	1 1736	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	803.046,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	577.143,20	577.143,20
17/01	19927	00442	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	577.131,32	577.131,32	577.143,20	11,88
17/01						577.131,32	577.143,20	11,88
07/10						577.131,32	577.131,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	804.746,47
2020	1 1737	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	804.745,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	381.377,84	381.377,84
17/01	11111	00338	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	20.730,00	20.730,00	381.377,84	360.647,84
17/01						20.730,00	381.377,84	360.647,84
24/01	01674	00338	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	10.491,00	31.221,00	381.377,84	350.156,84
24/01	01674	00339	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	20.604,00	51.825,00	381.377,84	329.552,84
24/01	01674	00340	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.003,00	54.828,00	381.377,84	326.549,84
24/01						54.828,00	381.377,84	326.549,84
07/02	11136	00728	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	15.589,36	70.417,36	381.377,84	310.960,48
07/02						70.417,36	381.377,84	310.960,48
14/02	11262	00339	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	7.840,00	78.257,36	381.377,84	303.120,48
14/02						78.257,36	381.377,84	303.120,48
28/02	11370	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	12.870,00	91.127,36	381.377,84	290.250,48
28/02	11371	00304	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	36.940,80	128.068,16	390.137,54	262.069,38
28/02						128.068,16	390.137,54	262.069,38
06/03	11423	00304	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	11.913,60	139.981,76	390.137,54	250.155,78
06/03						139.981,76	390.137,54	250.155,78
13/03	11484	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	9.800,00	149.781,76	390.137,54	240.355,78
13/03						149.781,76	390.137,54	240.355,78
20/03	11547	00737	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	8.879,10	158.660,86	390.137,54	231.476,68
20/03	11547	00737	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	8.879,10	167.539,96	390.137,54	222.597,58
20/03	11547	00737	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	36.996,25	204.536,21	390.137,54	185.601,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	804.746,47
2020	2 1738	Unid. Desp: 00			Final ......:	804.745,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						204.536,21	390.137,54	185.601,33
27/03	11570	00340	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	2.660,00	207.196,21	390.137,54	182.941,33
27/03	11570	00340	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	2.660,00	209.856,21	390.137,54	180.281,33
27/03	11570	00340	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	2.660,00	212.516,21	390.137,54	177.621,33
27/03	11571	00306	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.400,00	214.916,21	390.137,54	175.221,33
27/03	11571	00306	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	2.400,00	217.316,21	390.137,54	172.821,33
27/03	11571	00306	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	1.200,00	218.516,21	390.137,54	171.621,33
27/03	11571	00306	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	4.800,00	223.316,21	390.137,54	166.821,33
27/03	11572	00304	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	22.338,00	245.654,21	390.137,54	144.483,33
27/03	11061	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	18.674,10	264.328,31	390.137,54	125.809,23
27/03	11062	00340	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	2.472,00	266.800,31	390.137,54	123.337,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	9.800,00	276.600,31	390.137,54	113.537,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	9.800,00	286.400,31	390.137,54	103.737,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	9.800,00	296.200,31	390.137,54	93.937,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	19.600,00	315.800,31	390.137,54	74.337,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.030,00	318.830,31	390.137,54	71.307,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	3.030,00	321.860,31	390.137,54	68.277,23
27/03	11063	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	4.040,00	325.900,31	390.137,54	64.237,23
27/03						325.900,31	390.137,54	64.237,23
03/04	11671	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	326.724,31	390.137,54	63.413,23
03/04	11671	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	327.548,31	390.137,54	62.589,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	804.746,47
2020	3 1739	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	804.745,47
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04	11671	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	328.372,31	390.137,54	61.765,23
03/04	11671	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	824,00	329.196,31	390.137,54	60.941,23
03/04	11671	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	1.648,00	330.844,31	390.137,54	59.293,23
03/04						330.844,31	390.137,54	59.293,23
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	6.224,70	337.069,01	390.137,54	53.068,53
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	6.224,70	343.293,71	390.137,54	46.843,83
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	6.224,70	349.518,41	390.137,54	40.619,13
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	3.897,34	353.415,75	390.137,54	36.721,79
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	3.897,34	357.313,09	390.137,54	32.824,45
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	3.897,34	361.210,43	390.137,54	28.927,11
30/04	11872	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	6.598,20	367.808,63	390.137,54	22.328,91
30/04						367.808,63	390.137,54	22.328,91
08/05	11928	00685	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	2.985,09	370.793,72	390.137,54	19.343,82
08/05						370.793,72	390.137,54	19.343,82
15/05	11997	00685	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	5.490,30	376.284,02	390.137,54	13.853,52
15/05						376.284,02	390.137,54	13.853,52
29/05	11102	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	5.093,82	381.377,84	390.137,54	8.759,70
29/05	11103	04715	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	8.759,70	390.137,54	390.137,54	0,00
29/05						390.137,54	390.137,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	47.959,30
2020	1 1740	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.103,00
2020	1 1741	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.100,00
2020	1 1742	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	46.618,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.903,00	3.903,00
06/01						0,00	18.392,98	18.392,98
22/01						0,00	22.892,98	22.892,98
27/03	11574	03643	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	4.500,00	4.500,00	22.892,98	18.392,98
27/03						4.500,00	22.892,98	18.392,98
03/04	11699	02096	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231	399,00	4.899,00	22.892,98	17.993,98
03/04						4.899,00	22.892,98	17.993,98
30/04						4.899,00	43.257,98	38.358,98
15/05	01199	03034	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	14.489,98	19.388,98	43.257,98	23.869,00
15/05	11116	00664	EVELLYN DA SILVA SANTOS	51753	1.869,00	21.257,98	43.257,98	22.000,00
15/05						21.257,98	43.257,98	22.000,00
04/08						21.257,98	45.787,98	24.530,00
15/09	11994	07191	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	52102	7.008,00	28.265,98	45.787,98	17.522,00
15/09						28.265,98	45.787,98	17.522,00
25/11						28.265,98	44.152,98	15.887,00
23/12	12885	10681	A.C. DOS SANTOS MOVEIS	52442	2.530,00	30.795,98	44.152,98	13.357,00
23/12						30.795,98	44.152,98	13.357,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	1 1743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.655,00	5.655,00
06/01						0,00	5.698,20	5.698,20
10/01	19854	00076	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	550,00	550,00	5.698,20	5.148,20
10/01						550,00	5.698,20	5.148,20
14/01	19856	00088	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	850,00	5.698,20	4.848,20
14/01	19857	00090	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	1.150,00	5.698,20	4.548,20
14/01	19858	00093	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	1.650,00	5.698,20	4.048,20
14/01	19859	00094	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	1.950,00	5.698,20	3.748,20
14/01	19860	00096	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	2.250,00	5.698,20	3.448,20
14/01	19861	00098	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	2.650,00	5.698,20	3.048,20
14/01						2.650,00	5.698,20	3.048,20
21/01	19940	01597	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	300,00	2.950,00	5.698,20	2.748,20
21/01						2.950,00	5.698,20	2.748,20
24/01	11237	03044	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	43,20	2.993,20	5.698,20	2.705,00
24/01						2.993,20	5.698,20	2.705,00
03/02	19966	02004	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	3.293,20	5.698,20	2.405,00
03/02	19967	02006	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	3.593,20	5.698,20	2.105,00
03/02	19968	02008	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	4.093,20	5.698,20	1.605,00
03/02	19969	02010	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	4.393,20	5.698,20	1.305,00
03/02	19970	02012	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	4.793,20	5.698,20	905,00
03/02						4.793,20	5.698,20	905,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	2 1744	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02						4.793,20	7.498,20	2.705,00
10/02						4.793,20	7.803,25	3.010,05
18/02	11289	00107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	90,00	4.883,20	7.803,25	2.920,05
18/02						4.883,20	7.803,25	2.920,05
28/02	11393	00107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	90,00	4.973,20	7.803,25	2.830,05
28/02						4.973,20	7.803,25	2.830,05
02/03	11303	03829	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	5.273,20	7.803,25	2.530,05
02/03	11304	03831	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	5.573,20	7.803,25	2.230,05
02/03	11305	03833	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	300,00	5.873,20	7.803,25	1.930,05
02/03	11306	03835	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	300,00	6.173,20	7.803,25	1.630,05
02/03	11307	03837	EDSON DE FREITAS	37826	300,00	6.473,20	7.803,25	1.330,05
02/03	11308	03839	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	6.773,20	7.803,25	1.030,05
02/03						6.773,20	7.803,25	1.030,05
19/03						6.773,20	9.503,25	2.730,05
27/03	11571	00107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	105,00	6.878,20	13.103,25	6.225,05
27/03						6.878,20	13.103,25	6.225,05
30/03						6.878,20	11.403,25	4.525,05
03/04	11696	06108	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	3.600,00	10.478,20	11.403,25	925,05
03/04						10.478,20	11.403,25	925,05
07/04						10.478,20	11.853,25	1.375,05
09/04	11735	06444	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	450,00	10.928,20	11.853,25	925,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	3 1745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						10.928,20	11.853,25	925,05
24/04	11827	03951	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	295,88	11.224,08	11.853,25	629,17
24/04						11.224,08	11.853,25	629,17
13/05						11.224,08	12.203,25	979,17
15/05	01206	00107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	100,00	11.324,08	12.203,25	879,17
15/05						11.324,08	12.203,25	879,17
18/05	11107	07447	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	350,00	11.674,08	12.203,25	529,17
18/05						11.674,08	12.203,25	529,17
05/06	11196	00107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	210,00	11.884,08	12.203,25	319,17
05/06						11.884,08	12.203,25	319,17
08/06						11.884,08	12.703,25	819,17
15/06	11213	08317	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	500,00	12.384,08	12.703,25	319,17
15/06						12.384,08	12.703,25	319,17
19/06						12.384,08	15.003,25	2.619,17
01/07	11299	08618	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	12.684,08	15.003,25	2.319,17
01/07	11300	08620	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	12.984,08	15.003,25	2.019,17
01/07	11301	08622	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	13.484,08	15.003,25	1.519,17
01/07	09056	08623	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	13.784,08	15.003,25	1.219,17
01/07	11302	08625	EDSON DE FREITAS	37826	400,00	14.184,08	15.003,25	819,17
01/07	11303	08627	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	14.684,08	15.003,25	319,17
01/07						14.684,08	15.003,25	319,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	4 1746	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						14.684,08	17.303,25	2.619,17
31/07						14.684,08	17.803,25	3.119,17
03/08	11494	09531	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	14.984,08	17.803,25	2.819,17
03/08	11495	09533	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	15.284,08	17.803,25	2.519,17
03/08	11496	09535	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	15.784,08	17.803,25	2.019,17
03/08	11497	09537	EDSON DE FREITAS	37826	400,00	16.184,08	17.803,25	1.619,17
03/08	11498	09539	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	16.684,08	17.803,25	1.119,17
03/08	11499	09572	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	300,00	16.984,08	17.803,25	819,17
03/08						16.984,08	17.803,25	819,17
05/08	11621	10498	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	500,00	17.484,08	17.803,25	319,17
05/08						17.484,08	17.803,25	319,17
21/08						17.484,08	20.203,25	2.719,17
01/09	11817	11506	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	17.784,08	20.203,25	2.419,17
01/09	11818	11508	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	18.084,08	20.203,25	2.119,17
01/09	11819	11510	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	18.584,08	20.203,25	1.619,17
01/09	11820	11511	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	500,00	19.084,08	20.203,25	1.119,17
01/09	11821	11512	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	500,00	19.584,08	20.203,25	619,17
01/09						19.584,08	20.203,25	619,17
02/09	12781	11515	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	300,00	19.884,08	20.203,25	319,17
02/09						19.884,08	20.203,25	319,17
23/09						19.884,08	22.503,25	2.619,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53
2020	5 1747	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
01/10	12104	12604	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	20.184,08	22.503,25	2.319,17
01/10	12105	12606	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	20.484,08	22.503,25	2.019,17
01/10	12106	12608	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	20.984,08	22.503,25	1.519,17
01/10	12107	12609	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	400,00	21.384,08	22.503,25	1.119,17
01/10	12108	12611	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	400,00	21.784,08	22.503,25	719,17
01/10	12109	12613	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	400,00	22.184,08	22.503,25	319,17
01/10						22.184,08	22.503,25	319,17
22/10		12604	HELENIR ROSA LIMA	35977	-300,00	21.884,08	22.503,25	619,17
22/10		12606	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-6,60	21.877,48	22.503,25	625,77
22/10		12608	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-14,90	21.862,58	22.503,25	640,67
22/10		12609	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-1,43	21.861,15	22.503,25	642,10
22/10		12611	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	-54,29	21.806,86	22.503,25	696,39
22/10		12613	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-101,94	21.704,92	22.024,09	319,17
22/10						21.704,92	22.024,09	319,17
23/10						21.704,92	24.824,09	3.119,17
03/11	12332	14170	HELENIR ROSA LIMA	35977	300,00	22.004,92	24.824,09	2.819,17
03/11	12333	14173	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	300,00	22.304,92	24.824,09	2.519,17
03/11	12334	14192	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	500,00	22.804,92	24.824,09	2.019,17
03/11	12335	14198	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	500,00	23.304,92	24.824,09	1.519,17
03/11	12336	14202	EDSON DE FREITAS	37826	247,69	23.552,61	24.824,09	1.271,48
03/11	12336	14203	EDSON DE FREITAS	37826	152,31	23.704,92	24.824,09	1.119,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	6 1748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12337	14206	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	300,00	24.004,92	24.824,09	819,17
03/11						24.004,92	24.824,09	819,17
05/11	16479	14301	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	500,00	24.504,92	24.824,09	319,17
05/11						24.504,92	24.824,09	319,17
24/11		14170	HELENIR ROSA LIMA	35977	-1,45	24.503,47	24.824,09	320,62
24/11		14173	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	-16,89	24.486,58	24.824,09	337,51
24/11		14192	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	-2,42	24.484,16	24.824,09	339,93
24/11		14198	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	-2,28	24.481,88	24.824,09	342,21
24/11		14202	EDSON DE FREITAS	37826	-3,82	24.478,06	24.824,09	346,03
24/11		14206	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	-10,91	24.467,15	24.824,09	356,94
24/11		14301	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	-11,06	24.456,09	25.325,26	869,17
24/11						24.456,09	25.325,26	869,17
01/12	18090	15606	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	550,00	25.006,09	25.325,26	319,17
01/12						25.006,09	25.325,26	319,17
30/12						25.006,09	25.316,09	310,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1749	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	700,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 1751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	9.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	9.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.990,00
2020	1 1754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	4.989,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.000,00
2020	1 1755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	3.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.748,00
2020	1 1756	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1757	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Inicial ....: 947.685,00 Final .....: 360.005,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	3.361,68	3.361,68
21/01						0,00	19.163,56	19.163,56
24/01	02035	03300	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.090,81	1.090,81	19.163,56	18.072,75
24/01	02035	03589	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	14.656,54	15.747,35	19.163,56	3.416,21
24/01						15.747,35	19.163,56	3.416,21
07/02						15.747,35	23.363,56	7.616,21
12/02						15.747,35	28.083,08	12.335,73
21/02						15.747,35	35.583,08	19.835,73
03/04	11703	04139	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	7.500,00	23.247,35	35.583,08	12.335,73
03/04	11706	03300	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	2.270,87	25.518,22	35.583,08	10.064,86
03/04	11706	03589	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	1.145,34	26.663,56	35.583,08	8.919,52
03/04						26.663,56	35.583,08	8.919,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	143.850,07
2020	1 1758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/01						0,00	52.119,59	52.119,59
20/01	11176	03249	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	36.626,77	36.626,77	52.119,59	15.492,82
20/01						36.626,77	52.119,59	15.492,82
28/02						36.626,77	50.106,92	13.480,15
09/06						36.626,77	36.626,77	0,00
10/07	11176	03249	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	-36.626,77	0,00	36.626,77	36.626,77
10/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	390.000,00
2020	1 1759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	318.096,00
2020	1 1760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	600.000,00
2020	1 1761	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	600.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04					0,00	501.422,58	501.422,58	
28/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 1762	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	3.421.071,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	966.053,37	966.053,37
16/03						0,00	1.551.053,37	1.551.053,37
17/03						0,00	2.208.071,94	2.208.071,94
01/04						0,00	2.216.571,94	2.216.571,94
04/05						0,00	2.601.571,94	2.601.571,94
08/05	11959	07280	ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE	51495	385.000,00	385.000,00	2.601.571,94	2.216.571,94
08/05	11960	05460	JURACI EGIDIO CORREIA	51517	585.000,00	970.000,00	2.601.571,94	1.631.571,94
08/05						970.000,00	2.601.571,94	1.631.571,94
05/06	08571	02163	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	468.825,68	1.438.825,68	2.601.571,94	1.162.746,26
05/06	08572	02163	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	229.071,78	1.667.897,46	3.133.071,94	1.465.174,48
05/06						1.667.897,46	3.133.071,94	1.465.174,48
23/06	11300	05476	CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS OU SUCESSORE	52000	307.083,70	1.974.981,16	3.133.071,94	1.158.090,78
23/06						1.974.981,16	3.133.071,94	1.158.090,78
15/07						1.974.981,16	2.864.916,03	889.934,87
08/09	11931	05478	ELZA MARTINS PIRES	52001	160.987,44	2.135.968,60	2.864.916,03	728.947,43
08/09	11932	05479	ARISTEU TEIXEIRA PIRES	52002	40.246,86	2.176.215,46	2.864.916,03	688.700,57
08/09	11933	05480	DALEI PIRES BRESSANI	52003	40.246,86	2.216.462,32	2.864.916,03	648.453,71
08/09	11934	05481	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52004	40.246,86	2.256.709,18	2.864.916,03	608.206,85
08/09	11935	05482	ROSELI PIRES DA SILVA	52005	40.246,85	2.296.956,03	2.864.916,03	567.960,00
08/09	11932	05486	ELZA MARTINS PIRES	52001	13.980,00	2.310.936,03	2.864.916,03	553.980,00
08/09	11933	05487	ARISTEU TEIXEIRA PIRES	52002	3.495,00	2.314.431,03	2.864.916,03	550.485,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	2 1763	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	3.421.071,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11934	05488	DALEI PIRES BRESSANI	52003	3.495,00	2.317.926,03	2.864.916,03	546.990,00
08/09	11935	05489	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52004	3.495,00	2.321.421,03	2.864.916,03	543.495,00
08/09	11936	05490	ROSELI PIRES DA SILVA	52005	3.495,00	2.324.916,03	2.864.916,03	540.000,00
08/09	11936	08283	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518	297.000,00	2.621.916,03	2.864.916,03	243.000,00
08/09	11937	08284	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518	234.500,00	2.856.416,03	2.864.916,03	8.500,00
08/09						2.856.416,03	2.864.916,03	8.500,00
14/09						2.856.416,03	2.873.676,03	17.260,00
19/11	12560	12333	JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES	52585	8.760,00	2.865.176,03	2.873.676,03	8.500,00
19/11						2.865.176,03	2.873.676,03	8.500,00
11/12						2.865.176,03	3.416.576,03	551.400,00
18/12	19743	16564	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E OUT.OU SUCESSORES	52986	38.070,43	2.903.246,46	3.416.576,03	513.329,57
18/12	12840	16564	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E OUT.OU SUCESSORES	52986	57.929,57	2.961.176,03	3.416.576,03	455.400,00
18/12	12841	16584	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E OUT.OU SUCESSORES	52986	446.900,00	3.408.076,03	3.416.576,03	8.500,00
18/12						3.408.076,03	3.416.576,03	8.500,00
30/12						3.408.076,03	3.408.076,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 1764	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	51.389.899,00
2020	1 1765	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final ......:	43.464.899,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	48.147.516,58	48.147.516,58
06/03	11426	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	158.817,52	158.817,52	48.147.516,58	47.988.699,06
06/03						158.817,52	48.147.516,58	47.988.699,06
13/03	11465	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	54.558,76	213.376,28	48.147.516,58	47.934.140,30
13/03						213.376,28	48.147.516,58	47.934.140,30
20/03	11548	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	112.709,98	326.086,26	48.147.516,58	47.821.430,32
20/03						326.086,26	48.147.516,58	47.821.430,32
22/05	11158	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	189.466,54	515.552,80	48.147.516,58	47.631.963,78
22/05						515.552,80	48.147.516,58	47.631.963,78
05/06	11186	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	314.877,31	830.430,11	48.147.516,58	47.317.086,47
05/06						830.430,11	48.147.516,58	47.317.086,47
03/07	11384	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	1.107.442,49	1.937.872,60	48.147.516,58	46.209.643,98
03/07						1.937.872,60	48.147.516,58	46.209.643,98
24/07	11544	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	823.237,36	2.761.109,96	48.147.516,58	45.386.406,62
24/07						2.761.109,96	48.147.516,58	45.386.406,62
25/09	12086	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	208.030,81	2.969.140,77	48.147.516,58	45.178.375,81
25/09						2.969.140,77	48.147.516,58	45.178.375,81
06/11	17445	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	338.236,90	3.307.377,67	48.147.516,58	44.840.138,91
06/11						3.307.377,67	48.147.516,58	44.840.138,91
10/11						3.307.377,67	15.147.516,58	11.840.138,91
13/11	12480	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	81.948,29	3.389.325,96	15.147.516,58	11.758.190,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	51.389.899,00
2020	2 1766	Unid. Desp: 00			Final ......:	43.464.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						3.389.325,96	15.147.516,58	11.758.190,62
19/11	12526	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	9.335,34	3.398.661,30	15.147.516,58	11.748.855,28
19/11						3.398.661,30	15.147.516,58	11.748.855,28
27/11	12603	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	362.256,65	3.760.917,95	15.147.516,58	11.386.598,63
27/11	12603	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	9.998,28	3.770.916,23	15.147.516,58	11.376.600,35
27/11						3.770.916,23	15.147.516,58	11.376.600,35
11/12	12755	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	423.845,77	4.194.762,00	15.147.516,58	10.952.754,58
11/12						4.194.762,00	15.147.516,58	10.952.754,58
30/12						4.194.762,00	4.194.762,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	4.774.254,00
2020	1 1767	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	4.774.254,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	84.300,00	84.300,00
16/10	12251	02631	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES	50437	10.537,50	10.537,50	84.300,00	73.762,50
16/10						10.537,50	84.300,00	73.762,50
30/12						10.537,50	10.537,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1768	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.850,00
2020	1 1769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.850,00
2020	1 1770	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	3.850,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	1 1771	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	440.602,84	440.602,84
06/01						0,00	441.907,44	441.907,44
10/01	11100	02713	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	756,00	441.907,44	441.151,44
10/01						756,00	441.907,44	441.151,44
14/01						756,00	442.072,44	441.316,44
21/01						756,00	444.631,57	443.875,57
24/01	11180	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	791,25	444.631,57	443.840,32
24/01	11180	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	1.188,75	444.631,57	443.442,82
24/01	11180	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	1.356,50	444.631,57	443.275,07
24/01	11180	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	1.489,00	444.631,57	443.142,57
24/01	11180	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	1.621,50	444.631,57	443.010,07
24/01	11180	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	81,63	1.703,13	444.631,57	442.928,44
24/01	02000	03072	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	548,60	2.251,73	444.631,57	442.379,84
24/01						2.251,73	444.631,57	442.379,84
31/01	11194	03295	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	2.266,73	445.009,57	442.742,84
31/01						2.266,73	445.009,57	442.742,84
03/02						2.266,73	445.387,57	443.120,84
04/02	11051	02656	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	82,93	2.349,66	445.387,57	443.037,91
04/02	11051	02657	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	98,29	2.447,95	445.387,57	442.939,62
04/02						2.447,95	445.387,57	442.939,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.483,20	445.387,57	442.904,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	2 1772	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	795,00	3.278,20	445.387,57	442.109,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	3.410,70	445.387,57	441.976,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	3.543,20	445.387,57	441.844,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	3.710,95	445.387,57	441.676,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	3.975,95	445.387,57	441.411,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	4.505,95	445.387,57	440.881,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	4.541,20	445.387,57	440.846,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	4.806,20	445.387,57	440.581,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	4.938,70	445.387,57	440.448,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.071,20	445.387,57	440.316,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	5.238,95	445.387,57	440.148,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.371,45	445.387,57	440.016,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	5.768,95	445.387,57	439.618,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	5.901,45	445.387,57	439.486,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	6.201,70	445.387,57	439.185,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	6.466,70	445.387,57	438.920,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	6.501,95	445.387,57	438.885,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	6.634,45	445.387,57	438.753,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	6.766,95	445.387,57	438.620,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	6.802,20	445.387,57	438.585,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	7.067,20	445.387,57	438.320,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	3 1773	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	7.199,70	445.387,57	438.187,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	7.597,20	445.387,57	437.790,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	7.729,70	445.387,57	437.657,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	7.862,20	445.387,57	437.525,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	7.994,70	445.387,57	437.392,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	8.392,20	445.387,57	436.995,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	8.657,20	445.387,57	436.730,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	8.922,20	445.387,57	436.465,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	9.054,70	445.387,57	436.332,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	9.187,20	445.387,57	436.200,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	9.319,70	445.387,57	436.067,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	9.584,70	445.387,57	435.802,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	9.752,45	445.387,57	435.635,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	9.920,20	445.387,57	435.467,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	10.185,20	445.387,57	435.202,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	10.485,45	445.387,57	434.902,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	10.750,45	445.387,57	434.637,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	11.147,95	445.387,57	434.239,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	11.545,45	445.387,57	433.842,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	11.730,95	445.387,57	433.656,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	11.863,45	445.387,57	433.524,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	4 1774	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	11.995,95	445.387,57	433.391,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	12.088,70	445.387,57	433.298,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	12.221,20	445.387,57	433.166,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	12.353,70	445.387,57	433.033,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	12.486,20	445.387,57	432.901,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	12.618,70	445.387,57	432.768,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	12.751,20	445.387,57	432.636,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	13.016,20	445.387,57	432.371,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	13.413,70	445.387,57	431.973,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	13.678,70	445.387,57	431.708,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	13.806,70	445.387,57	431.580,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	14.071,70	445.387,57	431.315,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	14.336,70	445.387,57	431.050,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	14.469,20	445.387,57	430.918,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	14.866,70	445.387,57	430.520,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	14.999,20	445.387,57	430.388,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	15.034,45	445.387,57	430.353,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	15.166,95	445.387,57	430.220,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	15.431,95	445.387,57	429.955,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	15.696,95	445.387,57	429.690,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	15.961,95	445.387,57	429.425,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	5 1775	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	16.226,95	445.387,57	429.160,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	16.359,45	445.387,57	429.028,12
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	16.394,70	445.387,57	428.992,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	16.659,70	445.387,57	428.727,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	16.792,20	445.387,57	428.595,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	17.057,20	445.387,57	428.330,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	17.189,70	445.387,57	428.197,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	17.322,20	445.387,57	428.065,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	17.454,70	445.387,57	427.932,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	17.587,20	445.387,57	427.800,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	17.984,70	445.387,57	427.402,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	18.117,20	445.387,57	427.270,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	18.284,95	445.387,57	427.102,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	18.452,70	445.387,57	426.934,87
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	18.585,20	445.387,57	426.802,37
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	18.752,95	445.387,57	426.634,62
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	178,88	18.931,83	445.387,57	426.455,74
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	19.232,08	445.387,57	426.155,49
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	19.364,58	445.387,57	426.022,99
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	19.497,08	445.387,57	425.890,49
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	19.762,08	445.387,57	425.625,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	6 1776	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	19.894,58	445.387,57	425.492,99
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	20.027,08	445.387,57	425.360,49
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	20.424,58	445.387,57	424.962,99
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	20.592,33	445.387,57	424.795,24
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	20.731,46	445.387,57	424.656,11
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	20.897,09	445.387,57	424.490,48
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	21.294,59	445.387,57	424.092,98
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	21.462,34	445.387,57	423.925,23
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	21.594,84	445.387,57	423.792,73
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	21.762,59	445.387,57	423.624,98
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	21.895,09	445.387,57	423.492,48
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	22.027,59	445.387,57	423.359,98
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	22.160,09	445.387,57	423.227,48
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	22.425,09	445.387,57	422.962,48
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	22.690,09	445.387,57	422.697,48
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	23.122,84	445.387,57	422.264,73
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	23.255,34	445.387,57	422.132,23
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	23.290,59	445.387,57	422.096,98
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	565,25	23.855,84	445.387,57	421.531,73
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	23.988,34	445.387,57	421.399,23
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	24.253,34	445.387,57	421.134,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	7 1777	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	24.385,84	445.387,57	421.001,73
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	24.518,34	445.387,57	420.869,23
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	24.650,84	445.387,57	420.736,73
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	24.783,34	445.387,57	420.604,23
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	25.180,84	445.387,57	420.206,73
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	25.348,59	445.387,57	420.038,98
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	174,38	25.522,97	445.387,57	419.864,60
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	25.569,35	445.387,57	419.818,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	25.834,35	445.387,57	419.553,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	26.099,35	445.387,57	419.288,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	26.231,85	445.387,57	419.155,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	26.364,35	445.387,57	419.023,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	26.629,35	445.387,57	418.758,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	26.761,85	445.387,57	418.625,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	27.159,35	445.387,57	418.228,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	27.194,60	445.387,57	418.192,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	27.459,60	445.387,57	417.927,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	27.592,10	445.387,57	417.795,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	27.777,60	445.387,57	417.609,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	27.910,10	445.387,57	417.477,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	28.307,60	445.387,57	417.079,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	8 1778	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	28.440,10	445.387,57	416.947,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	28.837,60	445.387,57	416.549,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	28.970,10	445.387,57	416.417,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	29.102,60	445.387,57	416.284,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	192,00	29.294,60	445.387,57	416.092,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	29.594,85	445.387,57	415.792,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	29.859,85	445.387,57	415.527,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	30.124,85	445.387,57	415.262,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	30.257,35	445.387,57	415.130,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	30.389,85	445.387,57	414.997,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	30.787,35	445.387,57	414.600,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	30.919,85	445.387,57	414.467,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	31.087,60	445.387,57	414.299,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	31.220,10	445.387,57	414.167,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	31.352,60	445.387,57	414.034,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	31.750,10	445.387,57	413.637,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	31.882,60	445.387,57	413.504,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	32.015,10	445.387,57	413.372,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	32.147,60	445.387,57	413.239,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	32.280,10	445.387,57	413.107,47
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	32.315,35	445.387,57	413.072,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	9 1779	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	32.447,85	445.387,57	412.939,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	32.712,85	445.387,57	412.674,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	32.845,35	445.387,57	412.542,22
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	32.880,60	445.387,57	412.506,97
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	33.180,85	445.387,57	412.206,72
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	33.346,48	445.387,57	412.041,09
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	33.646,73	445.387,57	411.740,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	33.779,23	445.387,57	411.608,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	34.044,23	445.387,57	411.343,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	34.176,73	445.387,57	411.210,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	34.574,23	445.387,57	410.813,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	34.706,73	445.387,57	410.680,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	34.971,73	445.387,57	410.415,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	35.236,73	445.387,57	410.150,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	35.669,48	445.387,57	409.718,09
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	36.199,48	445.387,57	409.188,09
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	36.331,98	445.387,57	409.055,59
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	36.464,48	445.387,57	408.923,09
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	36.764,73	445.387,57	408.622,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	36.897,23	445.387,57	408.490,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	37.162,23	445.387,57	408.225,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	10 1780	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	37.427,23	445.387,57	407.960,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	37.594,98	445.387,57	407.792,59
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,75	37.815,73	445.387,57	407.571,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	38.213,23	445.387,57	407.174,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	38.345,73	445.387,57	407.041,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	38.478,23	445.387,57	406.909,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	38.743,23	445.387,57	406.644,34
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	39.043,48	445.387,57	406.344,09
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	39.343,73	445.387,57	406.043,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	39.608,73	445.387,57	405.778,84
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	39.655,11	445.387,57	405.732,46
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	39.822,86	445.387,57	405.564,71
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	39.955,36	445.387,57	405.432,21
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	40.087,86	445.387,57	405.299,71
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	40.220,36	445.387,57	405.167,21
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	40.485,36	445.387,57	404.902,21
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	40.918,11	445.387,57	404.469,46
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	41.315,61	445.387,57	404.071,96
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	41.580,61	445.387,57	403.806,96
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	41.845,61	445.387,57	403.541,96
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	42.110,61	445.387,57	403.276,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	11 1781	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	42.243,11	445.387,57	403.144,46
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	42.375,61	445.387,57	403.011,96
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	42.640,61	445.387,57	402.746,96
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	42.773,11	445.387,57	402.614,46
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	43.038,11	445.387,57	402.349,46
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	43.205,86	445.387,57	402.181,71
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	43.371,49	445.387,57	402.016,08
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	43.768,99	445.387,57	401.618,58
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	44.069,24	445.387,57	401.318,33
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	44.201,74	445.387,57	401.185,83
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	311,38	44.513,12	445.387,57	400.874,45
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	44.910,62	445.387,57	400.476,95
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	45.440,62	445.387,57	399.946,95
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	45.475,87	445.387,57	399.911,70
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	45.568,62	445.387,57	399.818,95
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,75	45.789,37	445.387,57	399.598,20
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	70,50	45.859,87	445.387,57	399.527,70
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	45.906,25	445.387,57	399.481,32
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	46.171,25	445.387,57	399.216,32
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	46.436,25	445.387,57	398.951,32
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	46.529,00	445.387,57	398.858,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	12 1782	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	46.794,00	445.387,57	398.593,57
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	46.829,25	445.387,57	398.558,32
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	46.864,50	445.387,57	398.523,07
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	47.129,50	445.387,57	398.258,07
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	47.262,00	445.387,57	398.125,57
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	47.308,38	445.387,57	398.079,19
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	47.447,51	445.387,57	397.940,06
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	47.712,51	445.387,57	397.675,06
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	47.845,01	445.387,57	397.542,56
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	47.984,14	445.387,57	397.403,43
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	48.381,64	445.387,57	397.005,93
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	48.549,39	445.387,57	396.838,18
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,75	48.770,14	445.387,57	396.617,43
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	49.035,14	445.387,57	396.352,43
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	49.167,64	445.387,57	396.219,93
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	565,25	49.732,89	445.387,57	395.654,68
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	50.033,14	445.387,57	395.354,43
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	50.200,89	445.387,57	395.186,68
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	50.333,39	445.387,57	395.054,18
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	50.730,89	445.387,57	394.656,68
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	50.995,89	445.387,57	394.391,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	13 1783	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	51.128,39	445.387,57	394.259,18
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	51.393,39	445.387,57	393.994,18
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	51.428,64	445.387,57	393.958,93
07/02	11148	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	51.463,89	445.387,57	393.923,68
07/02						51.463,89	445.387,57	393.923,68
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	51.764,14	445.387,57	393.623,43
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	51.931,89	445.387,57	393.455,68
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	203,00	52.134,89	445.387,57	393.252,68
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	52.567,64	445.387,57	392.819,93
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	52.735,39	445.387,57	392.652,18
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	53.035,64	445.387,57	392.351,93
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	53.203,39	445.387,57	392.184,18
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	53.238,64	445.387,57	392.148,93
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	53.538,89	445.387,57	391.848,68
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	53.971,64	445.387,57	391.415,93
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	54.157,14	445.387,57	391.230,43
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	54.424,27	445.387,57	390.963,30
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	311,38	54.735,65	445.387,57	390.651,92
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	54.903,40	445.387,57	390.484,17
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	55.203,65	445.387,57	390.183,92
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	55.369,28	445.387,57	390.018,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	14 1784	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	55.669,53	445.387,57	389.718,04
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	55.837,28	445.387,57	389.550,29
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	56.005,03	445.387,57	389.382,54
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	697,75	56.702,78	445.387,57	388.684,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	57.135,53	445.387,57	388.252,04
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	57.170,78	445.387,57	388.216,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	57.603,53	445.387,57	387.784,04
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	57.736,03	445.387,57	387.651,54
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	57.903,78	445.387,57	387.483,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	58.036,28	445.387,57	387.351,29
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	58.168,78	445.387,57	387.218,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	58.301,28	445.387,57	387.086,29
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	58.433,78	445.387,57	386.953,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	58.698,78	445.387,57	386.688,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	58.963,78	445.387,57	386.423,79
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	59.096,28	445.387,57	386.291,29
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	59.142,66	445.387,57	386.244,91
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	59.275,16	445.387,57	386.112,41
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	59.540,16	445.387,57	385.847,41
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	59.672,66	445.387,57	385.714,91
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	59.937,66	445.387,57	385.449,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	15 1785	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	60.202,66	445.387,57	385.184,91
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	60.341,79	445.387,57	385.045,78
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	60.739,29	445.387,57	384.648,28
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	60.871,79	445.387,57	384.515,78
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	61.004,29	445.387,57	384.383,28
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	61.050,67	445.387,57	384.336,90
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	61.189,80	445.387,57	384.197,77
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	61.322,30	445.387,57	384.065,27
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	61.454,80	445.387,57	383.932,77
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	61.622,55	445.387,57	383.765,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	61.887,55	445.387,57	383.500,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	62.020,05	445.387,57	383.367,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	62.417,55	445.387,57	382.970,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	62.550,05	445.387,57	382.837,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	62.682,55	445.387,57	382.705,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	62.947,55	445.387,57	382.440,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	63.080,05	445.387,57	382.307,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	63.212,55	445.387,57	382.175,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	63.345,05	445.387,57	382.042,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	63.610,05	445.387,57	381.777,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	63.777,80	445.387,57	381.609,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	16 1786	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	64.210,55	445.387,57	381.177,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	64.343,05	445.387,57	381.044,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	64.475,55	445.387,57	380.912,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	64.740,55	445.387,57	380.647,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	65.005,55	445.387,57	380.382,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	65.270,55	445.387,57	380.117,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	65.438,30	445.387,57	379.949,27
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	65.570,80	445.387,57	379.816,77
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	65.835,80	445.387,57	379.551,77
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	66.136,05	445.387,57	379.251,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	66.401,05	445.387,57	378.986,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	66.533,55	445.387,57	378.854,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	66.931,05	445.387,57	378.456,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	67.063,55	445.387,57	378.324,02
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	67.461,05	445.387,57	377.926,52
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	67.628,80	445.387,57	377.758,77
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	174,38	67.803,18	445.387,57	377.584,39
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	67.935,68	445.387,57	377.451,89
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	68.068,18	445.387,57	377.319,39
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	68.200,68	445.387,57	377.186,89
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	68.465,68	445.387,57	376.921,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	17 1787	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	68.765,93	445.387,57	376.621,64
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	69.030,93	445.387,57	376.356,64
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	69.163,43	445.387,57	376.224,14
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	69.560,93	445.387,57	375.826,64
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	69.693,43	445.387,57	375.694,14
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	69.958,43	445.387,57	375.429,14
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	70.355,93	445.387,57	375.031,64
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	70.488,43	445.387,57	374.899,14
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	70.753,43	445.387,57	374.634,14
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	71.150,93	445.387,57	374.236,64
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	71.197,31	445.387,57	374.190,26
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	71.329,81	445.387,57	374.057,76
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	71.594,81	445.387,57	373.792,76
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	71.727,31	445.387,57	373.660,26
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	71.992,31	445.387,57	373.395,26
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	72.257,31	445.387,57	373.130,26
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	72.425,06	445.387,57	372.962,51
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	72.590,69	445.387,57	372.796,88
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	72.988,19	445.387,57	372.399,38
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	73.120,69	445.387,57	372.266,88
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	73.385,69	445.387,57	372.001,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	18 1788	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	73.818,44	445.387,57	371.569,13
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	73.986,19	445.387,57	371.401,38
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	74.118,69	445.387,57	371.268,88
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	74.516,19	445.387,57	370.871,38
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	74.648,69	445.387,57	370.738,88
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	74.781,19	445.387,57	370.606,38
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	74.913,69	445.387,57	370.473,88
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	75.046,19	445.387,57	370.341,38
21/02	11312	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	75.178,69	445.387,57	370.208,88
21/02	11335	03821	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	75.556,69	445.387,57	369.830,88
21/02	11335	03824	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	75.934,69	445.387,57	369.452,88
21/02						75.934,69	445.387,57	369.452,88
26/02						75.934,69	445.489,53	369.554,84
27/02						75.934,69	446.568,03	370.633,34
28/02						75.934,69	451.875,63	375.940,94
06/03						75.934,69	454.368,03	378.433,34
17/03						75.934,69	455.010,63	379.075,94
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	76.199,69	455.010,63	378.810,94
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	76.597,19	455.010,63	378.413,44
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	76.862,19	455.010,63	378.148,44
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	76.994,69	455.010,63	378.015,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	19 1789	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	77.127,19	455.010,63	377.883,44
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	77.292,82	455.010,63	377.717,81
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	77.690,32	455.010,63	377.320,31
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	77.858,07	455.010,63	377.152,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	203,00	78.061,07	455.010,63	376.949,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	78.458,57	455.010,63	376.552,06
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	78.591,07	455.010,63	376.419,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	78.723,57	455.010,63	376.287,06
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	79.121,07	455.010,63	375.889,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	79.386,07	455.010,63	375.624,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	79.651,07	455.010,63	375.359,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	79.916,07	455.010,63	375.094,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	80.181,07	455.010,63	374.829,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	80.711,07	455.010,63	374.299,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	80.976,07	455.010,63	374.034,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	81.408,82	455.010,63	373.601,81
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	81.541,32	455.010,63	373.469,31
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	81.634,07	455.010,63	373.376,56
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	81.901,20	455.010,63	373.109,43
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	178,88	82.080,08	455.010,63	372.930,55
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	82.212,58	455.010,63	372.798,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	20 1790	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	33,13	82.245,71	455.010,63	372.764,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	82.510,71	455.010,63	372.499,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	82.643,21	455.010,63	372.367,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	82.775,71	455.010,63	372.234,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	82.908,21	455.010,63	372.102,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	83.173,21	455.010,63	371.837,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	83.438,21	455.010,63	371.572,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	83.605,96	455.010,63	371.404,67
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	83.738,46	455.010,63	371.272,17
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	83.870,96	455.010,63	371.139,67
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	84.135,96	455.010,63	370.874,67
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	84.268,46	455.010,63	370.742,17
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	84.568,71	455.010,63	370.441,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	84.833,71	455.010,63	370.176,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	84.966,21	455.010,63	370.044,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	85.363,71	455.010,63	369.646,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	85.496,21	455.010,63	369.514,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	85.761,21	455.010,63	369.249,42
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	86.158,71	455.010,63	368.851,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	86.423,71	455.010,63	368.586,92
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	86.556,21	455.010,63	368.454,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	21 1791	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	86.723,96	455.010,63	368.286,67
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	86.770,34	455.010,63	368.240,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	87.035,34	455.010,63	367.975,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	87.167,84	455.010,63	367.842,79
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	87.300,34	455.010,63	367.710,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	87.565,34	455.010,63	367.445,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	87.830,34	455.010,63	367.180,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	87.962,84	455.010,63	367.047,79
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	88.227,84	455.010,63	366.782,79
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	88.625,34	455.010,63	366.385,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	88.718,09	455.010,63	366.292,54
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	88.885,84	455.010,63	366.124,79
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	89.018,34	455.010,63	365.992,29
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	89.318,59	455.010,63	365.692,04
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	89.451,09	455.010,63	365.559,54
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	89.716,09	455.010,63	365.294,54
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	89.981,09	455.010,63	365.029,54
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	90.248,22	455.010,63	364.762,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	90.380,72	455.010,63	364.629,91
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	90.778,22	455.010,63	364.232,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	90.910,72	455.010,63	364.099,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	22 1792	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	91.043,22	455.010,63	363.967,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	91.308,22	455.010,63	363.702,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	91.705,72	455.010,63	363.304,91
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	91.838,22	455.010,63	363.172,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	92.103,22	455.010,63	362.907,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	92.368,22	455.010,63	362.642,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	92.898,22	455.010,63	362.112,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.163,22	455.010,63	361.847,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.428,22	455.010,63	361.582,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.693,22	455.010,63	361.317,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.958,22	455.010,63	361.052,41
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	94.004,60	455.010,63	361.006,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	94.534,60	455.010,63	360.476,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	94.799,60	455.010,63	360.211,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	94.932,10	455.010,63	360.078,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	95.197,10	455.010,63	359.813,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	95.462,10	455.010,63	359.548,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	95.727,10	455.010,63	359.283,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	95.992,10	455.010,63	359.018,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	96.159,85	455.010,63	358.850,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	96.424,85	455.010,63	358.585,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	23 1793	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	96.592,60	455.010,63	358.418,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	96.857,60	455.010,63	358.153,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	96.990,10	455.010,63	358.020,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	97.422,85	455.010,63	357.587,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	97.687,85	455.010,63	357.322,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	97.873,35	455.010,63	357.137,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	98.005,85	455.010,63	357.004,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	98.270,85	455.010,63	356.739,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	98.403,35	455.010,63	356.607,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	98.496,10	455.010,63	356.514,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	98.893,60	455.010,63	356.117,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	99.158,60	455.010,63	355.852,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	99.291,10	455.010,63	355.719,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	99.688,60	455.010,63	355.322,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	99.723,85	455.010,63	355.286,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	99.988,85	455.010,63	355.021,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.121,35	455.010,63	354.889,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.253,85	455.010,63	354.756,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.386,35	455.010,63	354.624,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.518,85	455.010,63	354.491,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.651,35	455.010,63	354.359,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	24 1794	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.783,85	455.010,63	354.226,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.916,35	455.010,63	354.094,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	101.181,35	455.010,63	353.829,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	101.313,85	455.010,63	353.696,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	101.446,35	455.010,63	353.564,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	101.481,60	455.010,63	353.529,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	101.914,35	455.010,63	353.096,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	102.179,35	455.010,63	352.831,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	102.576,85	455.010,63	352.433,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	102.709,35	455.010,63	352.301,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	102.841,85	455.010,63	352.168,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	102.934,60	455.010,63	352.076,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	103.102,35	455.010,63	351.908,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	103.270,10	455.010,63	351.740,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	103.402,60	455.010,63	351.608,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	103.667,60	455.010,63	351.343,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	104.197,60	455.010,63	350.813,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	104.462,60	455.010,63	350.548,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	104.595,10	455.010,63	350.415,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	104.992,60	455.010,63	350.018,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	105.390,10	455.010,63	349.620,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	25 1795	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	105.522,60	455.010,63	349.488,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	105.787,60	455.010,63	349.223,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	105.920,10	455.010,63	349.090,53
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	106.052,60	455.010,63	348.958,03
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	32,25	106.084,85	455.010,63	348.925,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	106.217,35	455.010,63	348.793,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	106.349,85	455.010,63	348.660,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	106.614,85	455.010,63	348.395,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	106.747,35	455.010,63	348.263,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	107.012,35	455.010,63	347.998,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	107.409,85	455.010,63	347.600,78
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.542,35	455.010,63	347.468,28
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	107.809,48	455.010,63	347.201,15
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.941,98	455.010,63	347.068,65
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.074,48	455.010,63	346.936,15
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.206,98	455.010,63	346.803,65
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	108.604,48	455.010,63	346.406,15
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.736,98	455.010,63	346.273,65
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	108.904,73	455.010,63	346.105,90
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	109.169,73	455.010,63	345.840,90
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	109.302,23	455.010,63	345.708,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	26 1796	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	109.434,73	455.010,63	345.575,90
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	109.567,23	455.010,63	345.443,40
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	109.832,23	455.010,63	345.178,40
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	110.229,73	455.010,63	344.780,90
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	110.494,73	455.010,63	344.515,90
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	110.627,23	455.010,63	344.383,40
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	110.719,98	455.010,63	344.290,65
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	110.852,48	455.010,63	344.158,15
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	111.037,98	455.010,63	343.972,65
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	33,13	111.071,11	455.010,63	343.939,52
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	111.371,36	455.010,63	343.639,27
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	111.503,86	455.010,63	343.506,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	111.636,36	455.010,63	343.374,27
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	111.768,86	455.010,63	343.241,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	112.033,86	455.010,63	342.976,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	112.298,86	455.010,63	342.711,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	112.563,86	455.010,63	342.446,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	113.093,86	455.010,63	341.916,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	113.358,86	455.010,63	341.651,77
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	113.791,61	455.010,63	341.219,02
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	113.924,11	455.010,63	341.086,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	27 1797	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	114.056,61	455.010,63	340.954,02
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	114.454,11	455.010,63	340.556,52
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	114.719,11	455.010,63	340.291,52
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	114.984,11	455.010,63	340.026,52
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	115.019,36	455.010,63	339.991,27
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	115.286,49	455.010,63	339.724,14
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	115.683,99	455.010,63	339.326,64
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	115.948,99	455.010,63	339.061,64
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	116.081,49	455.010,63	338.929,14
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	116.478,99	455.010,63	338.531,64
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	116.743,99	455.010,63	338.266,64
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	116.911,74	455.010,63	338.098,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	117.309,24	455.010,63	337.701,39
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	117.839,24	455.010,63	337.171,39
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	117.971,74	455.010,63	337.038,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	118.236,74	455.010,63	336.773,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	118.369,24	455.010,63	336.641,39
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	118.766,74	455.010,63	336.243,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	119.031,74	455.010,63	335.978,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	119.164,24	455.010,63	335.846,39
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	119.429,24	455.010,63	335.581,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	28 1798	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	119.561,74	455.010,63	335.448,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	119.826,74	455.010,63	335.183,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	120.091,74	455.010,63	334.918,89
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	120.259,49	455.010,63	334.751,14
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	120.305,87	455.010,63	334.704,76
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	120.398,62	455.010,63	334.612,01
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	120.491,37	455.010,63	334.519,26
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	121.021,37	455.010,63	333.989,26
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	121.321,62	455.010,63	333.689,01
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	121.586,62	455.010,63	333.424,01
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	121.719,12	455.010,63	333.291,51
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	121.851,62	455.010,63	333.159,01
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	122.116,62	455.010,63	332.894,01
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	122.249,12	455.010,63	332.761,51
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	122.514,12	455.010,63	332.496,51
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	122.681,87	455.010,63	332.328,76
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	122.946,87	455.010,63	332.063,76
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	123.247,12	455.010,63	331.763,51
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	123.414,87	455.010,63	331.595,76
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	123.450,12	455.010,63	331.560,51
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	123.496,50	455.010,63	331.514,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	29 1799	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	123.629,00	455.010,63	331.381,63
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	124.061,75	455.010,63	330.948,88
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	124.194,25	455.010,63	330.816,38
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	124.326,75	455.010,63	330.683,88
20/03	11569	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	124.459,25	455.010,63	330.551,38
20/03						124.459,25	455.010,63	330.551,38
30/03						124.459,25	455.134,63	330.675,38
31/03						124.459,25	455.755,63	331.296,38
02/04						124.459,25	455.772,63	331.313,38
03/04	11706	04420	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	101,96	124.561,21	455.772,63	331.211,42
03/04						124.561,21	455.772,63	331.211,42
06/04						124.561,21	462.972,63	338.411,42
17/04	11004	04833	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	768,46	125.329,67	462.972,63	337.642,96
17/04	11004	04836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	301,24	125.630,91	462.972,63	337.341,72
17/04	11004	04837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	134,64	125.765,55	462.972,63	337.207,08
17/04						125.765,55	462.972,63	337.207,08
24/04	11837	01570	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	43,21	125.808,76	462.972,63	337.163,87
24/04						125.808,76	462.972,63	337.163,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	125.941,26	462.972,63	337.031,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	126.338,76	462.972,63	336.633,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	126.506,51	462.972,63	336.466,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	30 1800	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	126.674,26	462.972,63	336.298,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	126.939,26	462.972,63	336.033,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	127.469,26	462.972,63	335.503,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	127.601,76	462.972,63	335.370,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	127.866,76	462.972,63	335.105,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	128.131,76	462.972,63	334.840,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	128.396,76	462.972,63	334.575,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	128.661,76	462.972,63	334.310,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	128.794,26	462.972,63	334.178,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	128.926,76	462.972,63	334.045,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	129.059,26	462.972,63	333.913,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	129.191,76	462.972,63	333.780,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	129.589,26	462.972,63	333.383,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	129.986,76	462.972,63	332.985,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	130.251,76	462.972,63	332.720,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	130.516,76	462.972,63	332.455,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	130.649,26	462.972,63	332.323,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	131.046,76	462.972,63	331.925,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	131.179,26	462.972,63	331.793,37
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	131.612,01	462.972,63	331.360,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	131.877,01	462.972,63	331.095,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	31 1801	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	132.407,01	462.972,63	330.565,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	132.672,01	462.972,63	330.300,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	132.839,76	462.972,63	330.132,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	365,25	133.205,01	462.972,63	329.767,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	133.390,51	462.972,63	329.582,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	133.788,01	462.972,63	329.184,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	134.053,01	462.972,63	328.919,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	134.185,51	462.972,63	328.787,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	134.450,51	462.972,63	328.522,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	134.750,76	462.972,63	328.221,87
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	134.786,01	462.972,63	328.186,62
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	134.918,51	462.972,63	328.054,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	135.183,51	462.972,63	327.789,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	135.448,51	462.972,63	327.524,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	135.713,51	462.972,63	327.259,12
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	135.980,64	462.972,63	326.991,99
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	136.113,14	462.972,63	326.859,49
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	136.378,14	462.972,63	326.594,49
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	136.678,39	462.972,63	326.294,24
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	136.943,39	462.972,63	326.029,24
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	137.111,14	462.972,63	325.861,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	32 1802	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	137.508,64	462.972,63	325.463,99
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	205,13	137.713,77	462.972,63	325.258,86
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	137.846,27	462.972,63	325.126,36
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	137.978,77	462.972,63	324.993,86
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	138.243,77	462.972,63	324.728,86
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	138.376,27	462.972,63	324.596,36
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	138.641,27	462.972,63	324.331,36
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	138.773,77	462.972,63	324.198,86
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	138.906,27	462.972,63	324.066,36
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	139.038,77	462.972,63	323.933,86
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	139.303,77	462.972,63	323.668,86
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	139.701,27	462.972,63	323.271,36
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	139.966,27	462.972,63	323.006,36
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	140.012,65	462.972,63	322.959,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	140.277,65	462.972,63	322.694,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	140.542,65	462.972,63	322.429,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	140.807,65	462.972,63	322.164,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	140.940,15	462.972,63	322.032,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	141.337,65	462.972,63	321.634,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	141.602,65	462.972,63	321.369,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	142.000,15	462.972,63	320.972,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	33 1803	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	142.167,90	462.972,63	320.804,73
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	142.300,40	462.972,63	320.672,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	142.565,40	462.972,63	320.407,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	142.865,65	462.972,63	320.106,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	143.298,40	462.972,63	319.674,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	143.563,40	462.972,63	319.409,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	143.695,90	462.972,63	319.276,73
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	143.828,40	462.972,63	319.144,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	143.996,15	462.972,63	318.976,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	144.261,15	462.972,63	318.711,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	144.393,65	462.972,63	318.578,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	144.526,15	462.972,63	318.446,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	144.658,65	462.972,63	318.313,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	105,75	144.764,40	462.972,63	318.208,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	144.896,90	462.972,63	318.075,73
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	145.161,90	462.972,63	317.810,73
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	145.294,40	462.972,63	317.678,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	145.559,40	462.972,63	317.413,23
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	145.727,15	462.972,63	317.245,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	145.859,65	462.972,63	317.112,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	145.992,15	462.972,63	316.980,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	34 1804	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	927,50	146.919,65	462.972,63	316.052,98
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	147.105,15	462.972,63	315.867,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	147.370,15	462.972,63	315.602,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	147.635,15	462.972,63	315.337,48
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	33,13	147.668,28	462.972,63	315.304,35
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	147.800,78	462.972,63	315.171,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	148.198,28	462.972,63	314.774,35
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	148.366,03	462.972,63	314.606,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	148.498,53	462.972,63	314.474,10
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	148.631,03	462.972,63	314.341,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	148.896,03	462.972,63	314.076,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	149.558,53	462.972,63	313.414,10
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	149.691,03	462.972,63	313.281,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	149.956,03	462.972,63	313.016,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	150.221,03	462.972,63	312.751,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	150.751,03	462.972,63	312.221,60
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	150.883,53	462.972,63	312.089,10
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	151.051,28	462.972,63	311.921,35
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	151.183,78	462.972,63	311.788,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	151.448,78	462.972,63	311.523,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	151.713,78	462.972,63	311.258,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	35 1805	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 187.820,00 Final .....: 497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	151.978,78	462.972,63	310.993,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	152.243,78	462.972,63	310.728,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	152.376,28	462.972,63	310.596,35
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	152.508,78	462.972,63	310.463,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	152.641,28	462.972,63	310.331,35
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	152.773,78	462.972,63	310.198,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	153.038,78	462.972,63	309.933,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	153.436,28	462.972,63	309.536,35
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	153.833,78	462.972,63	309.138,85
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	154.001,53	462.972,63	308.971,10
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	154.531,53	462.972,63	308.441,10
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	154.577,91	462.972,63	308.394,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	154.613,16	462.972,63	308.359,47
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	154.745,66	462.972,63	308.226,97
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	155.143,16	462.972,63	307.829,47
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	155.275,66	462.972,63	307.696,97
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	155.540,66	462.972,63	307.431,97
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	155.673,16	462.972,63	307.299,47
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	155.840,91	462.972,63	307.131,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	156.105,91	462.972,63	306.866,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	156.635,91	462.972,63	306.336,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	36 1806	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	156.900,91	462.972,63	306.071,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	157.298,41	462.972,63	305.674,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	157.695,91	462.972,63	305.276,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	157.960,91	462.972,63	305.011,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	158.225,91	462.972,63	304.746,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	158.623,41	462.972,63	304.349,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	158.888,41	462.972,63	304.084,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	278,25	159.166,66	462.972,63	303.805,97
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	159.431,66	462.972,63	303.540,97
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	565,25	159.996,91	462.972,63	302.975,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	160.129,41	462.972,63	302.843,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	160.659,41	462.972,63	302.313,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	160.827,16	462.972,63	302.145,47
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	160.994,91	462.972,63	301.977,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	161.392,41	462.972,63	301.580,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	161.524,91	462.972,63	301.447,72
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	161.657,41	462.972,63	301.315,22
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	147,88	161.805,29	462.972,63	301.167,34
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	161.898,04	462.972,63	301.074,59
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	162.163,04	462.972,63	300.809,59
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	162.295,54	462.972,63	300.677,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	37 1807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	162.428,04	462.972,63	300.544,59
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	162.825,54	462.972,63	300.147,09
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	162.964,67	462.972,63	300.007,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	163.627,17	462.972,63	299.345,46
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	163.759,67	462.972,63	299.212,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	164.024,67	462.972,63	298.947,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	164.157,17	462.972,63	298.815,46
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	164.324,92	462.972,63	298.647,71
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	164.589,92	462.972,63	298.382,71
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	164.854,92	462.972,63	298.117,71
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	165.155,17	462.972,63	297.817,46
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	165.287,67	462.972,63	297.684,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	165.552,67	462.972,63	297.419,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	165.852,92	462.972,63	297.119,71
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	165.985,42	462.972,63	296.987,21
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	166.382,92	462.972,63	296.589,71
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	166.515,42	462.972,63	296.457,21
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	166.780,42	462.972,63	296.192,21
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	167.310,42	462.972,63	295.662,21
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	167.345,67	462.972,63	295.626,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	167.610,67	462.972,63	295.361,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	38 1808	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	167.743,17	462.972,63	295.229,46
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	168.140,67	462.972,63	294.831,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	168.273,17	462.972,63	294.699,46
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	168.405,67	462.972,63	294.566,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	168.670,67	462.972,63	294.301,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	172,00	168.842,67	462.972,63	294.129,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	168.975,17	462.972,63	293.997,46
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	169.107,67	462.972,63	293.864,96
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	169.154,05	462.972,63	293.818,58
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	169.419,05	462.972,63	293.553,58
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	169.558,18	462.972,63	293.414,45
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	169.990,93	462.972,63	292.981,70
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	170.130,06	462.972,63	292.842,57
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	313,50	170.443,56	462.972,63	292.529,07
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	170.841,06	462.972,63	292.131,57
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	171.106,06	462.972,63	291.866,57
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	171.238,56	462.972,63	291.734,07
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	171.371,06	462.972,63	291.601,57
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	171.636,06	462.972,63	291.336,57
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	172.033,56	462.972,63	290.939,07
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	172.199,19	462.972,63	290.773,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	39 1809	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	172.729,19	462.972,63	290.243,44
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	172.994,19	462.972,63	289.978,44
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	173.126,69	462.972,63	289.845,94
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	173.294,44	462.972,63	289.678,19
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	173.426,94	462.972,63	289.545,69
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	173.691,94	462.972,63	289.280,69
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	173.824,44	462.972,63	289.148,19
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	174.221,94	462.972,63	288.750,69
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	174.389,69	462.972,63	288.582,94
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	174.522,19	462.972,63	288.450,44
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	174.787,19	462.972,63	288.185,44
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	174.833,57	462.972,63	288.139,06
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	174.966,07	462.972,63	288.006,56
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	174,13	175.140,20	462.972,63	287.832,43
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	175.268,20	462.972,63	287.704,43
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	175.568,45	462.972,63	287.404,18
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	175.700,95	462.972,63	287.271,68
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	175.886,45	462.972,63	287.086,18
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	176.054,20	462.972,63	286.918,43
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	176.100,58	462.972,63	286.872,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	176.498,08	462.972,63	286.474,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	40 1810	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	176.630,58	462.972,63	286.342,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	176.763,08	462.972,63	286.209,55
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	176.895,58	462.972,63	286.077,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	177.028,08	462.972,63	285.944,55
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	177.160,58	462.972,63	285.812,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	177.425,58	462.972,63	285.547,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	177.558,08	462.972,63	285.414,55
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	177.823,08	462.972,63	285.149,55
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	178.220,58	462.972,63	284.752,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	178.485,58	462.972,63	284.487,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	178.618,08	462.972,63	284.354,55
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	179.015,58	462.972,63	283.957,05
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	33,13	179.048,71	462.972,63	283.923,92
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	179.083,96	462.972,63	283.888,67
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,75	179.304,71	462.972,63	283.667,92
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	179.437,21	462.972,63	283.535,42
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	179.569,71	462.972,63	283.402,92
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	179.702,21	462.972,63	283.270,42
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	179.967,21	462.972,63	283.005,42
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	180.232,21	462.972,63	282.740,42
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	180.629,71	462.972,63	282.342,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	41 1811	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	180.762,21	462.972,63	282.210,42
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	180.894,71	462.972,63	282.077,92
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	181.027,21	462.972,63	281.945,42
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	357,75	181.384,96	462.972,63	281.587,67
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	205,38	181.590,34	462.972,63	281.382,29
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	181.625,59	462.972,63	281.347,04
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	267,13	181.892,72	462.972,63	281.079,91
30/04	11907	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	182.031,85	462.972,63	280.940,78
30/04						182.031,85	462.972,63	280.940,78
08/05	11940	05008	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	128,52	182.160,37	462.972,63	280.812,26
08/05	11940	05010	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	42,84	182.203,21	462.972,63	280.769,42
08/05	11940	05011	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	42,84	182.246,05	462.972,63	280.726,58
08/05	11940	05012	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	214,20	182.460,25	462.972,63	280.512,38
08/05	11940	05494	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	128,52	182.588,77	462.972,63	280.383,86
08/05	11940	05495	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	128,52	182.717,29	462.972,63	280.255,34
08/05	11940	05496	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	385,56	183.102,85	462.972,63	279.869,78
08/05						183.102,85	462.972,63	279.869,78
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	183.765,35	462.972,63	279.207,28
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	184.030,35	462.972,63	278.942,28
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	184.162,85	462.972,63	278.809,78
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	184.427,85	462.972,63	278.544,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	42 1812	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	184.560,35	462.972,63	278.412,28
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	184.692,85	462.972,63	278.279,78
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	184.831,98	462.972,63	278.140,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	185.096,98	462.972,63	277.875,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	185.397,23	462.972,63	277.575,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	185.662,23	462.972,63	277.310,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	185.927,23	462.972,63	277.045,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	186.059,73	462.972,63	276.912,90
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	186.152,48	462.972,63	276.820,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	186.417,48	462.972,63	276.555,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	187.079,98	462.972,63	275.892,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	187.344,98	462.972,63	275.627,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	187.609,98	462.972,63	275.362,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	187.874,98	462.972,63	275.097,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	188.007,48	462.972,63	274.965,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	188.404,98	462.972,63	274.567,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	188.537,48	462.972,63	274.435,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	188.802,48	462.972,63	274.170,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	188.837,73	462.972,63	274.134,90
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	189.235,23	462.972,63	273.737,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	189.367,73	462.972,63	273.604,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	43 1813	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	189.500,23	462.972,63	273.472,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	189.765,23	462.972,63	273.207,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	189.897,73	462.972,63	273.074,90
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	190.030,23	462.972,63	272.942,40
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	190.462,98	462.972,63	272.509,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	190.595,48	462.972,63	272.377,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	191.125,48	462.972,63	271.847,15
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	191.257,98	462.972,63	271.714,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	191.522,98	462.972,63	271.449,65
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	191.690,73	462.972,63	271.281,90
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	191.737,11	462.972,63	271.235,52
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	191.876,24	462.972,63	271.096,39
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	191.968,99	462.972,63	271.003,64
15/05	11106	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	192.004,24	462.972,63	270.968,39
15/05						192.004,24	462.972,63	270.968,39
29/05	11106	06127	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	29,80	192.034,04	462.972,63	270.938,59
29/05	11106	06129	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	61,09	192.095,13	462.972,63	270.877,50
29/05	11106	06136	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	29,80	192.124,93	462.972,63	270.847,70
29/05						192.124,93	462.972,63	270.847,70
10/06	11237	05024	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	192.880,93	462.972,63	270.091,70
10/06	11237	05027	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.308,00	194.188,93	465.762,63	271.573,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	44 1814	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						194.188,93	465.762,63	271.573,70
17/06						194.188,93	465.762,63	271.573,70
02/07						194.188,93	483.762,63	289.573,70
03/07	11406	03476	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	784,58	194.973,51	483.762,63	288.789,12
03/07						194.973,51	483.762,63	288.789,12
10/07	11438	03476	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	45,40	195.018,91	483.762,63	288.743,72
10/07						195.018,91	483.762,63	288.743,72
24/07	11538	03474	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	623,89	195.642,80	483.762,63	288.119,83
24/07	11538	03475	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	840,32	196.483,12	483.762,63	287.279,51
24/07	11538	06205	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	160,99	196.644,11	483.762,63	287.118,52
24/07	11538	06206	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	160,99	196.805,10	483.762,63	286.957,53
24/07	11538	06209	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	160,99	196.966,09	483.762,63	286.796,54
24/07	11547	06281	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,95	196.968,04	483.762,63	286.794,59
24/07						196.968,04	483.762,63	286.794,59
31/07						196.968,04	483.762,41	286.794,37
07/08	11649	03474	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	103,59	197.071,63	483.762,41	286.690,78
07/08	11649	03475	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	161,09	197.232,72	483.762,41	286.529,69
07/08	11649	06205	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	45,94	197.278,66	483.762,41	286.483,75
07/08	11649	06206	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	45,94	197.324,60	483.762,41	286.437,81
07/08	11649	06209	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	45,94	197.370,54	483.762,41	286.391,87
07/08						197.370,54	483.762,41	286.391,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	45 1815	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08						197.370,54	494.290,97	296.920,43
10/09						197.370,54	496.371,83	299.001,29
15/09	11989	06281	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,42	197.373,96	496.371,83	298.997,87
15/09						197.373,96	496.371,83	298.997,87
18/09	12038	06281	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4,10	197.378,06	496.371,83	298.993,77
18/09						197.378,06	496.371,83	298.993,77
21/09						197.378,06	496.371,83	298.993,77
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	197.510,56	496.371,83	298.861,27
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	197.643,06	496.371,83	298.728,77
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	197.908,06	496.371,83	298.463,77
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	198.075,81	496.371,83	298.296,02
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	198.208,31	496.371,83	298.163,52
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	198.340,81	496.371,83	298.031,02
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	198.473,31	496.371,83	297.898,52
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	198.605,81	496.371,83	297.766,02
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	198.738,31	496.371,83	297.633,52
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	198.870,81	496.371,83	297.501,02
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	198.963,56	496.371,83	297.408,27
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	199.149,06	496.371,83	297.222,77
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	199.414,06	496.371,83	296.957,77
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	199.679,06	496.371,83	296.692,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	46 1816	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	199.811,56	496.371,83	296.560,27
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	200.076,56	496.371,83	296.295,27
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	200.209,06	496.371,83	296.162,77
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	200.255,44	496.371,83	296.116,39
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	200.387,94	496.371,83	295.983,89
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	200.652,94	496.371,83	295.718,89
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	200.785,44	496.371,83	295.586,39
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	200.878,19	496.371,83	295.493,64
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	201.010,69	496.371,83	295.361,14
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	201.275,69	496.371,83	295.096,14
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	201.408,19	496.371,83	294.963,64
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	201.575,94	496.371,83	294.795,89
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	201.840,94	496.371,83	294.530,89
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	201.973,44	496.371,83	294.398,39
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	202.370,94	496.371,83	294.000,89
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	202.503,44	496.371,83	293.868,39
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	202.768,44	496.371,83	293.603,39
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	202.814,82	496.371,83	293.557,01
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	202.947,32	496.371,83	293.424,51
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	203.212,32	496.371,83	293.159,51
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	203.258,70	496.371,83	293.113,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	47 1817	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	203.391,20	496.371,83	292.980,63
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	203.523,70	496.371,83	292.848,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	203.788,70	496.371,83	292.583,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	204.053,70	496.371,83	292.318,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	204.318,70	496.371,83	292.053,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	204.451,20	496.371,83	291.920,63
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	204.716,20	496.371,83	291.655,63
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	204.848,70	496.371,83	291.523,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	205.113,70	496.371,83	291.258,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	205.511,20	496.371,83	290.860,63
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	205.643,70	496.371,83	290.728,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	205.776,20	496.371,83	290.595,63
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	205.908,70	496.371,83	290.463,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	206.041,20	496.371,83	290.330,63
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	206.173,70	496.371,83	290.198,13
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	206.312,83	496.371,83	290.059,00
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	206.842,83	496.371,83	289.529,00
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	207.275,58	496.371,83	289.096,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	207.540,58	496.371,83	288.831,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	207.673,08	496.371,83	288.698,75
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	207.765,83	496.371,83	288.606,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	48 1818	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	207.898,33	496.371,83	288.473,50
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	208.030,83	496.371,83	288.341,00
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	208.295,83	496.371,83	288.076,00
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	208.728,58	496.371,83	287.643,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	208.993,58	496.371,83	287.378,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	209.161,33	496.371,83	287.210,50
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	209.293,83	496.371,83	287.078,00
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	209.426,33	496.371,83	286.945,50
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	209.594,08	496.371,83	286.777,75
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	209.991,58	496.371,83	286.380,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	210.256,58	496.371,83	286.115,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	210.521,58	496.371,83	285.850,25
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	210.654,08	496.371,83	285.717,75
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	210.793,21	496.371,83	285.578,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	210.925,71	496.371,83	285.446,12
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	211.323,21	496.371,83	285.048,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	211.455,71	496.371,83	284.916,12
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	211.588,21	496.371,83	284.783,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	211.853,21	496.371,83	284.518,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	212.118,21	496.371,83	284.253,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	212.250,71	496.371,83	284.121,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	49 1819	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	212.285,96	496.371,83	284.085,87
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	212.550,96	496.371,83	283.820,87
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	212.643,71	496.371,83	283.728,12
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	212.776,21	496.371,83	283.595,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	212.908,71	496.371,83	283.463,12
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	213.173,71	496.371,83	283.198,12
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	213.306,21	496.371,83	283.065,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	213.571,21	496.371,83	282.800,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	213.836,21	496.371,83	282.535,62
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	213.882,59	496.371,83	282.489,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	214.015,09	496.371,83	282.356,74
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	214.147,59	496.371,83	282.224,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	214.280,09	496.371,83	282.091,74
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	214.677,59	496.371,83	281.694,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	214.977,84	496.371,83	281.393,99
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	215.110,34	496.371,83	281.261,49
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	215.242,84	496.371,83	281.128,99
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	215.507,84	496.371,83	280.863,99
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	215.675,59	496.371,83	280.696,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	216.205,59	496.371,83	280.166,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	216.470,59	496.371,83	279.901,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	50 1820	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	216.735,59	496.371,83	279.636,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	216.868,09	496.371,83	279.503,74
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	217.000,59	496.371,83	279.371,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	217.265,59	496.371,83	279.106,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	217.398,09	496.371,83	278.973,74
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	217.663,09	496.371,83	278.708,74
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	217.795,59	496.371,83	278.576,24
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	218.228,34	496.371,83	278.143,49
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	218.493,34	496.371,83	277.878,49
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	218.632,47	496.371,83	277.739,36
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	218.667,72	496.371,83	277.704,11
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	219.065,22	496.371,83	277.306,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	219.193,22	496.371,83	277.178,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	219.325,72	496.371,83	277.046,11
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	219.458,22	496.371,83	276.913,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	219.723,22	496.371,83	276.648,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	219.855,72	496.371,83	276.516,11
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	219.988,22	496.371,83	276.383,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	220.120,72	496.371,83	276.251,11
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	220.253,22	496.371,83	276.118,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	220.385,72	496.371,83	275.986,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	51 1821	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	220.518,22	496.371,83	275.853,61
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	220.650,72	496.371,83	275.721,11
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	220.915,72	496.371,83	275.456,11
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	231,88	221.147,60	496.371,83	275.224,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	221.412,60	496.371,83	274.959,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	221.545,10	496.371,83	274.826,73
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	221.677,60	496.371,83	274.694,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	221.770,35	496.371,83	274.601,48
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	222.035,35	496.371,83	274.336,48
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	222.300,35	496.371,83	274.071,48
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	222.432,85	496.371,83	273.938,98
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	222.565,35	496.371,83	273.806,48
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	222.830,35	496.371,83	273.541,48
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	222.962,85	496.371,83	273.408,98
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	223.130,60	496.371,83	273.241,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	223.395,60	496.371,83	272.976,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	223.660,60	496.371,83	272.711,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	224.058,10	496.371,83	272.313,73
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	224.190,60	496.371,83	272.181,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	224.323,10	496.371,83	272.048,73
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	224.358,35	496.371,83	272.013,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	52 1822	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	224.451,10	496.371,83	271.920,73
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	224.583,60	496.371,83	271.788,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	224.848,60	496.371,83	271.523,23
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	33,13	224.881,73	496.371,83	271.490,10
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	225.146,73	496.371,83	271.225,10
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	225.312,36	496.371,83	271.059,47
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	225.444,86	496.371,83	270.926,97
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	225.537,61	496.371,83	270.834,22
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	225.802,61	496.371,83	270.569,22
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	226.067,61	496.371,83	270.304,22
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	226.332,61	496.371,83	270.039,22
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	226.425,36	496.371,83	269.946,47
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	226.557,86	496.371,83	269.813,97
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	226.822,86	496.371,83	269.548,97
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	227.352,86	496.371,83	269.018,97
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	227.617,86	496.371,83	268.753,97
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	227.750,36	496.371,83	268.621,47
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	227.918,11	496.371,83	268.453,72
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	228.050,61	496.371,83	268.321,22
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	228.315,61	496.371,83	268.056,22
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	228.448,11	496.371,83	267.923,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	53 1823	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	228.713,11	496.371,83	267.658,72
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	228.978,11	496.371,83	267.393,72
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	229.278,36	496.371,83	267.093,47
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	229.417,49	496.371,83	266.954,34
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	229.549,99	496.371,83	266.821,84
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	229.682,49	496.371,83	266.689,34
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	229.947,49	496.371,83	266.424,34
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	230.079,99	496.371,83	266.291,84
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	230.212,49	496.371,83	266.159,34
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	230.344,99	496.371,83	266.026,84
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	230.609,99	496.371,83	265.761,84
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	230.742,49	496.371,83	265.629,34
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	230.874,99	496.371,83	265.496,84
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	231,88	231.106,87	496.371,83	265.264,96
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	231.371,87	496.371,83	264.999,96
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	231.504,37	496.371,83	264.867,46
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	231.769,37	496.371,83	264.602,46
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	231.901,87	496.371,83	264.469,96
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	232.034,37	496.371,83	264.337,46
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	232.166,87	496.371,83	264.204,96
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	232.431,87	496.371,83	263.939,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	54 1824	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	232.571,00	496.371,83	263.800,83
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	232.703,50	496.371,83	263.668,33
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	232.836,00	496.371,83	263.535,83
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	232.882,38	496.371,83	263.489,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	233.014,88	496.371,83	263.356,95
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	233.147,38	496.371,83	263.224,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	233.275,38	496.371,83	263.096,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	233.407,88	496.371,83	262.963,95
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	233.540,38	496.371,83	262.831,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	233.840,63	496.371,83	262.531,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	234.105,63	496.371,83	262.266,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	234.503,13	496.371,83	261.868,70
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	234.635,63	496.371,83	261.736,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	234.768,13	496.371,83	261.603,70
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	234.900,63	496.371,83	261.471,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	235.033,13	496.371,83	261.338,70
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	235.165,63	496.371,83	261.206,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	235.258,38	496.371,83	261.113,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	235.390,88	496.371,83	260.980,95
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	235.523,38	496.371,83	260.848,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	235.655,88	496.371,83	260.715,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	55 1825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	235.788,38	496.371,83	260.583,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	236.053,38	496.371,83	260.318,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	236.318,38	496.371,83	260.053,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	236.715,88	496.371,83	259.655,95
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	236.848,38	496.371,83	259.523,45
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	236.980,88	496.371,83	259.390,95
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	237.245,88	496.371,83	259.125,95
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	237.413,63	496.371,83	258.958,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	237.678,63	496.371,83	258.693,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	237.811,13	496.371,83	258.560,70
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	238.076,13	496.371,83	258.295,70
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	238.473,63	496.371,83	257.898,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	238.738,63	496.371,83	257.633,20
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	238.871,13	496.371,83	257.500,70
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	239.010,26	496.371,83	257.361,57
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	239.142,76	496.371,83	257.229,07
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	239.407,76	496.371,83	256.964,07
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	239.672,76	496.371,83	256.699,07
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	239.937,76	496.371,83	256.434,07
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	240.202,76	496.371,83	256.169,07
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	240.335,26	496.371,83	256.036,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	56 1826	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	240.370,51	496.371,83	256.001,32
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	240.768,01	496.371,83	255.603,82
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	240.900,51	496.371,83	255.471,32
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	240.935,76	496.371,83	255.436,07
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	241.028,51	496.371,83	255.343,32
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	241.074,89	496.371,83	255.296,94
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	241.121,27	496.371,83	255.250,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	241.386,27	496.371,83	254.985,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	241.651,27	496.371,83	254.720,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	241.916,27	496.371,83	254.455,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	242.181,27	496.371,83	254.190,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	242.313,77	496.371,83	254.058,06
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	242.446,27	496.371,83	253.925,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	242.481,52	496.371,83	253.890,31
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	242.614,02	496.371,83	253.757,81
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	242.879,02	496.371,83	253.492,81
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	243.144,02	496.371,83	253.227,81
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	243.311,77	496.371,83	253.060,06
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	243.497,27	496.371,83	252.874,56
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	243.590,02	496.371,83	252.781,81
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	243.722,52	496.371,83	252.649,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	57 1827	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	243.855,02	496.371,83	252.516,81
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	243.987,52	496.371,83	252.384,31
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	244.252,52	496.371,83	252.119,31
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	244.517,52	496.371,83	251.854,31
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	244.563,90	496.371,83	251.807,93
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	244.696,40	496.371,83	251.675,43
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	244.828,90	496.371,83	251.542,93
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	244.961,40	496.371,83	251.410,43
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	245.093,90	496.371,83	251.277,93
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	245.491,40	496.371,83	250.880,43
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	245.756,40	496.371,83	250.615,43
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	278,25	246.034,65	496.371,83	250.337,18
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	246.167,15	496.371,83	250.204,68
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	246.299,65	496.371,83	250.072,18
25/09	12055	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	246.564,65	496.371,83	249.807,18
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	246.703,78	496.371,83	249.668,05
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	246.796,53	496.371,83	249.575,30
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,75	247.017,28	496.371,83	249.354,55
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	247.282,28	496.371,83	249.089,55
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	247.547,28	496.371,83	248.824,55
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	247.812,28	496.371,83	248.559,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	58 1828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	247.944,78	496.371,83	248.427,05
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	248.377,53	496.371,83	247.994,30
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	248.677,78	496.371,83	247.694,05
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	249.207,78	496.371,83	247.164,05
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	249.605,28	496.371,83	246.766,55
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	249.737,78	496.371,83	246.634,05
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	250.002,78	496.371,83	246.369,05
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	250.038,03	496.371,83	246.333,80
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	250.170,53	496.371,83	246.201,30
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	250.336,16	496.371,83	246.035,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	250.866,16	496.371,83	245.505,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	251.131,16	496.371,83	245.240,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	251.259,16	496.371,83	245.112,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	251.391,66	496.371,83	244.980,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	251.426,91	496.371,83	244.944,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	251.559,41	496.371,83	244.812,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	251.956,91	496.371,83	244.414,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	252.124,66	496.371,83	244.247,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	252.257,16	496.371,83	244.114,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	252.522,16	496.371,83	243.849,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	252.654,66	496.371,83	243.717,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	59 1829	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	252.919,66	496.371,83	243.452,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	253.052,16	496.371,83	243.319,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	253.352,41	496.371,83	243.019,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	253.484,91	496.371,83	242.886,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	253.749,91	496.371,83	242.621,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	254.050,16	496.371,83	242.321,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	254.182,66	496.371,83	242.189,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	254.447,66	496.371,83	241.924,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	254.712,66	496.371,83	241.659,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	255.012,91	496.371,83	241.358,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	255.145,41	496.371,83	241.226,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	255.277,91	496.371,83	241.093,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	255.410,41	496.371,83	240.961,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	255.503,16	496.371,83	240.868,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	255.768,16	496.371,83	240.603,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	256.033,16	496.371,83	240.338,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	256.563,16	496.371,83	239.808,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	256.828,16	496.371,83	239.543,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	257.093,16	496.371,83	239.278,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	257.185,91	496.371,83	239.185,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	257.715,91	496.371,83	238.655,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	60 1830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	257.848,41	496.371,83	238.523,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	258.378,41	496.371,83	237.993,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	258.510,91	496.371,83	237.860,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	258.643,41	496.371,83	237.728,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	258.678,66	496.371,83	237.693,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	258.713,91	496.371,83	237.657,92
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	259.146,66	496.371,83	237.225,17
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	259.279,16	496.371,83	237.092,67
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	259.314,41	496.371,83	237.057,42
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	231,88	259.546,29	496.371,83	236.825,54
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	259.811,29	496.371,83	236.560,54
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	259.943,79	496.371,83	236.428,04
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	260.208,79	496.371,83	236.163,04
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	260.473,79	496.371,83	235.898,04
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	260.606,29	496.371,83	235.765,54
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	260.745,42	496.371,83	235.626,41
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	260.913,17	496.371,83	235.458,66
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	261.080,92	496.371,83	235.290,91
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	261.213,42	496.371,83	235.158,41
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	261.345,92	496.371,83	235.025,91
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	261.610,92	496.371,83	234.760,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	61 1831	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	261.875,92	496.371,83	234.495,91
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	262.003,92	496.371,83	234.367,91
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	262.136,42	496.371,83	234.235,41
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	262.401,42	496.371,83	233.970,41
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	262.569,17	496.371,83	233.802,66
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	262.834,17	496.371,83	233.537,66
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	263.099,17	496.371,83	233.272,66
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	263.266,92	496.371,83	233.104,91
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	263.664,42	496.371,83	232.707,41
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	263.796,92	496.371,83	232.574,91
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	263.889,67	496.371,83	232.482,16
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	263.936,05	496.371,83	232.435,78
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	264.068,55	496.371,83	232.303,28
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	264.161,30	496.371,83	232.210,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	264.293,80	496.371,83	232.078,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	264.558,80	496.371,83	231.813,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	264.691,30	496.371,83	231.680,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	264.823,80	496.371,83	231.548,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	265.088,80	496.371,83	231.283,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	265.486,30	496.371,83	230.885,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	265.751,30	496.371,83	230.620,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	62 1832	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	265.883,80	496.371,83	230.488,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	266.148,80	496.371,83	230.223,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	266.281,30	496.371,83	230.090,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	266.413,80	496.371,83	229.958,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	267.076,30	496.371,83	229.295,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	267.111,55	496.371,83	229.260,28
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	267.376,55	496.371,83	228.995,28
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,75	267.597,30	496.371,83	228.774,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	267.729,80	496.371,83	228.642,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	267.994,80	496.371,83	228.377,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	268.427,55	496.371,83	227.944,28
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	268.520,30	496.371,83	227.851,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	268.652,80	496.371,83	227.719,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	268.785,30	496.371,83	227.586,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	268.917,80	496.371,83	227.454,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	269.182,80	496.371,83	227.189,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	269.447,80	496.371,83	226.924,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	269.580,30	496.371,83	226.791,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	269.977,80	496.371,83	226.394,03
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	270.110,30	496.371,83	226.261,53
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	270.410,55	496.371,83	225.961,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	63 1833	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	270.543,05	496.371,83	225.828,78
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	270.675,55	496.371,83	225.696,28
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	271.073,05	496.371,83	225.298,78
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	271.338,05	496.371,83	225.033,78
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	231,88	271.569,93	496.371,83	224.801,90
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	271.834,93	496.371,83	224.536,90
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	272.099,93	496.371,83	224.271,90
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	272.232,43	496.371,83	224.139,40
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	272.371,56	496.371,83	224.000,27
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	272.636,56	496.371,83	223.735,27
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	272.802,19	496.371,83	223.569,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	272.934,69	496.371,83	223.437,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	273.199,69	496.371,83	223.172,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	273.327,69	496.371,83	223.044,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	273.460,19	496.371,83	222.911,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	273.725,19	496.371,83	222.646,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	273.857,69	496.371,83	222.514,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	274.025,44	496.371,83	222.346,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	274.422,94	496.371,83	221.948,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	274.590,69	496.371,83	221.781,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	274.855,69	496.371,83	221.516,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	64 1834	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	274.988,19	496.371,83	221.383,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	275.253,19	496.371,83	221.118,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	275.345,94	496.371,83	221.025,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	275.478,44	496.371,83	220.893,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	275.571,19	496.371,83	220.800,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	275.663,94	496.371,83	220.707,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,37	275.710,31	496.371,83	220.661,52
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	275.849,44	496.371,83	220.522,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	275.981,94	496.371,83	220.389,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	276.114,44	496.371,83	220.257,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	276.379,44	496.371,83	219.992,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	276.644,44	496.371,83	219.727,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	276.776,94	496.371,83	219.594,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	276.909,44	496.371,83	219.462,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	277.439,44	496.371,83	218.932,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	277.704,44	496.371,83	218.667,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	277.872,19	496.371,83	218.499,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	278.137,19	496.371,83	218.234,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	278.269,69	496.371,83	218.102,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	278.362,44	496.371,83	218.009,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	278.494,94	496.371,83	217.876,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	65 1835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	279.157,44	496.371,83	217.214,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	279.422,44	496.371,83	216.949,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	279.554,94	496.371,83	216.816,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	279.687,44	496.371,83	216.684,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	279.819,94	496.371,83	216.551,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	279.912,69	496.371,83	216.459,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	280.045,19	496.371,83	216.326,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	280.177,69	496.371,83	216.194,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	280.442,69	496.371,83	215.929,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	280.840,19	496.371,83	215.531,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	281.140,44	496.371,83	215.231,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	281.272,94	496.371,83	215.098,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	281.405,44	496.371,83	214.966,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	281.670,44	496.371,83	214.701,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	281.802,94	496.371,83	214.568,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	282.067,94	496.371,83	214.303,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	282.200,44	496.371,83	214.171,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	282.332,94	496.371,83	214.038,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	282.765,69	496.371,83	213.606,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	283.163,19	496.371,83	213.208,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	283.560,69	496.371,83	212.811,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	66 1836	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	283.825,69	496.371,83	212.546,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	283.958,19	496.371,83	212.413,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	284.223,19	496.371,83	212.148,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	284.488,19	496.371,83	211.883,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	284.523,44	496.371,83	211.848,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	284.655,94	496.371,83	211.715,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	284.788,44	496.371,83	211.583,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	284.881,19	496.371,83	211.490,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	285.013,69	496.371,83	211.358,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	285.313,94	496.371,83	211.057,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	285.446,44	496.371,83	210.925,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	285.578,94	496.371,83	210.792,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	285.706,94	496.371,83	210.664,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	285.839,44	496.371,83	210.532,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	286.236,94	496.371,83	210.134,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	286.369,44	496.371,83	210.002,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	286.501,94	496.371,83	209.869,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	286.634,44	496.371,83	209.737,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	286.727,19	496.371,83	209.644,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	286.992,19	496.371,83	209.379,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	287.124,69	496.371,83	209.247,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	67 1837	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	287.257,19	496.371,83	209.114,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	287.389,69	496.371,83	208.982,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	287.522,19	496.371,83	208.849,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	287.787,19	496.371,83	208.584,64
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	287.919,69	496.371,83	208.452,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	288.184,69	496.371,83	208.187,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	288.449,69	496.371,83	207.922,14
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	288.749,94	496.371,83	207.621,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	288.882,44	496.371,83	207.489,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	289.014,94	496.371,83	207.356,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	289.279,94	496.371,83	207.091,89
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	289.412,44	496.371,83	206.959,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	289.677,44	496.371,83	206.694,39
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	289.816,57	496.371,83	206.555,26
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	289.949,07	496.371,83	206.422,76
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	290.081,57	496.371,83	206.290,26
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	290.744,07	496.371,83	205.627,76
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	290.876,57	496.371,83	205.495,26
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	291.062,07	496.371,83	205.309,76
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	291.194,57	496.371,83	205.177,26
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	291.724,57	496.371,83	204.647,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	68 1838	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	291.817,32	496.371,83	204.554,51
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	291.949,82	496.371,83	204.422,01
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	292.347,32	496.371,83	204.024,51
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	292.479,82	496.371,83	203.892,01
25/09	14705	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	292.515,07	496.371,83	203.856,76
25/09	14729	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	292.815,32	496.371,83	203.556,51
25/09						292.815,32	496.371,83	203.556,51
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	293.212,82	496.371,83	203.159,01
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	293.345,32	496.371,83	203.026,51
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	293.477,82	496.371,83	202.894,01
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	293.742,82	496.371,83	202.629,01
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	293.835,57	496.371,83	202.536,26
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	293.968,07	496.371,83	202.403,76
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	294.100,57	496.371,83	202.271,26
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	294.268,32	496.371,83	202.103,51
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	294.400,82	496.371,83	201.971,01
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	294.533,32	496.371,83	201.838,51
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	294.661,32	496.371,83	201.710,51
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	294.793,82	496.371,83	201.578,01
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	294.926,32	496.371,83	201.445,51
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	294.972,70	496.371,83	201.399,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2020	69 1839	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	295.237,70	496.371,83	201.134,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	295.502,70	496.371,83	200.869,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	295.635,20	496.371,83	200.736,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	295.900,20	496.371,83	200.471,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	296.032,70	496.371,83	200.339,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	296.200,45	496.371,83	200.171,38
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	296.597,95	496.371,83	199.773,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	296.862,95	496.371,83	199.508,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	297.127,95	496.371,83	199.243,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	297.260,45	496.371,83	199.111,38
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	297.295,70	496.371,83	199.076,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	297.560,70	496.371,83	198.811,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	297.958,20	496.371,83	198.413,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	298.090,70	496.371,83	198.281,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	298.223,20	496.371,83	198.148,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	298.488,20	496.371,83	197.883,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	298.620,70	496.371,83	197.751,13
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	299.018,20	496.371,83	197.353,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	299.283,20	496.371,83	197.088,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	299.548,20	496.371,83	196.823,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	299.680,70	496.371,83	196.691,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	70 1840	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	299.813,20	496.371,83	196.558,63
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	299.905,95	496.371,83	196.465,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	300.170,95	496.371,83	196.200,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	300.303,45	496.371,83	196.068,38
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	300.435,95	496.371,83	195.935,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	300.700,95	496.371,83	195.670,88
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	300.840,08	496.371,83	195.531,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	301.105,08	496.371,83	195.266,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	301.370,08	496.371,83	195.001,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	301.537,83	496.371,83	194.834,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	301.670,33	496.371,83	194.701,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	301.935,33	496.371,83	194.436,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	301.970,58	496.371,83	194.401,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	302.103,08	496.371,83	194.268,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	302.235,58	496.371,83	194.136,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	302.368,08	496.371,83	194.003,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	302.668,33	496.371,83	193.703,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	302.933,33	496.371,83	193.438,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	303.101,08	496.371,83	193.270,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	303.233,58	496.371,83	193.138,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	303.326,33	496.371,83	193.045,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	71 1841	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	303.458,83	496.371,83	192.913,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	303.591,33	496.371,83	192.780,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	303.988,83	496.371,83	192.383,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	304.121,33	496.371,83	192.250,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	304.253,83	496.371,83	192.118,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	304.386,33	496.371,83	191.985,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	304.651,33	496.371,83	191.720,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	304.916,33	496.371,83	191.455,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	305.084,08	496.371,83	191.287,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	278,25	305.362,33	496.371,83	191.009,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	305.494,83	496.371,83	190.877,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	305.627,33	496.371,83	190.744,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	305.759,83	496.371,83	190.612,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	306.024,83	496.371,83	190.347,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	306.422,33	496.371,83	189.949,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	306.554,83	496.371,83	189.817,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	306.819,83	496.371,83	189.552,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	306.952,33	496.371,83	189.419,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	307.252,58	496.371,83	189.119,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	307.517,58	496.371,83	188.854,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	307.650,08	496.371,83	188.721,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	72 1842	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	307.782,58	496.371,83	188.589,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	308.180,08	496.371,83	188.191,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	308.308,08	496.371,83	188.063,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	308.573,08	496.371,83	187.798,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	308.705,58	496.371,83	187.666,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	308.838,08	496.371,83	187.533,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	308.930,83	496.371,83	187.441,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	309.063,33	496.371,83	187.308,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	309.195,83	496.371,83	187.176,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	309.460,83	496.371,83	186.911,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	309.628,58	496.371,83	186.743,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	309.761,08	496.371,83	186.610,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	310.026,08	496.371,83	186.345,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	310.193,83	496.371,83	186.178,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	310.591,33	496.371,83	185.780,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	310.988,83	496.371,83	185.383,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	311.253,83	496.371,83	185.118,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	311.386,33	496.371,83	184.985,50
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	311.518,83	496.371,83	184.853,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	311.783,83	496.371,83	184.588,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	311.876,58	496.371,83	184.495,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	73 1843	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	312.274,08	496.371,83	184.097,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	312.539,08	496.371,83	183.832,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	312.804,08	496.371,83	183.567,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	312.936,58	496.371,83	183.435,25
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	313.334,08	496.371,83	183.037,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	313.501,83	496.371,83	182.870,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	313.766,83	496.371,83	182.605,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	314.031,83	496.371,83	182.340,00
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	314.332,08	496.371,83	182.039,75
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	314.378,46	496.371,83	181.993,37
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	314.643,46	496.371,83	181.728,37
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	314.775,96	496.371,83	181.595,87
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	315.040,96	496.371,83	181.330,87
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	315.173,46	496.371,83	181.198,37
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	315.570,96	496.371,83	180.800,87
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	315.835,96	496.371,83	180.535,87
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	315.975,09	496.371,83	180.396,74
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	316.240,09	496.371,83	180.131,74
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	316.505,09	496.371,83	179.866,74
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	316.672,84	496.371,83	179.698,99
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	316.805,34	496.371,83	179.566,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2020	74 1844	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	316.937,84	496.371,83	179.433,99
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	317.202,84	496.371,83	179.168,99
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	317.335,34	496.371,83	179.036,49
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	317.600,34	496.371,83	178.771,49
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	317.732,84	496.371,83	178.638,99
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	318.130,34	496.371,83	178.241,49
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	318.298,09	496.371,83	178.073,74
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	318.430,59	496.371,83	177.941,24
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	178,88	318.609,47	496.371,83	177.762,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	318.874,47	496.371,83	177.497,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	319.006,97	496.371,83	177.364,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	319.139,47	496.371,83	177.232,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	319.572,22	496.371,83	176.799,61
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	319.704,72	496.371,83	176.667,11
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	319.837,22	496.371,83	176.534,61
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	320.102,22	496.371,83	176.269,61
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	320.234,72	496.371,83	176.137,11
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	320.499,72	496.371,83	175.872,11
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	320.764,72	496.371,83	175.607,11
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	320.799,97	496.371,83	175.571,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	320.932,47	496.371,83	175.439,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	75 1845	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	321.064,97	496.371,83	175.306,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	321.197,47	496.371,83	175.174,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	321.329,97	496.371,83	175.041,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	321.594,97	496.371,83	174.776,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	321.727,47	496.371,83	174.644,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	321.859,97	496.371,83	174.511,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	321.992,47	496.371,83	174.379,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	322.177,97	496.371,83	174.193,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	322.442,97	496.371,83	173.928,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	322.575,47	496.371,83	173.796,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	322.760,97	496.371,83	173.610,86
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	322.893,47	496.371,83	173.478,36
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	323.032,60	496.371,83	173.339,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	323.297,60	496.371,83	173.074,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	323.430,10	496.371,83	172.941,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	323.695,10	496.371,83	172.676,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	323.827,60	496.371,83	172.544,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	324.092,60	496.371,83	172.279,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	324.225,10	496.371,83	172.146,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	324.392,85	496.371,83	171.978,98
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	324.485,60	496.371,83	171.886,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	76 1846	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	324.883,10	496.371,83	171.488,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	325.015,60	496.371,83	171.356,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	325.280,60	496.371,83	171.091,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	325.545,60	496.371,83	170.826,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	325.678,10	496.371,83	170.693,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	325.810,60	496.371,83	170.561,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	325.943,10	496.371,83	170.428,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	326.035,85	496.371,83	170.335,98
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	326.168,35	496.371,83	170.203,48
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	326.300,85	496.371,83	170.070,98
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	326.486,35	496.371,83	169.885,48
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	326.618,85	496.371,83	169.752,98
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	326.786,60	496.371,83	169.585,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	327.184,10	496.371,83	169.187,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	128,00	327.312,10	496.371,83	169.059,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	327.444,60	496.371,83	168.927,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	327.577,10	496.371,83	168.794,73
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	327.974,60	496.371,83	168.397,23
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	328.113,73	496.371,83	168.258,10
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	328.246,23	496.371,83	168.125,60
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	328.511,23	496.371,83	167.860,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	77 1847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	328.643,73	496.371,83	167.728,10
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	328.776,23	496.371,83	167.595,60
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	329.041,23	496.371,83	167.330,60
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	329.173,73	496.371,83	167.198,10
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	329.306,23	496.371,83	167.065,60
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	329.606,48	496.371,83	166.765,35
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	329.774,23	496.371,83	166.597,60
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	329.906,73	496.371,83	166.465,10
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	330.171,73	496.371,83	166.200,10
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	330.304,23	496.371,83	166.067,60
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	330.396,98	496.371,83	165.974,85
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	330.529,48	496.371,83	165.842,35
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	330.661,98	496.371,83	165.709,85
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	330.926,98	496.371,83	165.444,85
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	331.059,48	496.371,83	165.312,35
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	331.191,98	496.371,83	165.179,85
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	331.324,48	496.371,83	165.047,35
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	331.589,48	496.371,83	164.782,35
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	331.721,98	496.371,83	164.649,85
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	231,88	331.953,86	496.371,83	164.417,97
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	332.086,36	496.371,83	164.285,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
2020	78 1848	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	332.351,36	496.371,83	164.020,47
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	332.616,36	496.371,83	163.755,47
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	332.881,36	496.371,83	163.490,47
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	333.278,86	496.371,83	163.092,97
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	333.411,36	496.371,83	162.960,47
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	333.808,86	496.371,83	162.562,97
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	333.941,36	496.371,83	162.430,47
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	334.073,86	496.371,83	162.297,97
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	334.374,11	496.371,83	161.997,72
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	334.639,11	496.371,83	161.732,72
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	334.904,11	496.371,83	161.467,72
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	335.036,61	496.371,83	161.335,22
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	335.082,99	496.371,83	161.288,84
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	335.215,49	496.371,83	161.156,34
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	335.347,99	496.371,83	161.023,84
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	335.480,49	496.371,83	160.891,34
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	335.612,99	496.371,83	160.758,84
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	335.877,99	496.371,83	160.493,84
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	336.275,49	496.371,83	160.096,34
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	336.540,49	496.371,83	159.831,34
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	336.805,49	496.371,83	159.566,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	79 1849	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	336.944,62	496.371,83	159.427,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	337.209,62	496.371,83	159.162,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	337.342,12	496.371,83	159.029,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	337.607,12	496.371,83	158.764,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	337.739,62	496.371,83	158.632,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	337.872,12	496.371,83	158.499,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	338.004,62	496.371,83	158.367,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	338.172,37	496.371,83	158.199,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	338.207,62	496.371,83	158.164,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	338.340,12	496.371,83	158.031,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	338.737,62	496.371,83	157.634,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	339.002,62	496.371,83	157.369,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	339.267,62	496.371,83	157.104,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	339.532,62	496.371,83	156.839,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	339.797,62	496.371,83	156.574,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	339.930,12	496.371,83	156.441,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	340.062,62	496.371,83	156.309,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	340.155,37	496.371,83	156.216,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	340.287,87	496.371,83	156.083,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	340.552,87	496.371,83	155.818,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	340.685,37	496.371,83	155.686,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	80 1850	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	340.950,37	496.371,83	155.421,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	341.043,12	496.371,83	155.328,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	341.175,62	496.371,83	155.196,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	341.308,12	496.371,83	155.063,71
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	341.440,62	496.371,83	154.931,21
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	341.740,87	496.371,83	154.630,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	341.873,37	496.371,83	154.498,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	342.005,87	496.371,83	154.365,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	342.138,37	496.371,83	154.233,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	342.403,37	496.371,83	153.968,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	342.535,87	496.371,83	153.835,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	342.800,87	496.371,83	153.570,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	343.065,87	496.371,83	153.305,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	343.330,87	496.371,83	153.040,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	343.595,87	496.371,83	152.775,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	343.728,37	496.371,83	152.643,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	343.993,37	496.371,83	152.378,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	344.125,87	496.371,83	152.245,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	344.258,37	496.371,83	152.113,46
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	344.390,87	496.371,83	151.980,96
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	139,13	344.530,00	496.371,83	151.841,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	81 1851	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	344.662,50	496.371,83	151.709,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	344.795,00	496.371,83	151.576,83
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	344.927,50	496.371,83	151.444,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	345.192,50	496.371,83	151.179,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	345.325,00	496.371,83	151.046,83
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	345.457,50	496.371,83	150.914,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	345.590,00	496.371,83	150.781,83
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	345.722,50	496.371,83	150.649,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	345.987,50	496.371,83	150.384,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	346.120,00	496.371,83	150.251,83
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	346.252,50	496.371,83	150.119,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	346.385,00	496.371,83	149.986,83
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	346.782,50	496.371,83	149.589,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	347.047,50	496.371,83	149.324,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	347.215,25	496.371,83	149.156,58
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	278,25	347.493,50	496.371,83	148.878,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	347.758,50	496.371,83	148.613,33
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	347.891,00	496.371,83	148.480,83
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	347.983,75	496.371,83	148.388,08
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	348.248,75	496.371,83	148.123,08
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	348.513,75	496.371,83	147.858,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	82 1852	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	348.778,75	496.371,83	147.593,08
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	349.043,75	496.371,83	147.328,08
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	349.441,25	496.371,83	146.930,58
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	349.706,25	496.371,83	146.665,58
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	349.971,25	496.371,83	146.400,58
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	350.236,25	496.371,83	146.135,58
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	350.368,75	496.371,83	146.003,08
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	350.415,13	496.371,83	145.956,70
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	350.547,63	496.371,83	145.824,20
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	350.945,13	496.371,83	145.426,70
02/10	15109	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	351.110,76	496.371,83	145.261,07
02/10	00015	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	351.375,76	496.371,83	144.996,07
02/10	00015	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	351.640,76	496.371,83	144.731,07
02/10						351.640,76	496.371,83	144.731,07
13/10						351.640,76	496.368,52	144.727,76
03/11						351.640,76	497.368,52	145.727,76
06/11	17019	14854	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	1.000,00	352.640,76	497.368,52	144.727,76
06/11	12429	12194	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	166,82	352.807,58	497.368,52	144.560,94
06/11						352.807,58	497.368,52	144.560,94
13/11						352.807,58	497.368,52	144.560,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	352.940,08	497.368,52	144.428,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	83 1853	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	353.072,58	497.368,52	144.295,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	353.337,58	497.368,52	144.030,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	353.505,33	497.368,52	143.863,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	353.637,83	497.368,52	143.730,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	353.805,58	497.368,52	143.562,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	353.938,08	497.368,52	143.430,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	354.105,83	497.368,52	143.262,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	354.238,33	497.368,52	143.130,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	354.503,33	497.368,52	142.865,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	354.635,83	497.368,52	142.732,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	354.900,83	497.368,52	142.467,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	355.165,83	497.368,52	142.202,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	355.430,83	497.368,52	141.937,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	355.563,33	497.368,52	141.805,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	355.960,83	497.368,52	141.407,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	356.053,58	497.368,52	141.314,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	356.318,58	497.368,52	141.049,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	356.451,08	497.368,52	140.917,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	356.583,58	497.368,52	140.784,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	356.981,08	497.368,52	140.387,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	357.073,83	497.368,52	140.294,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	84 1854	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	357.206,33	497.368,52	140.162,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	357.299,08	497.368,52	140.069,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	357.431,58	497.368,52	139.936,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	357.564,08	497.368,52	139.804,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	357.696,58	497.368,52	139.671,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	357.829,08	497.368,52	139.539,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	357.961,58	497.368,52	139.406,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	358.094,08	497.368,52	139.274,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	358.359,08	497.368,52	139.009,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	358.624,08	497.368,52	138.744,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	358.756,58	497.368,52	138.611,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	358.889,08	497.368,52	138.479,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	359.021,58	497.368,52	138.346,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	359.154,08	497.368,52	138.214,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	359.286,58	497.368,52	138.081,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	359.419,08	497.368,52	137.949,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	359.684,08	497.368,52	137.684,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	359.816,58	497.368,52	137.551,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	360.002,08	497.368,52	137.366,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	360.094,83	497.368,52	137.273,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	360.227,33	497.368,52	137.141,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	85 1855	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	360.359,83	497.368,52	137.008,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	360.624,83	497.368,52	136.743,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	360.757,33	497.368,52	136.611,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	360.889,83	497.368,52	136.478,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	361.022,33	497.368,52	136.346,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	361.287,33	497.368,52	136.081,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	361.419,83	497.368,52	135.948,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	361.552,33	497.368,52	135.816,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	361.684,83	497.368,52	135.683,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	361.949,83	497.368,52	135.418,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	278,25	362.228,08	497.368,52	135.140,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	362.360,58	497.368,52	135.007,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	362.493,08	497.368,52	134.875,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	362.625,58	497.368,52	134.742,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	362.758,08	497.368,52	134.610,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	363.155,58	497.368,52	134.212,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	363.288,08	497.368,52	134.080,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	363.553,08	497.368,52	133.815,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	363.685,58	497.368,52	133.682,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	363.818,08	497.368,52	133.550,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	363.985,83	497.368,52	133.382,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	86 1856	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	364.118,33	497.368,52	133.250,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	364.211,08	497.368,52	133.157,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	364.343,58	497.368,52	133.024,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	364.608,58	497.368,52	132.759,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	364.741,08	497.368,52	132.627,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	364.873,58	497.368,52	132.494,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	365.138,58	497.368,52	132.229,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	365.403,58	497.368,52	131.964,94
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	365.536,08	497.368,52	131.832,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	365.628,83	497.368,52	131.739,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	365.893,83	497.368,52	131.474,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	366.026,33	497.368,52	131.342,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	366.158,83	497.368,52	131.209,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	366.291,33	497.368,52	131.077,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	366.556,33	497.368,52	130.812,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	366.688,83	497.368,52	130.679,69
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	366.821,33	497.368,52	130.547,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	367.086,33	497.368,52	130.282,19
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	367.254,08	497.368,52	130.114,44
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	367.300,46	497.368,52	130.068,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	367.697,96	497.368,52	129.670,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	87 1857	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	367.962,96	497.368,52	129.405,56
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	368.227,96	497.368,52	129.140,56
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	368.395,71	497.368,52	128.972,81
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	368.528,21	497.368,52	128.840,31
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	368.660,71	497.368,52	128.707,81
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	368.925,71	497.368,52	128.442,81
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	369.058,21	497.368,52	128.310,31
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	369.323,21	497.368,52	128.045,31
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	369.455,71	497.368,52	127.912,81
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	369.720,71	497.368,52	127.647,81
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	369.813,46	497.368,52	127.555,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	370.078,46	497.368,52	127.290,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	370.343,46	497.368,52	127.025,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	370.475,96	497.368,52	126.892,56
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	370.608,46	497.368,52	126.760,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	370.740,96	497.368,52	126.627,56
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	370.873,46	497.368,52	126.495,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	371.005,96	497.368,52	126.362,56
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	371.270,96	497.368,52	126.097,56
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	371.403,46	497.368,52	125.965,06
19/11	17855	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	371.438,71	497.368,52	125.929,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	88 1858	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	371.571,21	497.368,52	125.797,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	371.968,71	497.368,52	125.399,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	372.096,71	497.368,52	125.271,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	372.229,21	497.368,52	125.139,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	372.361,71	497.368,52	125.006,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	372.626,71	497.368,52	124.741,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	372.759,21	497.368,52	124.609,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	372.891,71	497.368,52	124.476,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	373.024,21	497.368,52	124.344,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	373.289,21	497.368,52	124.079,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	373.554,21	497.368,52	123.814,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	373.819,21	497.368,52	123.549,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	373.986,96	497.368,52	123.381,56
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	374.251,96	497.368,52	123.116,56
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	374.384,46	497.368,52	122.984,06
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	374.516,96	497.368,52	122.851,56
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	374.817,21	497.368,52	122.551,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	375.082,21	497.368,52	122.286,31
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	375.214,71	497.368,52	122.153,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	375.479,71	497.368,52	121.888,81
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	375.612,21	497.368,52	121.756,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	89 1859	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	375.751,34	497.368,52	121.617,18
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	376.016,34	497.368,52	121.352,18
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	376.281,34	497.368,52	121.087,18
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	376.413,84	497.368,52	120.954,68
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	376.546,34	497.368,52	120.822,18
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	376.678,84	497.368,52	120.689,68
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	377.076,34	497.368,52	120.292,18
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	377.341,34	497.368,52	120.027,18
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	231,88	377.573,22	497.368,52	119.795,30
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	377.705,72	497.368,52	119.662,80
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	377.970,72	497.368,52	119.397,80
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	378.103,22	497.368,52	119.265,30
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	378.500,72	497.368,52	118.867,80
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	378.633,22	497.368,52	118.735,30
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	378.898,22	497.368,52	118.470,30
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	379.030,72	497.368,52	118.337,80
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	379.330,97	497.368,52	118.037,55
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	379.377,35	497.368,52	117.991,17
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	379.509,85	497.368,52	117.858,67
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	379.642,35	497.368,52	117.726,17
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	379.774,85	497.368,52	117.593,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	90 1860	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	380.039,85	497.368,52	117.328,67
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	380.304,85	497.368,52	117.063,67
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	380.569,85	497.368,52	116.798,67
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	380.834,85	497.368,52	116.533,67
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	380.967,35	497.368,52	116.401,17
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	381.060,10	497.368,52	116.308,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	381.325,10	497.368,52	116.043,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	381.590,10	497.368,52	115.778,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	381.855,10	497.368,52	115.513,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	381.987,60	497.368,52	115.380,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	382.252,60	497.368,52	115.115,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	382.517,60	497.368,52	114.850,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	382.650,10	497.368,52	114.718,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	382.782,60	497.368,52	114.585,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	382.915,10	497.368,52	114.453,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	383.180,10	497.368,52	114.188,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	383.312,60	497.368,52	114.055,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	383.710,10	497.368,52	113.658,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	383.975,10	497.368,52	113.393,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	384.240,10	497.368,52	113.128,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	384.505,10	497.368,52	112.863,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	91 1861	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	384.637,60	497.368,52	112.730,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	384.770,10	497.368,52	112.598,42
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	384.902,60	497.368,52	112.465,92
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	385.335,35	497.368,52	112.033,17
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	385.381,73	497.368,52	111.986,79
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	385.514,23	497.368,52	111.854,29
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	385.911,73	497.368,52	111.456,79
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	386.039,73	497.368,52	111.328,79
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	92,75	386.132,48	497.368,52	111.236,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	386.397,48	497.368,52	110.971,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	386.529,98	497.368,52	110.838,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	386.662,48	497.368,52	110.706,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	386.927,48	497.368,52	110.441,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	387.059,98	497.368,52	110.308,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	387.192,48	497.368,52	110.176,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	387.457,48	497.368,52	109.911,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	387.722,48	497.368,52	109.646,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	387.987,48	497.368,52	109.381,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	388.252,48	497.368,52	109.116,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	388.384,98	497.368,52	108.983,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	388.517,48	497.368,52	108.851,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	92 1862	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	388.649,98	497.368,52	108.718,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	388.782,48	497.368,52	108.586,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	388.914,98	497.368,52	108.453,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	389.312,48	497.368,52	108.056,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	389.444,98	497.368,52	107.923,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	389.577,48	497.368,52	107.791,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	389.709,98	497.368,52	107.658,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	390.107,48	497.368,52	107.261,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	390.292,98	497.368,52	107.075,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	390.557,98	497.368,52	106.810,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	390.690,48	497.368,52	106.678,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	390.725,73	497.368,52	106.642,79
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	390.858,23	497.368,52	106.510,29
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	225,25	391.083,48	497.368,52	106.285,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	391.215,98	497.368,52	106.152,54
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	391.348,48	497.368,52	106.020,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	391.613,48	497.368,52	105.755,04
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	391.648,73	497.368,52	105.719,79
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	391.695,11	497.368,52	105.673,41
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	391.827,61	497.368,52	105.540,91
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	391.960,11	497.368,52	105.408,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	93 1863	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	392.225,11	497.368,52	105.143,41
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	392.357,61	497.368,52	105.010,91
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	392.490,11	497.368,52	104.878,41
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	392.755,11	497.368,52	104.613,41
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	392.887,61	497.368,52	104.480,91
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	393.026,74	497.368,52	104.341,78
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	393.159,24	497.368,52	104.209,28
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	393.424,24	497.368,52	103.944,28
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	393.556,74	497.368,52	103.811,78
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	393.689,24	497.368,52	103.679,28
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	394.086,74	497.368,52	103.281,78
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	394.254,49	497.368,52	103.114,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	394.519,49	497.368,52	102.849,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	394.784,49	497.368,52	102.584,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	394.916,99	497.368,52	102.451,53
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	335,50	395.252,49	497.368,52	102.116,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	395.384,99	497.368,52	101.983,53
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	395.517,49	497.368,52	101.851,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	530,00	396.047,49	497.368,52	101.321,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	396.312,49	497.368,52	101.056,03
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	396.480,24	497.368,52	100.888,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	94 1864	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	396.612,74	497.368,52	100.755,78
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	396.745,24	497.368,52	100.623,28
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	139,13	396.884,37	497.368,52	100.484,15
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	397.149,37	497.368,52	100.219,15
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	397.414,37	497.368,52	99.954,15
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	397.546,87	497.368,52	99.821,65
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	397.679,37	497.368,52	99.689,15
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	397.811,87	497.368,52	99.556,65
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	398.076,87	497.368,52	99.291,65
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	398.209,37	497.368,52	99.159,15
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	398.377,12	497.368,52	98.991,40
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	398.774,62	497.368,52	98.593,90
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	398.907,12	497.368,52	98.461,40
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	399.172,12	497.368,52	98.196,40
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	46,38	399.218,50	497.368,52	98.150,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	399.483,50	497.368,52	97.885,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	399.616,00	497.368,52	97.752,52
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	399.748,50	497.368,52	97.620,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	400.013,50	497.368,52	97.355,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	400.278,50	497.368,52	97.090,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	400.411,00	497.368,52	96.957,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	95 1865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	400.543,50	497.368,52	96.825,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	400.808,50	497.368,52	96.560,02
19/11	17856	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	400.976,25	497.368,52	96.392,27
19/11						400.976,25	497.368,52	96.392,27
24/11	12573	06281	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,17	400.982,42	497.368,52	96.386,10
24/11						400.982,42	497.368,52	96.386,10
27/11	12586	09203	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	3.000,00	403.982,42	497.368,52	93.386,10
27/11	12629	12194	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	531,19	404.513,61	497.368,52	92.854,91
27/11						404.513,61	497.368,52	92.854,91
09/12						404.513,61	497.377,64	92.864,03
10/12		14854	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	-184,53	404.329,08	497.193,11	92.864,03
10/12						404.329,08	497.193,11	92.864,03
11/12						404.329,08	497.371,56	93.042,48
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	397,50	404.726,58	497.371,56	92.644,98
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	128,00	404.854,58	497.371,56	92.516,98
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	167,75	405.022,33	497.371,56	92.349,23
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	405.154,83	497.371,56	92.216,73
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	405.287,33	497.371,56	92.084,23
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	405.419,83	497.371,56	91.951,73
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	432,75	405.852,58	497.371,56	91.518,98
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	406.117,58	497.371,56	91.253,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	96 1866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	406.382,58	497.371,56	90.988,98
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	185,50	406.568,08	497.371,56	90.803,48
18/12	19472	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	265,00	406.833,08	497.371,56	90.538,48
18/12						406.833,08	497.371,56	90.538,48
22/12	12861	06281	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,36	406.834,44	497.371,56	90.537,12
22/12	12861	16440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,12	406.843,56	497.371,56	90.528,00
22/12						406.843,56	497.371,56	90.528,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	370.321,00
2020	1 1867	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	503.165,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	419.589,79	419.589,79
03/01						0,00	419.853,19	419.853,19
06/01						0,00	458.159,48	458.159,48
10/01	11101	02707	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	729,00	729,00	458.159,48	457.430,48
10/01						729,00	458.159,48	457.430,48
21/01						729,00	461.798,48	461.069,48
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,63	832,63	461.798,48	460.965,85
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	867,88	461.798,48	460.930,60
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	317,26	1.185,14	461.798,48	460.613,34
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,63	1.288,77	461.798,48	460.509,71
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	136,75	1.425,52	461.798,48	460.372,96
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,00	1.566,52	461.798,48	460.231,96
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	154,38	1.720,90	461.798,48	460.077,58
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,63	1.824,53	461.798,48	459.973,95
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	176,25	2.000,78	461.798,48	459.797,70
24/01	11178	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	136,75	2.137,53	461.798,48	459.660,95
24/01	11239	03481	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.705,00	3.842,53	461.798,48	457.955,95
24/01	11239	03482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	515,00	4.357,53	461.798,48	457.440,95
24/01						4.357,53	461.798,48	457.440,95
27/01						4.357,53	462.525,98	458.168,45
04/02	11051	02652	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	163,35	4.520,88	462.525,98	458.005,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	370.321,00
2020	2 1868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	503.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/02	11051	02654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	458,58	4.979,46	462.525,98	457.546,52
04/02	11051	02698	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	263,40	5.242,86	462.525,98	457.283,12
04/02						5.242,86	462.525,98	457.283,12
07/02	11145	03082	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	524,02	5.766,88	462.525,98	456.759,10
07/02	11145	03083	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	631,35	6.398,23	462.525,98	456.127,75
07/02	11145	03089	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	369,90	6.768,13	462.525,98	455.757,85
07/02	11148	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	207,25	6.975,38	462.525,98	455.550,60
07/02	11148	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	211,50	7.186,88	462.525,98	455.339,10
07/02	11149	03053	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.730,53	8.917,41	462.525,98	453.608,57
07/02	11149	03054	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	732,70	9.650,11	462.525,98	452.875,87
07/02	11149	03059	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	311,42	9.961,53	462.525,98	452.564,45
07/02	11149	03062	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	33.135,90	43.097,43	462.525,98	419.428,55
07/02						43.097,43	462.525,98	419.428,55
10/02						43.097,43	464.727,07	421.629,64
14/02	11253	00850	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	49.800,00	92.897,43	464.727,07	371.829,64
14/02						92.897,43	464.727,07	371.829,64
17/02						92.897,43	466.917,37	374.019,94
18/02	11287	03694	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	727,50	93.624,93	466.917,37	373.292,44
18/02						93.624,93	466.917,37	373.292,44
21/02	11312	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	136,75	93.761,68	466.917,37	373.155,69
21/02	11312	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	205,13	93.966,81	466.917,37	372.950,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	370.321,00
2020	3 1869	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	503.165,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02	11316	01610	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	2.160,00	96.126,81	466.917,37	370.790,56
21/02	11338	03953	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.029,84	97.156,65	466.917,37	369.760,72
21/02						97.156,65	466.917,37	369.760,72
27/02	11379	04043	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.435,00	98.591,65	466.917,37	368.325,72
27/02						98.591,65	466.917,37	368.325,72
10/03						98.591,65	471.407,37	372.815,72
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	138,88	98.730,53	471.407,37	372.676,84
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	205,13	98.935,66	471.407,37	372.471,71
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	277,75	99.213,41	471.407,37	372.193,96
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	220,51	99.433,92	471.407,37	371.973,45
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	121,26	99.555,18	471.407,37	371.852,19
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,63	99.658,81	471.407,37	371.748,56
20/03	11569	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	156,51	99.815,32	471.407,37	371.592,05
20/03						99.815,32	471.407,37	371.592,05
31/03						99.815,32	476.507,37	376.692,05
03/04	11705	01610	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	23,00	99.838,32	476.507,37	376.669,05
03/04						99.838,32	476.507,37	376.669,05
24/04	11835	03953	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.170,25	101.008,57	476.507,37	375.498,80
24/04						101.008,57	476.507,37	375.498,80
08/05	11963	04043	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	418,00	101.426,57	476.507,37	375.080,80
08/05						101.426,57	476.507,37	375.080,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	370.321,00
2020	4 1870	Unid. Desp: 00			Final ......:	503.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11106	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	191,76	101.618,33	476.507,37	374.889,04
15/05	11106	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	105,75	101.724,08	476.507,37	374.783,29
15/05						101.724,08	476.507,37	374.783,29
27/05						101.724,08	479.773,87	378.049,79
29/05	11112	03481	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3,00	101.727,08	479.773,87	378.046,79
29/05	11112	03482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.416,00	103.143,08	479.773,87	376.630,79
29/05						103.143,08	479.773,87	376.630,79
10/06	11230	00205	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	27.600,00	130.743,08	479.773,87	349.030,79
10/06						130.743,08	479.773,87	349.030,79
17/06						130.743,08	479.773,87	349.030,79
19/06	11279	05064	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.391,44	132.134,52	479.773,87	347.639,35
19/06						132.134,52	479.773,87	347.639,35
03/07	11395	00639	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	69.997,50	202.132,02	479.773,87	277.641,85
03/07						202.132,02	479.773,87	277.641,85
21/08	11773	07912	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49695	3.266,50	205.398,52	479.773,87	274.375,35
21/08						205.398,52	479.773,87	274.375,35
04/09	11924	05064	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.649,27	207.047,79	479.773,87	272.726,08
04/09						207.047,79	479.773,87	272.726,08
30/09						207.047,79	479.773,87	272.726,08
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	136,75	207.184,54	479.773,87	272.589,33
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,63	207.288,17	479.773,87	272.485,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	370.321,00
2020	5 1871	Unid. Desp: 00			Final ......:	503.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	273,25	207.561,42	479.773,87	272.212,45
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	209,38	207.770,80	479.773,87	272.003,07
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	632,63	208.403,43	479.773,87	271.370,44
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	136,75	208.540,18	479.773,87	271.233,69
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,00	208.681,18	479.773,87	271.092,69
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	174,13	208.855,31	479.773,87	270.918,56
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	208.890,56	479.773,87	270.883,31
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	282,00	209.172,56	479.773,87	270.601,31
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	339,75	209.512,31	479.773,87	270.261,56
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	70,50	209.582,81	479.773,87	270.191,06
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	99,38	209.682,19	479.773,87	270.091,68
09/10	12205	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	299,63	209.981,82	479.773,87	269.792,05
09/10						209.981,82	479.773,87	269.792,05
25/11						209.981,82	479.773,87	269.792,05
27/11	18205	15625	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	308,75	210.290,57	479.773,87	269.483,30
27/11	18205	15625	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	193,88	210.484,45	479.773,87	269.289,42
27/11	18205	15625	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	313,00	210.797,45	479.773,87	268.976,42
27/11	18205	15625	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	105,75	210.903,20	479.773,87	268.870,67
27/11						210.903,20	479.773,87	268.870,67
14/12						210.903,20	494.098,87	283.195,67
18/12	12806	06170	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	5.100,00	216.003,20	494.098,87	278.095,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	370.321,00
2020	6 1872	Unid. Desp: 00			Final ......:	503.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12806	16651	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	14.325,00	230.328,20	494.098,87	263.770,67
18/12						230.328,20	494.098,87	263.770,67
22/12	12866	05064	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	1.222,80	231.551,00	494.098,87	262.547,87
22/12						231.551,00	494.098,87	262.547,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	1 1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.767.594,77	1.767.594,77
03/01						0,00	1.772.373,25	1.772.373,25
06/01						0,00	2.072.905,21	2.072.905,21
08/01						0,00	2.200.877,23	2.200.877,23
10/01	11074	02743	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	427,20	427,20	2.200.877,23	2.200.450,03
10/01	11075	02664	AIRMED EIRELI	48778	251,24	678,44	2.200.877,23	2.200.198,79
10/01	11076	01699	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	312,80	991,24	2.200.877,23	2.199.885,99
10/01	11077	01475	CREMER S/A	44241	3.015,00	4.006,24	2.200.877,23	2.196.870,99
10/01	11078	02742	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	2.268,20	6.274,44	2.200.877,23	2.194.602,79
10/01	11078	02742	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	321,70	6.596,14	2.200.877,23	2.194.281,09
10/01	11079	02716	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	30.770,00	37.366,14	2.200.877,23	2.163.511,09
10/01	11084	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	1.911,25	39.277,39	2.200.877,23	2.161.599,84
10/01	11101	02708	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	3.042,96	42.320,35	2.200.877,23	2.158.556,88
10/01						42.320,35	2.200.877,23	2.158.556,88
13/01						42.320,35	2.203.458,23	2.161.137,88
14/01						42.320,35	2.215.608,35	2.173.288,00
17/01	11113	01572	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	298,00	42.618,35	2.215.608,35	2.172.990,00
17/01	11114	00537	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	1.651,32	44.269,67	2.215.608,35	2.171.338,68
17/01	11115	01645	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	988,70	45.258,37	2.215.608,35	2.170.349,98
17/01	11116	02767	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	1.316,25	46.574,62	2.215.608,35	2.169.033,73
17/01	11117	02774	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	414,00	46.988,62	2.215.608,35	2.168.619,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	2 1874	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	01812	00531	AIRMED EIRELI	48778	41.764,83	88.753,45	2.215.608,35	2.126.854,90
17/01						88.753,45	2.215.608,35	2.126.854,90
21/01						88.753,45	2.339.578,41	2.250.824,96
23/01						88.753,45	2.626.148,41	2.537.394,96
24/01	11238	03275	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.081,20	89.834,65	2.626.148,41	2.536.313,76
24/01	11239	03274	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.420,00	91.254,65	2.626.148,41	2.534.893,76
24/01	02000	03066	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	218,73	91.473,38	2.626.148,41	2.534.675,03
24/01	02000	03067	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	130,56	91.603,94	2.626.148,41	2.534.544,47
24/01	02000	03068	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	124,30	91.728,24	2.626.148,41	2.534.420,17
24/01	02000	03069	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	72,20	91.800,44	2.626.148,41	2.534.347,97
24/01	02000	03070	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	221,10	92.021,54	2.626.148,41	2.534.126,87
24/01	02000	03071	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.148,76	93.170,30	2.626.148,41	2.532.978,11
24/01	02000	03074	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	57,68	93.227,98	2.626.148,41	2.532.920,43
24/01						93.227,98	2.626.148,41	2.532.920,43
27/01						93.227,98	2.643.023,41	2.549.795,43
28/01						93.227,98	3.350.158,16	3.256.930,18
31/01	19996	02057	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	3.210,40	96.438,38	3.350.158,16	3.253.719,78
31/01	11189	03297	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	2.856,00	99.294,38	3.350.158,16	3.250.863,78
31/01	11191	03292	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.790,00	102.084,38	3.350.158,16	3.248.073,78
31/01	11192	03293	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	4.800,00	106.884,38	3.350.158,16	3.243.273,78
31/01						106.884,38	3.350.158,16	3.243.273,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	3 1875	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02						106.884,38	3.350.536,16	3.243.651,78
04/02	11050	02641	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	10.440,00	117.324,38	3.350.536,16	3.233.211,78
04/02						117.324,38	3.350.536,16	3.233.211,78
07/02	11141	02732	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	11.700,00	129.024,38	3.350.536,16	3.221.511,78
07/02	11142	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	4.548,00	133.572,38	3.350.536,16	3.216.963,78
07/02	11143	01709	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	8.379,90	141.952,28	3.350.536,16	3.208.583,88
07/02						141.952,28	3.350.536,16	3.208.583,88
11/02	11222	03389	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	180,00	142.132,28	3.350.536,16	3.208.403,88
11/02						142.132,28	3.350.536,16	3.208.403,88
14/02	11254	00763	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	807,00	142.939,28	3.350.536,16	3.207.596,88
14/02	11026	00660	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	587,50	143.526,78	3.350.536,16	3.207.009,38
14/02						143.526,78	3.350.536,16	3.207.009,38
17/02						143.526,78	3.351.183,41	3.207.656,63
21/02	11314	02617	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	18.944,00	162.470,78	3.351.183,41	3.188.712,63
21/02	11316	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	1.428,00	163.898,78	3.351.183,41	3.187.284,63
21/02	11316	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	10.415,75	174.314,53	3.351.183,41	3.176.868,88
21/02	11335	03823	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	174.692,53	3.351.183,41	3.176.490,88
21/02	11336	02716	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	68.700,00	243.392,53	3.635.563,41	3.392.170,88
21/02						243.392,53	3.635.563,41	3.392.170,88
27/02	11379	04044	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	249,00	243.641,53	3.635.563,41	3.391.921,88
27/02	11381	04192	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	51.592,00	295.233,53	3.635.563,41	3.340.329,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	4 1876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						295.233,53	3.635.563,41	3.340.329,88
28/02	11379	01588	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	52.430,00	347.663,53	3.635.563,41	3.287.899,88
28/02	11382	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	1.422,75	349.086,28	3.635.563,41	3.286.477,13
28/02	11383	02208	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	3.534,40	352.620,68	3.764.808,07	3.412.187,39
28/02						352.620,68	3.764.808,07	3.412.187,39
02/03						352.620,68	3.768.528,07	3.415.907,39
03/03						352.620,68	3.814.555,07	3.461.934,39
05/03						352.620,68	3.831.015,57	3.478.394,89
06/03	11435	02178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	820,40	353.441,08	3.831.015,57	3.477.574,49
06/03	11436	01914	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	10.917,00	364.358,08	3.831.015,57	3.466.657,49
06/03	11438	02732	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	9.945,00	374.303,08	3.831.015,57	3.456.712,49
06/03	11439	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	598,82	374.901,90	3.831.015,57	3.456.113,67
06/03	11440	02209	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	15.040,00	389.941,90	3.831.015,57	3.441.073,67
06/03	11442	01634	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	36.201,60	426.143,50	3.831.015,57	3.404.872,07
06/03	11448	02603	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	50761	3.040,00	429.183,50	3.831.015,57	3.401.832,07
06/03	11456	00748	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	69.813,40	498.996,90	3.831.015,57	3.332.018,67
06/03	11456	00748	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	67.141,64	566.138,54	3.831.015,57	3.264.877,03
06/03	11442	04951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	31.943,00	598.081,54	3.831.393,57	3.233.312,03
06/03						598.081,54	3.831.393,57	3.233.312,03
10/03						598.081,54	4.037.879,57	3.439.798,03
13/03	11493	00637	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	7.330,40	605.411,94	4.037.879,57	3.432.467,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	5 1877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						605.411,94	4.037.879,57	3.432.467,63
17/03						605.411,94	4.043.464,57	3.438.052,63
19/03						605.411,94	4.054.454,57	3.449.042,63
20/03	11560	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	17.305,20	622.717,14	4.054.454,57	3.431.737,43
20/03	11566	01908	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	28.010,20	650.727,34	4.054.454,57	3.403.727,23
20/03	11566	01908	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	13.800,00	664.527,34	4.074.710,57	3.410.183,23
20/03						664.527,34	4.074.710,57	3.410.183,23
23/03	04233	05670	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014	356,00	664.883,34	4.290.270,96	3.625.387,62
23/03						664.883,34	4.290.270,96	3.625.387,62
24/03	11590	05756	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	3.510,00	668.393,34	4.445.762,56	3.777.369,22
24/03						668.393,34	4.445.762,56	3.777.369,22
25/03	11607	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	6.746,35	675.139,69	5.329.712,65	4.654.572,96
25/03						675.139,69	5.329.712,65	4.654.572,96
27/03	11623	02733	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.108,00	680.247,69	5.329.712,65	4.649.464,96
27/03	11601	01782	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	77.542,76	757.790,45	5.329.712,65	4.571.922,20
27/03	11626	02243	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	9.646,00	767.436,45	5.329.712,65	4.562.276,20
27/03	11630	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	2.975,40	770.411,85	5.329.712,65	4.559.300,80
27/03	11630	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	10.779,30	781.191,15	5.329.712,65	4.548.521,50
27/03	11630	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.185,70	787.376,85	5.329.712,65	4.542.335,80
27/03	11630	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.224,40	793.601,25	5.329.712,65	4.536.111,40
27/03	11631	01914	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	12.403,00	806.004,25	5.329.712,65	4.523.708,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	6 1878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11637	00537	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	3.488,69	809.492,94	5.329.712,65	4.520.219,71
27/03	11637	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	39.481,65	848.974,59	5.329.712,65	4.480.738,06
27/03						848.974,59	5.329.712,65	4.480.738,06
30/03						848.974,59	4.609.362,56	3.760.387,97
01/04						848.974,59	4.654.337,82	3.805.363,23
02/04						848.974,59	4.749.028,12	3.900.053,53
03/04	11680	00890	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	17.358,00	866.332,59	4.749.028,12	3.882.695,53
03/04	11681	01699	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	434,70	866.767,29	4.749.028,12	3.882.260,83
03/04	11700	00537	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	2.291,08	869.058,37	4.749.028,12	3.879.969,75
03/04	11700	06227	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	2.967,99	872.026,36	4.749.028,12	3.877.001,76
03/04	11701	06233	RODRIGO TONELOTTO	35958	7.164,68	879.191,04	4.749.028,12	3.869.837,08
03/04	11702	06231	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	10.500,00	889.691,04	4.749.028,12	3.859.337,08
03/04	11706	06236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	988,78	890.679,82	4.749.028,12	3.858.348,30
03/04	05328	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	10.800,00	901.479,82	4.749.028,12	3.847.548,30
03/04						901.479,82	4.749.028,12	3.847.548,30
06/04	11732	06433	RR MEDICAL EIRELI	52048	162.750,00	1.064.229,82	4.911.778,12	3.847.548,30
06/04						1.064.229,82	4.911.778,12	3.847.548,30
08/04	05557	05665	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	19.900,00	1.084.129,82	4.911.778,12	3.827.648,30
08/04						1.084.129,82	4.911.778,12	3.827.648,30
09/04	11750	04690	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	18.432,00	1.102.561,82	4.911.778,12	3.809.216,30
09/04	11752	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.614,00	1.106.175,82	4.911.778,12	3.805.602,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	7 1879	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	11753	03297	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.128,12	1.107.303,94	4.911.778,12	3.804.474,18
09/04	11764	01914	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.950,00	1.111.253,94	4.911.778,12	3.800.524,18
09/04	11765	06233	RODRIGO TONELOTTO	35958	1.075,32	1.112.329,26	4.911.778,12	3.799.448,86
09/04						1.112.329,26	4.911.778,12	3.799.448,86
13/04						1.112.329,26	4.913.178,22	3.800.848,96
14/04	05652	06615	RR MEDICAL EIRELI	52048	53.550,00	1.165.879,26	4.966.728,22	3.800.848,96
14/04						1.165.879,26	4.966.728,22	3.800.848,96
15/04						1.165.879,26	5.086.156,22	3.920.276,96
17/04	11011	01702	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	41.653,96	1.207.533,22	5.086.156,22	3.878.623,00
17/04	11015	00531	AIRMED EIRELI	48778	3.093,20	1.210.626,42	5.086.156,22	3.875.529,80
17/04	11015	00531	AIRMED EIRELI	48778	8.256,00	1.218.882,42	5.086.156,22	3.867.273,80
17/04	11017	01535	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	10.500,00	1.229.382,42	5.086.156,22	3.856.773,80
17/04	11019	01827	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	3.013,00	1.232.395,42	5.086.156,22	3.853.760,80
17/04	11019	01827	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	467,10	1.232.862,52	5.086.156,22	3.853.293,70
17/04	11023	02716	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	48.000,00	1.280.862,52	5.091.813,72	3.810.951,20
17/04						1.280.862,52	5.091.813,72	3.810.951,20
23/04	05896	06679	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	225.302,50	1.506.165,02	5.091.813,72	3.585.648,70
23/04						1.506.165,02	5.091.813,72	3.585.648,70
24/04	11827	01531	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	727,20	1.506.892,22	5.091.813,72	3.584.921,50
24/04	11828	01826	DIABETICOS EIRELI	51714	610,18	1.507.502,40	5.091.813,72	3.584.311,32
24/04	11829	04951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	3.457,36	1.510.959,76	5.091.813,72	3.580.853,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	8 1880	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.719.753,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	11830	02609	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	110,40	1.511.070,16	5.091.813,72	3.580.743,56
24/04	11830	02609	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	171,60	1.511.241,76	5.091.813,72	3.580.571,96
24/04	11831	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	9.113,25	1.520.355,01	5.091.813,72	3.571.458,71
24/04	11831	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	12.374,70	1.532.729,71	5.091.813,72	3.559.084,01
24/04	11833	04192	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	63.338,50	1.596.068,21	5.091.813,72	3.495.745,51
24/04	11822	02727	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	16.665,60	1.612.733,81	5.091.813,72	3.479.079,91
24/04	11823	05769	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	2.433,60	1.615.167,41	5.091.813,72	3.476.646,31
24/04	11834	02734	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	333,20	1.615.500,61	5.091.813,72	3.476.313,11
24/04	11834	02734	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	333,20	1.615.833,81	5.091.813,72	3.475.979,91
24/04	11836	01572	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	1.527,25	1.617.361,06	5.091.813,72	3.474.452,66
24/04	11837	01572	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	986,38	1.618.347,44	5.091.813,72	3.473.466,28
24/04	11838	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	3.283,20	1.621.630,64	5.091.813,72	3.470.183,08
24/04						1.621.630,64	5.091.813,72	3.470.183,08
30/04	11892	04690	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	15.840,00	1.637.470,64	5.136.761,66	3.499.291,02
30/04						1.637.470,64	5.136.761,66	3.499.291,02
08/05	11956	00890	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	26.031,00	1.663.501,64	5.136.761,66	3.473.260,02
08/05	11957	02243	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	7.275,84	1.670.777,48	5.136.761,66	3.465.984,18
08/05	11958	01531	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	729,60	1.671.507,08	5.136.761,66	3.465.254,58
08/05	11958	04953	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.200,00	1.673.707,08	5.136.761,66	3.463.054,58
08/05	11959	03201	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	37.580,00	1.711.287,08	5.136.761,66	3.425.474,58
08/05	11960	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	3.185,00	1.714.472,08	5.136.761,66	3.422.289,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	9 1881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	11961	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.178,85	1.715.650,93	5.136.761,66	3.421.110,73
08/05	11963	04044	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	249,00	1.715.899,93	5.136.761,66	3.420.861,73
08/05	11963	06313	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	4.908,00	1.720.807,93	5.136.761,66	3.415.953,73
08/05	11966	02742	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	423,00	1.721.230,93	5.136.761,66	3.415.530,73
08/05	11968	07160	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.292,06	1.724.522,99	5.136.761,66	3.412.238,67
08/05	11957	05772	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	30.138,00	1.754.660,99	5.242.094,46	3.487.433,47
08/05						1.754.660,99	5.242.094,46	3.487.433,47
11/05						1.754.660,99	5.268.844,46	3.514.183,47
13/05						1.754.660,99	5.259.596,96	3.504.935,97
14/05	04233	05670	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014	-356,00	1.754.304,99	5.259.596,96	3.505.291,97
14/05	11590	05756	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	-3.510,00	1.750.794,99	5.259.596,96	3.508.801,97
14/05	11607	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-6.746,35	1.744.048,64	5.259.596,96	3.515.548,32
14/05	11637	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-39.481,65	1.704.566,99	5.259.596,96	3.555.029,97
14/05	05328	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-10.800,00	1.693.766,99	5.259.596,96	3.565.829,97
14/05	11732	06433	RR MEDICAL EIRELI	52048	-162.750,00	1.531.016,99	5.259.596,96	3.728.579,97
14/05	05557	05665	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-19.900,00	1.511.116,99	5.259.596,96	3.748.479,97
14/05	05652	06615	RR MEDICAL EIRELI	52048	-53.550,00	1.457.566,99	5.259.596,96	3.802.029,97
14/05	05896	06679	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	-225.302,50	1.232.264,49	4.668.274,76	3.436.010,27
14/05						1.232.264,49	4.668.274,76	3.436.010,27
15/05						1.232.264,49	4.692.611,29	3.460.346,80
22/05	11152	02617	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	25.485,50	1.257.749,99	4.692.611,29	3.434.861,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	10 1882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11157	01782	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	5.694,75	1.263.444,74	4.692.611,29	3.429.166,55
22/05	11158	01475	CREMER S/A	44241	4.020,00	1.267.464,74	4.692.611,29	3.425.146,55
22/05	11165	04951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	300,64	1.267.765,38	4.692.611,29	3.424.845,91
22/05	11167	02716	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	1.490,00	1.269.255,38	4.692.611,29	3.423.355,91
22/05	11168	05772	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	8.696,00	1.277.951,38	4.692.611,29	3.414.659,91
22/05						1.277.951,38	4.692.611,29	3.414.659,91
27/05						1.277.951,38	4.681.559,92	3.403.608,54
05/06	11160	04690	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	7.372,80	1.285.324,18	4.681.559,92	3.396.235,74
05/06	11195	00748	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	190.530,40	1.475.854,58	4.688.919,92	3.213.065,34
05/06						1.475.854,58	4.688.919,92	3.213.065,34
09/06						1.475.854,58	4.721.346,92	3.245.492,34
10/06	11224	03709	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	136.560,00	1.612.414,58	4.721.346,92	3.108.932,34
10/06	11225	04970	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	7.213,00	1.619.627,58	4.721.346,92	3.101.719,34
10/06	11226	04953	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.266,00	1.621.893,58	4.721.346,92	3.099.453,34
10/06	11226	04953	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	460,00	1.622.353,58	4.721.346,92	3.098.993,34
10/06	11227	05014	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	19.200,00	1.641.553,58	4.721.346,92	3.079.793,34
10/06	11228	00537	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	2.915,92	1.644.469,50	4.721.346,92	3.076.877,42
10/06	11232	05074	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	1.320,00	1.645.789,50	4.721.346,92	3.075.557,42
10/06	11233	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	13.500,00	1.659.289,50	4.721.346,92	3.062.057,42
10/06	11233	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	6.500,00	1.665.789,50	4.721.346,92	3.055.557,42
10/06	11236	02716	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	47.720,00	1.713.509,50	4.721.346,92	3.007.837,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	11 1883	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
10/06	11237	05028	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	1.713.887,50	4.721.346,92	3.007.459,42
10/06	11238	03204	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	20.185,00	1.734.072,50	4.721.346,92	2.987.274,42
10/06	11238	05772	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	72.600,00	1.806.672,50	4.721.346,92	2.914.674,42
10/06	11238	05772	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	38.114,00	1.844.786,50	4.721.346,92	2.876.560,42
10/06						1.844.786,50	4.721.346,92	2.876.560,42
16/06						1.844.786,50	4.723.026,92	2.878.240,42
19/06	11237	03773	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	48.840,00	1.893.626,50	4.723.026,92	2.829.400,42
19/06	11241	04192	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	51.525,00	1.945.151,50	4.723.026,92	2.777.875,42
19/06	11246	02742	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	3.602,30	1.948.753,80	4.723.026,92	2.774.273,12
19/06	11247	03777	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA	51843	16.488,00	1.965.241,80	4.723.026,92	2.757.785,12
19/06	11279	05062	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	669,58	1.965.911,38	4.729.851,92	2.763.940,54
19/06						1.965.911,38	4.729.851,92	2.763.940,54
22/06						1.965.911,38	4.746.066,72	2.780.155,34
23/06						1.965.911,38	4.742.346,72	2.776.435,34
25/06						1.965.911,38	4.757.596,72	2.791.685,34
26/06	11322	01613	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	11.488,00	1.977.399,38	4.757.596,72	2.780.197,34
26/06	11322	01613	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	2.319,50	1.979.718,88	4.757.596,72	2.777.877,84
26/06	11325	03201	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	18.790,00	1.998.508,88	4.757.596,72	2.759.087,84
26/06	11337	08642	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	32,12	1.998.541,00	4.757.596,72	2.759.055,72
26/06	11337	08643	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	16.182,68	2.014.723,68	4.757.596,72	2.742.873,04
26/06	11338	00637	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	9.639,00	2.024.362,68	4.742.346,72	2.717.984,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	12 1884	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						2.024.362,68	4.742.346,72	2.717.984,04
03/07	11362	02734	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.332,80	2.025.695,48	4.742.346,72	2.716.651,24
03/07	11363	07344	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	47.670,00	2.073.365,48	4.742.346,72	2.668.981,24
03/07	11364	03203	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	2.836,20	2.076.201,68	4.742.346,72	2.666.145,04
03/07	11365	02669	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	864,98	2.077.066,66	4.742.346,72	2.665.280,06
03/07	11367	06735	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	74,30	2.077.140,96	4.742.346,72	2.665.205,76
03/07	11368	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.346,00	2.080.486,96	4.742.346,72	2.661.859,76
03/07	11396	00748	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	11,96	2.080.498,92	4.742.346,72	2.661.847,80
03/07	11406	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	5.343,62	2.085.842,54	4.742.346,72	2.656.504,18
03/07						2.085.842,54	4.742.346,72	2.656.504,18
09/07						2.085.842,54	4.770.126,72	2.684.284,18
10/07	11438	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	2.366,08	2.088.208,62	4.770.126,72	2.681.918,10
10/07	11440	05068	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	51944	39.900,00	2.128.108,62	4.770.126,72	2.642.018,10
10/07	11441	03773	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	11.160,00	2.139.268,62	4.770.126,72	2.630.858,10
10/07	11444	05076	CM HOSPITALAR S.A.	38172	8.672,00	2.147.940,62	4.770.126,72	2.622.186,10
10/07	11450	05069	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	4.400,00	2.152.340,62	4.770.126,72	2.617.786,10
10/07	11452	01709	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	7.935,77	2.160.276,39	4.770.126,72	2.609.850,33
10/07	11455	07882	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	292,50	2.160.568,89	4.770.126,72	2.609.557,83
10/07	11456	03536	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.560,00	2.163.128,89	4.770.126,72	2.606.997,83
10/07	11457	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.796,21	2.164.925,10	4.770.126,72	2.605.201,62
10/07	11458	05074	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	7.920,00	2.172.845,10	4.770.126,72	2.597.281,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	13 1885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	11459	05475	PAULO ANTONIO GUARIGLIA	35966	5.585,00	2.178.430,10	4.770.126,72	2.591.696,62
10/07	11461	04192	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	56.094,50	2.234.524,60	4.770.126,72	2.535.602,12
10/07	11461	07573	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	9.750,00	2.244.274,60	4.770.126,72	2.525.852,12
10/07						2.244.274,60	4.770.126,72	2.525.852,12
17/07	11492	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.780,00	2.246.054,60	4.770.126,72	2.524.072,12
17/07						2.246.054,60	4.770.126,72	2.524.072,12
21/07						2.246.054,60	4.773.846,72	2.527.792,12
24/07	11538	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	514,96	2.246.569,56	4.773.846,72	2.527.277,16
24/07	11539	05727	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	5.473,50	2.252.043,06	4.773.846,72	2.521.803,66
24/07	11540	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.335,64	2.255.378,70	4.773.846,72	2.518.468,02
24/07	11540	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	416,41	2.255.795,11	4.773.846,72	2.518.051,61
24/07	11540	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	337,00	2.256.132,11	4.773.846,72	2.517.714,61
24/07	11543	09851	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	3.720,00	2.259.852,11	4.773.846,72	2.513.994,61
24/07	11553	01531	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.440,00	2.261.292,11	4.773.846,72	2.512.554,61
24/07	11554	06298	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	12.999,80	2.274.291,91	4.773.846,72	2.499.554,81
24/07	11560	02664	AIRMED EIRELI	48778	1.242,76	2.275.534,67	4.773.846,72	2.498.312,05
24/07	11561	03293	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	576,00	2.276.110,67	4.773.846,72	2.497.736,05
24/07						2.276.110,67	4.773.846,72	2.497.736,05
28/07						2.276.110,67	4.715.342,77	2.439.232,10
30/07						2.276.110,67	4.715.742,77	2.439.632,10
31/07	11578	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.924,00	2.279.034,67	4.715.742,77	2.436.708,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	14 1886	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11604	05735	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029	24.820,00	2.303.854,67	4.715.742,77	2.411.888,10
31/07	11609	02664	AIRMED EIRELI	48778	2.419,50	2.306.274,17	4.715.742,77	2.409.468,60
31/07	11610	03709	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	116.076,00	2.422.350,17	4.715.742,77	2.293.392,60
31/07	11611	02603	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	50761	3.040,00	2.425.390,17	4.715.742,77	2.290.352,60
31/07	11616	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	7.935,00	2.433.325,17	4.715.742,77	2.282.417,60
31/07	11617	05728	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	654,00	2.433.979,17	4.715.742,77	2.281.763,60
31/07	11618	02178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	2.564,90	2.436.544,07	4.715.742,77	2.279.198,70
31/07	11620	07881	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	1.622,40	2.438.166,47	4.715.742,77	2.277.576,30
31/07	11623	04192	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	61.830,00	2.499.996,47	4.715.742,77	2.215.746,30
31/07	11624	02733	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.277,00	2.501.273,47	4.707.590,45	2.206.316,98
31/07						2.501.273,47	4.707.590,45	2.206.316,98
05/08	11643	04911	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	34.142,40	2.535.415,87	4.707.590,45	2.172.174,58
05/08						2.535.415,87	4.707.590,45	2.172.174,58
07/08	11647	05727	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	18.690,00	2.554.105,87	4.707.590,45	2.153.484,58
07/08	11648	06233	RODRIGO TONELOTTO	35958	16.068,00	2.570.173,87	4.707.590,45	2.137.416,58
07/08	11649	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	46,24	2.570.220,11	4.707.590,45	2.137.370,34
07/08	11649	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	8.507,73	2.578.727,84	4.707.590,45	2.128.862,61
07/08	11652	00764	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	1.203,00	2.579.930,84	4.707.590,45	2.127.659,61
07/08	11667	07344	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	52.330,00	2.632.260,84	4.707.590,45	2.075.329,61
07/08	11668	02608	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	2.315,28	2.634.576,12	4.707.590,45	2.073.014,33
07/08						2.634.576,12	4.707.590,45	2.073.014,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	15 1887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11762	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	2.972,28	2.637.548,40	4.707.590,45	2.070.042,05
21/08	11770	07096	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	10.530,00	2.648.078,40	4.707.590,45	2.059.512,05
21/08	11772	05727	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	14.520,00	2.662.598,40	4.707.590,45	2.044.992,05
21/08	11782	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	11.250,00	2.673.848,40	4.707.590,45	2.033.742,05
21/08	11783	05070	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	51945	8.700,00	2.682.548,40	4.707.590,45	2.025.042,05
21/08						2.682.548,40	4.707.590,45	2.025.042,05
31/08						2.682.548,40	4.805.227,45	2.122.679,05
04/09	11924	05062	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	448,36	2.682.996,76	4.786.997,45	2.104.000,69
04/09						2.682.996,76	4.786.997,45	2.104.000,69
11/09	11951	02609	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	242,40	2.683.239,16	4.786.997,45	2.103.758,29
11/09	11952	02727	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	2.400,00	2.685.639,16	4.786.997,45	2.101.358,29
11/09	11952	02727	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	600,00	2.686.239,16	4.786.997,45	2.100.758,29
11/09	11953	02742	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	1.558,20	2.687.797,36	4.786.997,45	2.099.200,09
11/09	11954	05074	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	7.700,00	2.695.497,36	4.786.997,45	2.091.500,09
11/09	13670	00890	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	35.381,00	2.730.878,36	4.786.997,45	2.056.119,09
11/09	11956	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.000,00	2.731.878,36	4.786.997,45	2.055.119,09
11/09	11957	07359	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	52120	3.500,00	2.735.378,36	4.786.997,45	2.051.619,09
11/09						2.735.378,36	4.786.997,45	2.051.619,09
15/09						2.735.378,36	4.802.830,78	2.067.452,42
18/09	12006	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	16.020,00	2.751.398,36	4.802.830,78	2.051.432,42
18/09	12013	01531	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	720,00	2.752.118,36	4.802.830,78	2.050.712,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	16 1888	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.719.753,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12014	01534	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	2.840,40	2.754.958,76	4.802.830,78	2.047.872,02
18/09	12015	02727	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	9.565,92	2.764.524,68	4.802.830,78	2.038.306,10
18/09	12016	03768	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	5.996,00	2.770.520,68	4.802.830,78	2.032.310,10
18/09	12030	01709	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	4.189,95	2.774.710,63	4.802.830,78	2.028.120,15
18/09	12031	06233	RODRIGO TONELOTTO	35958	927,00	2.775.637,63	4.802.830,78	2.027.193,15
18/09						2.775.637,63	4.802.830,78	2.027.193,15
22/09						2.775.637,63	4.672.602,78	1.896.965,15
25/09	12060	01535	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	10.500,00	2.786.137,63	4.672.602,78	1.886.465,15
25/09	12060	03773	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	57.600,00	2.843.737,63	4.672.602,78	1.828.865,15
25/09	12061	06311	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	13.977,60	2.857.715,23	4.672.602,78	1.814.887,55
25/09	12067	02735	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.999,20	2.859.714,43	4.678.290,28	1.818.575,85
25/09						2.859.714,43	4.678.290,28	1.818.575,85
02/10	12139	03773	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	2.400,00	2.862.114,43	4.678.290,28	1.816.175,85
02/10	12142	08443	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	1.680,00	2.863.794,43	4.678.290,28	1.814.495,85
02/10	12143	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.274,00	2.867.068,43	4.678.290,28	1.811.221,85
02/10						2.867.068,43	4.678.290,28	1.811.221,85
09/10	12197	05068	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	51944	25.650,00	2.892.718,43	4.678.290,28	1.785.571,85
09/10	12198	05069	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	4.400,00	2.897.118,43	4.678.290,28	1.781.171,85
09/10	15460	00890	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	11.548,00	2.908.666,43	4.678.290,28	1.769.623,85
09/10	12206	03704	CREMER S/A	44241	1.978,00	2.910.644,43	4.678.290,28	1.767.645,85
09/10	12209	03709	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	56.900,00	2.967.544,43	4.678.290,28	1.710.745,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	17 1889	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10						2.967.544,43	4.678.290,28	1.710.745,85
16/10	12256	00891	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	21.360,00	2.988.904,43	4.678.290,28	1.689.385,85
16/10						2.988.904,43	4.678.290,28	1.689.385,85
22/10						2.988.904,43	4.679.955,10	1.691.050,67
23/10	12272	01475	CREMER S/A	44241	473,88	2.989.378,31	4.679.955,10	1.690.576,79
23/10	12276	07360	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	126,00	2.989.504,31	4.679.955,10	1.690.450,79
23/10						2.989.504,31	4.679.955,10	1.690.450,79
29/10	12375	07096	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	9.360,00	2.998.864,31	4.679.955,10	1.681.090,79
29/10						2.998.864,31	4.679.955,10	1.681.090,79
04/11						2.998.864,31	4.679.938,28	1.681.073,97
06/11	12454	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	7.315,00	3.006.179,31	4.684.490,28	1.678.310,97
06/11						3.006.179,31	4.684.490,28	1.678.310,97
13/11	12493	03709	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	52.348,00	3.058.527,31	4.684.490,28	1.625.962,97
13/11	12493	15147	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	4.552,00	3.063.079,31	4.684.490,28	1.621.410,97
13/11						3.063.079,31	4.684.490,28	1.621.410,97
16/11						3.063.079,31	4.691.562,27	1.628.482,96
19/11	12529	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	924,00	3.064.003,31	4.691.562,27	1.627.558,96
19/11	12529	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	343,74	3.064.347,05	4.691.562,27	1.627.215,22
19/11	12534	12958	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	5.687,50	3.070.034,55	4.691.562,27	1.621.527,72
19/11	12547	03768	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	7.495,00	3.077.529,55	4.691.562,27	1.614.032,72
19/11						3.077.529,55	4.691.562,27	1.614.032,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
2020	18 1890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12623	03777	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA	51843	21.984,00	3.099.513,55	4.691.562,27	1.592.048,72
27/11	12624	10214	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	25.007,84	3.124.521,39	4.691.562,27	1.567.040,88
27/11	12626	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	7.315,00	3.131.836,39	4.691.562,27	1.559.725,88
27/11						3.131.836,39	4.691.562,27	1.559.725,88
02/12						3.131.836,39	4.719.753,10	1.587.916,71
04/12	12686	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.176,00	3.133.012,39	4.719.753,10	1.586.740,71
04/12						3.133.012,39	4.719.753,10	1.586.740,71
11/12	12760	00891	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	8.060,00	3.141.072,39	4.719.753,10	1.578.680,71
11/12	12760	00891	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	20.800,00	3.161.872,39	4.719.753,10	1.557.880,71
11/12	12762	01531	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	480,00	3.162.352,39	4.719.753,10	1.557.400,71
11/12	12763	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	4.500,00	3.166.852,39	4.719.753,10	1.552.900,71
11/12	12764	05074	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	1.056,00	3.167.908,39	4.719.753,10	1.551.844,71
11/12						3.167.908,39	4.719.753,10	1.551.844,71
22/12	12862	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	14.528,20	3.182.436,59	4.719.753,10	1.537.316,51
22/12	12865	05074	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	8.844,00	3.191.280,59	4.719.753,10	1.528.472,51
22/12	12867	07568	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	341,20	3.191.621,79	4.719.753,10	1.528.131,31
22/12	12868	07359	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	52120	1.800,00	3.193.421,79	4.719.753,10	1.526.331,31
22/12	12869	00891	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	1.560,00	3.194.981,79	4.719.753,10	1.524.771,31
22/12	12871	01827	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	660,15	3.195.641,94	4.719.753,10	1.524.111,16
22/12	12874	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	6.837,48	3.202.479,42	4.719.753,10	1.517.273,68
22/12	12882	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	674,00	3.203.153,42	4.719.753,10	1.516.599,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	19 1891	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.719.753,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12884	05076	CM HOSPITALAR S.A.	38172	6.504,00	3.209.657,42	4.719.753,10	1.510.095,68
22/12	12888	05070	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	51945	8.700,00	3.218.357,42	4.719.753,10	1.501.395,68
22/12	12889	03773	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	37.440,00	3.255.797,42	4.719.753,10	1.463.955,68
22/12	12891	03777	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA	51843	15.114,00	3.270.911,42	4.719.753,10	1.448.841,68
22/12	12867	07360	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	890,00	3.271.801,42	4.719.753,10	1.447.951,68
22/12						3.271.801,42	4.719.753,10	1.447.951,68
23/12	12843	10313	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375	4.930,00	3.276.731,42	4.719.753,10	1.443.021,68
23/12	12881	01709	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	3.553,08	3.280.284,50	4.719.753,10	1.439.468,60
23/12						3.280.284,50	4.719.753,10	1.439.468,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	675.156,04
2020	1 1892	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.733.668,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.049.831,20	1.049.831,20
06/01						0,00	1.068.852,80	1.068.852,80
10/01	11082	02766	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	19.021,60	19.021,60	1.068.852,80	1.049.831,20
10/01						19.021,60	1.068.852,80	1.049.831,20
21/01						19.021,60	1.102.852,80	1.083.831,20
24/01	01988	03577	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	34.000,00	53.021,60	1.102.852,80	1.049.831,20
24/01						53.021,60	1.102.852,80	1.049.831,20
31/01	11023	01824	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.200,00	60.221,60	1.102.852,80	1.042.631,20
31/01						60.221,60	1.102.852,80	1.042.631,20
04/02	11042	02645	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	13.356,00	73.577,60	1.102.852,80	1.029.275,20
04/02	11042	02645	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	13.356,00	86.933,60	1.102.852,80	1.015.919,20
04/02	11042	02645	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	13.507,20	100.440,80	1.102.852,80	1.002.412,00
04/02						100.440,80	1.102.852,80	1.002.412,00
21/02						100.440,80	1.623.390,30	1.522.949,50
23/03	11568	01824	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.196,00	102.636,80	1.623.390,30	1.520.753,50
23/03	11568	01824	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	216,00	102.852,80	1.623.390,30	1.520.537,50
23/03						102.852,80	1.623.390,30	1.520.537,50
24/04						102.852,80	1.898.668,22	1.795.815,42
08/05	11930	00202	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	250.000,00	352.852,80	1.898.668,22	1.545.815,42
08/05						352.852,80	1.898.668,22	1.545.815,42
10/07	11434	04171	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	37.900,00	390.752,80	1.898.668,22	1.507.915,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 675.156,04
2020	2 1893	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final .....: 1.733.668,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						390.752,80	1.898.668,22	1.507.915,42
31/07	11600	04177	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	22.548,00	413.300,80	1.898.668,22	1.485.367,42
31/07	11602	00202	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	125.000,00	538.300,80	1.898.668,22	1.360.367,42
31/07						538.300,80	1.898.668,22	1.360.367,42
21/08	11760	04171	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	45.800,00	584.100,80	1.898.668,22	1.314.567,42
21/08						584.100,80	1.898.668,22	1.314.567,42
11/09	11949	04177	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	22.548,00	606.648,80	1.898.668,22	1.292.019,42
11/09	13695	06865	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	16.450,00	623.098,80	1.898.668,22	1.275.569,42
11/09						623.098,80	1.898.668,22	1.275.569,42
18/09	12003	04171	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	27.480,00	650.578,80	1.898.668,22	1.248.089,42
18/09						650.578,80	1.898.668,22	1.248.089,42
09/10	12201	00202	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	76.412,50	726.991,30	1.898.668,22	1.171.676,92
09/10	12201	00202	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	73.587,50	800.578,80	1.898.668,22	1.098.089,42
09/10						800.578,80	1.898.668,22	1.098.089,42
23/10	12294	04171	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	45.800,00	846.378,80	1.898.668,22	1.052.289,42
23/10						846.378,80	1.898.668,22	1.052.289,42
27/10						846.378,80	1.733.668,22	887.289,42
19/11	12528	04177	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	23.900,88	870.279,68	1.733.668,22	863.388,54
19/11	12528	04177	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	13.679,12	883.958,80	1.733.668,22	849.709,42
19/11						883.958,80	1.733.668,22	849.709,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	1 1894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	860.962,42	860.962,42
06/01						0,00	860.962,42	860.962,42
07/01	19848	00024	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	400,00	400,00	860.962,42	860.562,42
07/01						400,00	860.962,42	860.562,42
10/01	00028	00221	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	400,00	800,00	860.962,42	860.162,42
10/01	00038	00243	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	450,00	1.250,00	860.962,42	859.712,42
10/01	19878	00248	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	800,00	2.050,00	860.962,42	858.912,42
10/01	19879	00250	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	250,00	2.300,00	860.962,42	858.662,42
10/01	19881	00254	ERICA NIHEI	35239	350,00	2.650,00	860.962,42	858.312,42
10/01	19882	00256	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	3.250,00	860.962,42	857.712,42
10/01	19883	00258	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	650,00	3.900,00	860.962,42	857.062,42
10/01	19884	00260	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	4.500,00	860.962,42	856.462,42
10/01	19885	00262	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	5.000,00	860.962,42	855.962,42
10/01						5.000,00	860.962,42	855.962,42
14/01	00026	00217	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	450,00	5.450,00	860.962,42	855.512,42
14/01	00035	00238	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	750,00	6.200,00	860.962,42	854.762,42
14/01						6.200,00	860.962,42	854.762,42
16/01	00135	00597	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	6.600,00	860.962,42	854.362,42
16/01						6.600,00	860.962,42	854.362,42
21/01	00224	01464	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	7.000,00	869.746,89	862.746,89
21/01						7.000,00	869.746,89	862.746,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
2020	2 1895	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	11212	03337	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	886,55	7.886,55	869.746,89	861.860,34
24/01						7.886,55	869.746,89	861.860,34
27/01	00293	01726	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	8.286,55	869.746,89	861.460,34
27/01						8.286,55	869.746,89	861.460,34
28/01	11189	01578	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	56,40	8.342,95	869.746,89	861.403,94
28/01						8.342,95	869.746,89	861.403,94
31/01	11027	02455	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	84.732,54	93.075,49	869.746,89	776.671,40
31/01	11028	02446	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	16.056,00	109.131,49	869.746,89	760.615,40
31/01	11029	02397	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	673,80	109.805,29	869.746,89	759.941,60
31/01	11031	02388	PORTAL LTDA	19001	2.052,00	111.857,29	869.746,89	757.889,60
31/01	11031	02388	PORTAL LTDA	19001	4.428,00	116.285,29	869.746,89	753.461,60
31/01	11032	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	12.728,10	129.013,39	869.746,89	740.733,50
31/01	11032	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	915,00	129.928,39	869.746,89	739.818,50
31/01	11032	02449	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	14.450,00	144.378,39	869.746,89	725.368,50
31/01	11032	02452	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.158,00	148.536,39	869.746,89	721.210,50
31/01						148.536,39	869.746,89	721.210,50
05/02						148.536,39	899.900,07	751.363,68
14/02	11029	00989	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	15.187,10	163.723,49	899.900,07	736.176,58
14/02	11030	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	710,00	164.433,49	899.900,07	735.466,58
14/02	11030	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	165,00	164.598,49	899.900,07	735.301,58
14/02	11031	01497	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	504,00	165.102,49	899.900,07	734.797,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	3 1896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	11031	01497	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	283,00	165.385,49	899.900,07	734.514,58
14/02	11032	02373	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.890,00	167.275,49	899.900,07	732.624,58
14/02						167.275,49	899.900,07	732.624,58
18/02	11029	01667	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	1.020,00	168.295,49	899.900,07	731.604,58
18/02	11029	01667	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	10.257,06	178.552,55	899.900,07	721.347,52
18/02	11307	03875	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	435,00	178.987,55	899.900,07	720.912,52
18/02	11308	03874	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.724,80	182.712,35	899.900,07	717.187,72
18/02	11309	03884	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	441,00	183.153,35	899.900,07	716.746,72
18/02	11310	03877	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	24.216,38	207.369,73	899.900,07	692.530,34
18/02						207.369,73	899.900,07	692.530,34
19/02	11315	03887	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,00	207.761,73	899.900,07	692.138,34
19/02	11315	03887	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	128,00	207.889,73	899.900,07	692.010,34
19/02	11315	03887	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	352,00	208.241,73	899.900,07	691.658,34
19/02						208.241,73	899.900,07	691.658,34
21/02						208.241,73	923.475,07	715.233,34
28/02						208.241,73	994.211,59	785.969,86
05/03						208.241,73	994.923,48	786.681,75
06/03	11427	00908	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	6.165,90	214.407,63	994.923,48	780.515,85
06/03	11431	04237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	16.855,00	231.262,63	994.923,48	763.660,85
06/03	11440	04847	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	29.061,00	260.323,63	994.923,48	734.599,85
06/03						260.323,63	994.923,48	734.599,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
2020	4 1897	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	11454	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	805,00	261.128,63	994.923,48	733.794,85
10/03	11454	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	115,00	261.243,63	995.597,96	734.354,33
10/03						261.243,63	995.597,96	734.354,33
11/03						261.243,63	1.035.352,35	774.108,72
13/03	11466	00988	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	1.668,50	262.912,13	1.035.352,35	772.440,22
13/03	11467	00549	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	8.764,80	271.676,93	1.035.352,35	763.675,42
13/03	11467	00549	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	5.478,00	277.154,93	1.035.352,35	758.197,42
13/03	11467	00654	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	5.670,00	282.824,93	1.035.352,35	752.527,42
13/03	11467	00655	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	3.587,50	286.412,43	1.035.352,35	748.939,92
13/03	11468	04850	CM HOSPITALAR LTDA	41931	40.172,40	326.584,83	1.035.352,35	708.767,52
13/03	11469	00539	CM HOSPITALAR S.A.	38172	88,50	326.673,33	1.035.352,35	708.679,02
13/03	11470	00742	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	90.124,00	416.797,33	1.035.352,35	618.555,02
13/03	11471	00567	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	68,40	416.865,73	1.035.352,35	618.486,62
13/03	11472	00746	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	525,00	417.390,73	1.035.352,35	617.961,62
13/03	11473	00881	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.154,60	419.545,33	1.035.352,35	615.807,02
13/03	11474	01498	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	323,84	419.869,17	1.035.352,35	615.483,18
13/03	11475	00658	PORTAL LTDA	19001	65.466,50	485.335,67	1.035.352,35	550.016,68
13/03	11475	00658	PORTAL LTDA	19001	393,00	485.728,67	1.035.352,35	549.623,68
13/03	11475	00658	PORTAL LTDA	19001	20.452,00	506.180,67	1.035.352,35	529.171,68
13/03	11475	00658	PORTAL LTDA	19001	2.160,00	508.340,67	1.035.352,35	527.011,68
13/03	11477	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	60,90	508.401,57	1.035.352,35	526.950,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
2020	5 1898	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11477	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.632,00	510.033,57	1.035.352,35	525.318,78
13/03	11477	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.304,00	512.337,57	1.035.352,35	523.014,78
13/03	11477	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.080,00	516.417,57	1.035.352,35	518.934,78
13/03	11478	02373	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	2.739,00	519.156,57	1.035.352,35	516.195,78
13/03	11485	05131	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	11.900,00	531.056,57	1.035.352,35	504.295,78
13/03	11485	05132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	12.852,00	543.908,57	1.035.352,35	491.443,78
13/03	11486	05130	CM HOSPITALAR S.A.	38172	9.661,50	553.570,07	1.035.352,35	481.782,28
13/03	11488	05128	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.494,00	555.064,07	1.035.352,35	480.288,28
13/03	11488	05129	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.245,00	556.309,07	1.035.352,35	479.043,28
13/03	11488	05129	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.285,00	557.594,07	1.042.889,55	485.295,48
13/03						557.594,07	1.042.889,55	485.295,48
17/03	11519	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	503,20	558.097,27	1.042.889,55	484.792,28
17/03	11520	01578	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	56,40	558.153,67	1.042.889,55	484.735,88
17/03	11520	01578	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	56,40	558.210,07	1.042.889,55	484.679,48
17/03	11522	05177	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	707,80	558.917,87	1.042.889,55	483.971,68
17/03						558.917,87	1.042.889,55	483.971,68
20/03	11535	00546	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	7.588,00	566.505,87	1.042.889,55	476.383,68
20/03	11536	00990	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	21.924,00	588.429,87	1.042.889,55	454.459,68
20/03	11538	00882	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.381,40	590.811,27	1.042.889,55	452.078,28
20/03	11539	00659	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.458,00	592.269,27	1.042.889,55	450.620,28
20/03	11549	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	410,00	592.679,27	1.042.889,55	450.210,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	6 1899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						592.679,27	1.042.889,55	450.210,28
25/03						592.679,27	2.031.253,27	1.438.574,00
27/03	11620	00654	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	74.054,28	666.733,55	2.031.253,27	1.364.519,72
27/03	11626	00746	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	354,63	667.088,18	2.031.253,27	1.364.165,09
27/03						667.088,18	2.031.253,27	1.364.165,09
30/03						667.088,18	1.042.889,55	375.801,37
01/04						667.088,18	1.051.637,05	384.548,87
02/04						667.088,18	1.052.618,23	385.530,05
03/04	11699	06230	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	6.998,00	674.086,18	1.052.618,23	378.532,05
03/04	11699	06230	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	1.749,50	675.835,68	1.052.618,23	376.782,55
03/04	11700	04237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	2.570,00	678.405,68	1.101.126,26	422.720,58
03/04						678.405,68	1.101.126,26	422.720,58
06/04						678.405,68	1.101.916,46	423.510,78
07/04						678.405,68	1.151.794,78	473.389,10
09/04	11755	01663	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	6.162,00	684.567,68	1.151.794,78	467.227,10
09/04	11755	01663	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	6.431,04	690.998,72	1.151.794,78	460.796,06
09/04	11757	04237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	840,00	691.838,72	1.151.794,78	459.956,06
09/04	11757	04237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	1.092,00	692.930,72	1.151.794,78	458.864,06
09/04	11755	06461	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	49.191,68	742.122,40	1.151.794,78	409.672,38
09/04						742.122,40	1.151.794,78	409.672,38
13/04						742.122,40	1.243.940,89	501.818,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 1900	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 6.927.000,00 Final .....: 2.110.537,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						742.122,40	1.244.490,39	502.367,99
17/04						742.122,40	1.400.350,77	658.228,37
22/04	05887	06796	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	7.000,00	749.122,40	1.407.350,77	658.228,37
22/04						749.122,40	1.407.350,77	658.228,37
23/04						749.122,40	1.408.877,57	659.755,17
24/04	11827	04827	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	1.501,80	750.624,20	1.408.877,57	658.253,37
24/04	11829	01911	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	232,00	750.856,20	1.408.877,57	658.021,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	685,00	751.541,20	1.408.877,57	657.336,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	305,00	751.846,20	1.408.877,57	657.031,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	110,00	751.956,20	1.408.877,57	656.921,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	751.971,20	1.408.877,57	656.906,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	710,00	752.681,20	1.408.877,57	656.196,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	370,00	753.051,20	1.408.877,57	655.826,37
24/04	11835	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	15,00	753.066,20	1.408.877,57	655.811,37
24/04	11836	01498	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	283,00	753.349,20	1.408.877,57	655.528,37
24/04						753.349,20	1.408.877,57	655.528,37
29/04						753.349,20	1.418.877,57	665.528,37
30/04	11923	00746	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	367,50	753.716,70	1.418.877,57	665.160,87
30/04	11923	05311	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	2.755,20	756.471,90	1.436.411,07	679.939,17
30/04						756.471,90	1.436.411,07	679.939,17
08/05	11956	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	392,20	756.864,10	1.436.411,07	679.546,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	8 1901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						756.864,10	1.436.411,07	679.546,97
14/05	05887	06796	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-7.000,00	749.864,10	1.410.350,77	660.486,67
14/05						749.864,10	1.410.350,77	660.486,67
22/05	11148	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	458,80	750.322,90	1.410.350,77	660.027,87
22/05	11160	06385	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	31.110,80	781.433,70	1.410.350,77	628.917,07
22/05	11162	06388	CM HOSPITALAR S.A.	38172	9.864,90	791.298,60	1.410.350,77	619.052,17
22/05	11164	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	25,00	791.323,60	1.410.350,77	619.027,17
22/05	11164	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	75,00	791.398,60	1.410.350,77	618.952,17
22/05	11165	01578	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	56,40	791.455,00	1.410.350,77	618.895,77
22/05						791.455,00	1.410.350,77	618.895,77
29/05	11138	05317	CM HOSPITALAR S.A.	38172	2.101,50	793.556,50	1.410.350,77	616.794,27
29/05	11139	05313	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.680,00	796.236,50	1.410.350,77	614.114,27
29/05	11140	06310	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	142,68	796.379,18	1.410.350,77	613.971,59
29/05						796.379,18	1.410.350,77	613.971,59
05/06	11187	06387	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	5.404,00	801.783,18	1.410.350,77	608.567,59
05/06						801.783,18	1.410.350,77	608.567,59
19/06	11256	02373	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	225,00	802.008,18	1.410.350,77	608.342,59
19/06	11256	05129	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	605,00	802.613,18	1.410.350,77	607.737,59
19/06	11257	00904	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	713,60	803.326,78	1.410.350,77	607.023,99
19/06	11258	06459	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	195,00	803.521,78	1.411.712,11	608.190,33
19/06						803.521,78	1.411.712,11	608.190,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	9 1902	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
26/06	11353	06532	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.072,80	804.594,58	1.411.712,11	607.117,53
26/06	11354	06729	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	7.781,70	812.376,28	1.411.712,11	599.335,83
26/06	11355	06386	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	136,80	812.513,08	1.411.712,11	599.199,03
26/06	11356	06553	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	86.331,02	898.844,10	1.411.712,11	512.868,01
26/06	11357	06531	CM HOSPITALAR S.A.	38172	972,00	899.816,10	1.411.712,11	511.896,01
26/06						899.816,10	1.411.712,11	511.896,01
29/06	11356	00894	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	10.755,00	910.571,10	1.411.712,11	501.141,01
29/06	11356	06726	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	13.458,96	924.030,06	1.411.712,11	487.682,05
29/06	11356	06728	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	49.524,16	973.554,22	1.411.712,11	438.157,89
29/06	11356	06728	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	49.524,16	1.023.078,38	1.411.712,11	388.633,73
29/06						1.023.078,38	1.411.712,11	388.633,73
24/07	11536	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	429,20	1.023.507,58	1.411.712,11	388.204,53
24/07						1.023.507,58	1.411.712,11	388.204,53
28/07						1.023.507,58	1.408.211,89	384.704,31
29/07	11582	00897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	1.572,48	1.025.080,06	1.408.211,89	383.131,83
29/07						1.025.080,06	1.408.211,89	383.131,83
30/07						1.025.080,06	1.427.250,44	402.170,38
04/08	11618	06649	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	550,00	1.025.630,06	1.427.250,44	401.620,38
04/08	11620	07049	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	7.035,19	1.032.665,25	1.427.250,44	394.585,19
04/08						1.032.665,25	1.427.250,44	394.585,19
06/08						1.032.665,25	1.428.094,61	395.429,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
2020	10 1903	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11672	00897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.439,04	1.040.104,29	1.428.094,61	387.990,32
07/08	11676	06727	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	2.822,04	1.042.926,33	1.428.094,61	385.168,28
07/08	11676	06727	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	9.250,80	1.052.177,13	1.428.094,61	375.917,48
07/08						1.052.177,13	1.428.094,61	375.917,48
10/08						1.052.177,13	1.428.094,62	375.917,49
11/08						1.052.177,13	1.433.484,62	381.307,49
13/08						1.052.177,13	1.444.178,62	392.001,49
17/08						1.052.177,13	1.328.779,42	276.602,29
18/08						1.052.177,13	1.331.223,82	279.046,69
19/08						1.052.177,13	1.331.597,02	279.419,89
21/08	11780	10806	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224	844,17	1.053.021,30	1.331.597,02	278.575,72
21/08	11780	10852	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224	0,01	1.053.021,31	1.331.597,02	278.575,71
21/08	11784	06726	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	13.046,00	1.066.067,31	1.331.597,02	265.529,71
21/08						1.066.067,31	1.331.597,02	265.529,71
25/08	12770	07049	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	2.964,81	1.069.032,12	1.331.597,02	262.564,90
25/08						1.069.032,12	1.331.597,02	262.564,90
27/08						1.069.032,12	1.431.895,22	362.863,10
03/09	11871	06729	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	1.779,90	1.070.812,02	1.431.895,22	361.083,20
03/09						1.070.812,02	1.431.895,22	361.083,20
04/09	11919	06533	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	1.350,00	1.072.162,02	1.431.895,22	359.733,20
04/09	11921	06729	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	3.229,20	1.075.391,22	1.431.895,22	356.504,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	11 1904	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
04/09						1.075.391,22	1.431.895,22	356.504,00
10/09						1.075.391,22	1.434.207,02	358.815,80
15/09	11995	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	251,60	1.075.642,82	1.434.207,02	358.564,20
15/09	11997	00902	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	2.357,40	1.078.000,22	1.434.207,02	356.206,80
15/09	11998	00904	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	51.456,00	1.129.456,22	1.457.362,46	327.906,24
15/09						1.129.456,22	1.457.362,46	327.906,24
18/09	12037	11030	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	5.481,00	1.134.937,22	1.457.362,46	322.425,24
18/09	12038	10890	IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52473	5.390,00	1.140.327,22	1.457.362,46	317.035,24
18/09	12039	11058	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	2.311,36	1.142.638,58	1.457.362,46	314.723,88
18/09	12040	00897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	9.001,44	1.151.640,02	1.462.079,90	310.439,88
18/09						1.151.640,02	1.462.079,90	310.439,88
22/09						1.151.640,02	1.454.447,85	302.807,83
23/09						1.151.640,02	1.403.547,32	251.907,30
06/10	12186	08600	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	1.361,34	1.153.001,36	1.403.547,32	250.545,96
06/10	12187	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	370,00	1.153.371,36	1.403.547,32	250.175,96
06/10						1.153.371,36	1.403.547,32	250.175,96
08/10						1.153.371,36	1.429.582,64	276.211,28
15/10						1.153.371,36	1.432.662,64	279.291,28
16/10						1.153.371,36	1.433.202,64	279.831,28
20/10						1.153.371,36	1.442.301,04	288.929,68
22/10						1.153.371,36	1.834.041,32	680.669,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	12 1905	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10						1.153.371,36	1.856.354,72	702.983,36
29/10						1.153.371,36	1.879.738,10	726.366,74
05/11						1.153.371,36	1.879.828,10	726.456,74
06/11	12428	11598	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	3.529,20	1.156.900,56	1.879.828,10	722.927,54
06/11	12429	11058	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	113,82	1.157.014,38	1.879.828,10	722.813,72
06/11	12430	11030	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.176,00	1.161.190,38	1.879.828,10	718.637,72
06/11	12430	11030	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.037,00	1.162.227,38	1.879.828,10	717.600,72
06/11						1.162.227,38	1.879.828,10	717.600,72
12/11						1.162.227,38	1.887.828,10	725.600,72
16/11	12497	15363	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	1.162.777,38	1.887.828,10	725.050,72
16/11	12499	15368	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	550,00	1.163.327,38	1.887.828,10	724.500,72
16/11	12501	15374	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.400,00	1.164.727,38	1.887.828,10	723.100,72
16/11	12502	15380	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	350,00	1.165.077,38	1.887.828,10	722.750,72
16/11	17519	15384	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	700,00	1.165.777,38	1.887.828,10	722.050,72
16/11	12506	15385	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	550,00	1.166.327,38	1.887.828,10	721.500,72
16/11	12507	15406	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	750,00	1.167.077,38	1.887.828,10	720.750,72
16/11	12508	15410	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	1.167.827,38	1.887.828,10	720.000,72
16/11	12509	15413	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	1.168.427,38	1.887.828,10	719.400,72
16/11	17538	15415	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.200,00	1.169.627,38	1.887.828,10	718.200,72
16/11						1.169.627,38	1.887.828,10	718.200,72
19/11	17532	15408	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	600,00	1.170.227,38	1.887.828,10	717.600,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	13 1906	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						1.170.227,38	1.887.828,10	717.600,72
23/11						1.170.227,38	1.959.147,60	788.920,22
24/11	12575	12368	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	23.155,44	1.193.382,82	1.959.147,60	765.764,78
24/11	12576	12236	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	938,30	1.194.321,12	1.959.147,60	764.826,48
24/11	12578	12437	PORTAL LTDA	19001	2.908,08	1.197.229,20	1.959.147,60	761.918,40
24/11	12578	12438	PORTAL LTDA	19001	1.809,36	1.199.038,56	1.959.147,60	760.109,04
24/11	12580	06299	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	645,00	1.199.683,56	1.959.147,60	759.464,04
24/11	12580	06299	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	129,00	1.199.812,56	1.959.147,60	759.335,04
24/11	12580	11597	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	724,00	1.200.536,56	1.959.147,60	758.611,04
24/11	12580	11597	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.016,00	1.202.552,56	1.959.147,60	756.595,04
24/11	12577	12195	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	17,56	1.202.570,12	1.959.147,60	756.577,48
24/11	12578	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	355,20	1.202.925,32	1.959.195,60	756.270,28
24/11						1.202.925,32	1.959.195,60	756.270,28
25/11						1.202.925,32	1.924.283,74	721.358,42
30/11						1.202.925,32	1.965.701,58	762.776,26
01/12						1.202.925,32	1.963.526,43	760.601,11
04/12	12685	13936	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.080,00	1.206.005,32	1.963.526,43	757.521,11
04/12						1.206.005,32	1.963.526,43	757.521,11
08/12	12748	12195	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	21,95	1.206.027,27	1.963.526,43	757.499,16
08/12	12749	00882	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.620,00	1.207.647,27	1.963.526,43	755.879,16
08/12	12750	14018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	9.098,40	1.216.745,67	1.963.526,43	746.780,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	14 1907	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/12						1.216.745,67	1.963.526,43	746.780,76
11/12						1.216.745,67	2.055.706,73	838.961,06
18/12	12827	13802	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	686,40	1.217.432,07	2.055.706,73	838.274,66
18/12	12828	14331	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	4.934,94	1.222.367,01	2.055.706,73	833.339,72
18/12	12829	13794	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	25.271,29	1.247.638,30	2.055.706,73	808.068,43
18/12						1.247.638,30	2.055.706,73	808.068,43
29/12	12909	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	362,60	1.248.000,90	2.055.706,73	807.705,83
29/12						1.248.000,90	2.055.706,73	807.705,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 1908	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 1909	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	474,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	8,40	8,40
06/01						0,00	474,80	474,80
10/01	11082	02704	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	8,40	8,40	474,80	466,40
10/01	11083	02765	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	440,40	448,80	474,80	26,00
10/01	11097	02771	CM HOSPITALAR LTDA	41931	26,00	474,80	474,80	0,00
10/01						474,80	474,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,00
2020	1 1910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	69.801,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	477.103,53	477.103,53
21/01						0,00	505.826,27	505.826,27
24/01	11214	03375	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	1.590,68	1.590,68	505.826,27	504.235,59
24/01	11229	03372	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	14.070,38	15.661,06	505.826,27	490.165,21
24/01	11243	03378	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	1.049,00	16.710,06	505.826,27	489.116,21
24/01	11243	03379	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	151,00	16.861,06	505.826,27	488.965,21
24/01	11244	03376	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	205,00	17.066,06	505.826,27	488.760,21
24/01	11244	03377	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	87,76	17.153,82	505.826,27	488.672,45
24/01						17.153,82	505.826,27	488.672,45
28/01	11188	01955	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	973,18	18.127,00	505.826,27	487.699,27
28/01	11242	03556	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.660,00	20.787,00	505.826,27	485.039,27
28/01	11242	03556	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	475,00	21.262,00	505.826,27	484.564,27
28/01	11245	03560	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	1.305,00	22.567,00	505.826,27	483.259,27
28/01	11245	03561	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	870,00	23.437,00	505.826,27	482.389,27
28/01	11245	03563	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	435,00	23.872,00	505.826,27	481.954,27
28/01	11245	03564	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	290,00	24.162,00	505.826,27	481.664,27
28/01						24.162,00	505.826,27	481.664,27
28/02						24.162,00	59.181,74	35.019,74
11/03						24.162,00	60.301,74	36.139,74
09/04	11747	00565	L F LUZ EIRELLI ME	47677	9.300,00	33.462,00	60.301,74	26.839,74
09/04						33.462,00	60.301,74	26.839,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,00
2020	2 1911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	69.801,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11876	01859	CM HOSPITALAR S.A.	38172	3.405,60	36.867,60	60.301,74	23.434,14
30/04						36.867,60	60.301,74	23.434,14
22/05	11159	01546	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.400,40	38.268,00	60.301,74	22.033,74
22/05						38.268,00	60.301,74	22.033,74
26/06	11352	01955	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	973,18	39.241,18	60.301,74	21.060,56
26/06						39.241,18	60.301,74	21.060,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	39.915,18	60.301,74	20.386,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	40.589,18	60.301,74	19.712,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	41.263,18	60.301,74	19.038,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	41.937,18	60.301,74	18.364,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	42.611,18	60.301,74	17.690,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	43.285,18	60.301,74	17.016,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	43.959,18	60.301,74	16.342,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	44.633,18	60.301,74	15.668,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	45.307,18	60.301,74	14.994,56
29/06	11357	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	674,00	45.981,18	60.301,74	14.320,56
29/06						45.981,18	60.301,74	14.320,56
24/07	11544	05118	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.120,00	47.101,18	60.301,74	13.200,56
24/07						47.101,18	60.301,74	13.200,56
07/08	11676	01546	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.167,00	48.268,18	60.301,74	12.033,56
07/08						48.268,18	60.301,74	12.033,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,00
2020	3 1912	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	69.801,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	12003	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	307,19	48.575,37	60.301,74	11.726,37
15/09	12003	00877	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	204,00	48.779,37	60.301,74	11.522,37
15/09						48.779,37	60.301,74	11.522,37
06/10	12188	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	230,00	49.009,37	60.301,74	11.292,37
06/10						49.009,37	60.301,74	11.292,37
06/11	12431	01955	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	973,18	49.982,55	60.301,74	10.319,19
06/11						49.982,55	60.301,74	10.319,19
04/12	12687	00875	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	230,00	50.212,55	60.301,74	10.089,19
04/12	12687	00875	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	230,00	50.442,55	60.301,74	9.859,19
04/12						50.442,55	60.301,74	9.859,19
30/12						50.442,55	57.292,93	6.850,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	1 1913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	411.611,34	411.611,34
10/01	19894	00197	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	4.673,57	411.611,34	406.937,77
10/01						4.673,57	411.611,34	406.937,77
31/01	11020	01733	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	11.784,14	411.611,34	399.827,20
31/01	11021	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	18.894,71	411.611,34	392.716,63
31/01	11022	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	26.005,28	411.611,34	385.606,06
31/01	11023	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	33.115,85	411.611,34	378.495,49
31/01	11024	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	40.226,42	411.611,34	371.384,92
31/01						40.226,42	411.611,34	371.384,92
07/02	11067	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	44.899,99	411.611,34	366.711,35
07/02						44.899,99	411.611,34	366.711,35
03/03	11399	01733	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	7.110,57	52.010,56	411.611,34	359.600,78
03/03	11400	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.110,57	59.121,13	411.611,34	352.490,21
03/03	11401	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.110,57	66.231,70	411.611,34	345.379,64
03/03	11402	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.110,57	73.342,27	411.611,34	338.269,07
03/03	11403	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.110,57	80.452,84	411.611,34	331.158,50
03/03						80.452,84	411.611,34	331.158,50
06/03	11433	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	85.126,41	411.611,34	326.484,93
06/03						85.126,41	411.611,34	326.484,93
26/03						85.126,41	903.979,02	818.852,61
31/03	11635	06023	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	820,76	85.947,17	903.979,02	818.031,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	2 1914	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	11636	06024	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	820,76	86.767,93	903.979,02	817.211,09
31/03	11637	06025	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	820,76	87.588,69	903.979,02	816.390,33
31/03	11638	06027	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	820,76	88.409,45	903.979,02	815.569,57
31/03	11639	06028	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	820,76	89.230,21	903.979,02	814.748,81
31/03	11640	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	96.751,16	903.979,02	807.227,86
31/03	11641	06030	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	820,76	97.571,92	903.979,02	806.407,10
31/03	11642	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	105.092,87	903.979,02	798.886,15
31/03	11643	06031	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	820,76	105.913,63	903.979,02	798.065,39
31/03	11644	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	113.434,58	903.979,02	790.544,44
31/03	11645	06032	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	820,76	114.255,34	903.979,02	789.723,68
31/03	11646	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	121.776,29	903.979,02	782.202,73
31/03	11647	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	124.976,29	903.979,02	779.002,73
31/03	11648	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	128.176,29	903.979,02	775.802,73
31/03	11649	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	131.376,29	903.979,02	772.602,73
31/03	11650	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	135.838,43	903.979,02	768.140,59
31/03	11651	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	140.300,57	903.979,02	763.678,45
31/03	11652	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	144.762,71	903.979,02	759.216,31
31/03	11653	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	149.224,85	903.979,02	754.754,17
31/03	11654	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	153.686,99	903.979,02	750.292,03
31/03	11655	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	4.462,14	158.149,13	903.979,02	745.829,89
31/03	11656	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	162.611,27	903.979,02	741.367,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	3 1915	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	11657	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	167.073,41	903.979,02	736.905,61
31/03						167.073,41	903.979,02	736.905,61
03/04	11679	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	171.746,98	903.979,02	732.232,04
03/04						171.746,98	903.979,02	732.232,04
08/05	11941	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	174.946,98	903.979,02	729.032,04
08/05	11942	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	178.146,98	903.979,02	725.832,04
08/05	11943	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	181.346,98	903.979,02	722.632,04
08/05	11944	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	185.809,12	903.979,02	718.169,90
08/05	11945	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	190.271,26	903.979,02	713.707,76
08/05	11946	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	194.733,40	903.979,02	709.245,62
08/05	11947	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	199.195,54	903.979,02	704.783,48
08/05	11948	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	203.657,68	903.979,02	700.321,34
08/05	11949	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	4.462,14	208.119,82	903.979,02	695.859,20
08/05	11950	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	212.581,96	903.979,02	691.397,06
08/05	11951	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	217.044,10	903.979,02	686.934,92
08/05	11952	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	224.565,05	903.979,02	679.413,97
08/05	11953	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	232.086,00	903.979,02	671.893,02
08/05	11954	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	239.606,95	903.979,02	664.372,07
08/05	11955	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	247.127,90	903.979,02	656.851,12
08/05	11961	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	251.801,47	903.979,02	652.177,55
08/05						251.801,47	903.979,02	652.177,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	792.000,00
2020	4 1916	Unid. Desp: 00			Final ......:	908.653,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11188	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	256.475,04	903.979,02	647.503,98
05/06	11200	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	263.995,99	903.979,02	639.983,03
05/06	11201	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	271.516,94	903.979,02	632.462,08
05/06	11202	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	279.037,89	903.979,02	624.941,13
05/06	11203	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	286.558,84	903.979,02	617.420,18
05/06	11204	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	289.758,84	903.979,02	614.220,18
05/06	11205	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	292.958,84	903.979,02	611.020,18
05/06	11206	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	296.158,84	903.979,02	607.820,18
05/06	11207	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	300.620,98	903.979,02	603.358,04
05/06	11208	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	305.083,12	903.979,02	598.895,90
05/06	11209	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	309.545,26	903.979,02	594.433,76
05/06	11210	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	4.462,14	314.007,40	903.979,02	589.971,62
05/06	11211	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	318.469,54	903.979,02	585.509,48
05/06	11212	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	322.931,68	903.979,02	581.047,34
05/06	11213	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	327.393,82	903.979,02	576.585,20
05/06	11214	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	331.855,96	903.979,02	572.123,06
05/06						331.855,96	903.979,02	572.123,06
03/07	11407	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	4.673,57	336.529,53	903.979,02	567.449,49
03/07	11409	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	339.729,53	903.979,02	564.249,49
03/07	11410	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	342.929,53	903.979,02	561.049,49
03/07	11411	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	346.129,53	903.979,02	557.849,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	5 1917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11412	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	350.591,67	903.979,02	553.387,35
03/07	11413	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	355.053,81	903.979,02	548.925,21
03/07	11414	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	359.515,95	903.979,02	544.463,07
03/07	11415	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	363.978,09	903.979,02	540.000,93
03/07	11416	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	368.440,23	903.979,02	535.538,79
03/07	11417	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	4.462,14	372.902,37	903.979,02	531.076,65
03/07	11418	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	377.364,51	903.979,02	526.614,51
03/07	11419	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	381.826,65	903.979,02	522.152,37
03/07	11420	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	389.347,60	903.979,02	514.631,42
03/07	11421	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	396.868,55	903.979,02	507.110,47
03/07	11422	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	404.389,50	903.979,02	499.589,52
03/07	11423	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	411.910,45	903.979,02	492.068,57
03/07						411.910,45	903.979,02	492.068,57
07/08	11670	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	415.415,63	903.979,02	488.563,39
07/08						415.415,63	903.979,02	488.563,39
14/08	11728	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	419.877,77	903.979,02	484.101,25
14/08	11729	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	424.339,91	903.979,02	479.639,11
14/08	11730	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	3.417,15	427.757,06	903.979,02	476.221,96
14/08	11730	06032	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	4.103,80	431.860,86	903.979,02	472.118,16
14/08	11731	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	436.323,00	903.979,02	467.656,02
14/08	11732	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	439.523,00	903.979,02	464.456,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	6 1918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11733	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	442.723,00	903.979,02	461.256,02
14/08	11734	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	447.185,14	903.979,02	456.793,88
14/08	11735	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	3.417,15	450.602,29	903.979,02	453.376,73
14/08	11735	06030	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	4.103,80	454.706,09	903.979,02	449.272,93
14/08	11736	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	3.417,15	458.123,24	903.979,02	445.855,78
14/08	11736	06031	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	4.103,80	462.227,04	903.979,02	441.751,98
14/08	11737	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	466.689,18	903.979,02	437.289,84
14/08	11738	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	469.889,18	903.979,02	434.089,84
14/08	11739	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	3.417,15	473.306,33	903.979,02	430.672,69
14/08	11739	06028	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	4.103,80	477.410,13	903.979,02	426.568,89
14/08	11740	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	4.462,14	481.872,27	903.979,02	422.106,75
14/08	11741	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	486.334,41	903.979,02	417.644,61
14/08	11742	06023	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	4.103,80	490.438,21	903.979,02	413.540,81
14/08	11743	06024	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	4.103,80	494.542,01	903.979,02	409.437,01
14/08	11744	06025	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	4.103,80	498.645,81	903.979,02	405.333,21
14/08	11738	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	503.107,95	903.979,02	400.871,07
14/08	11739	06027	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	4.103,80	507.211,75	903.979,02	396.767,27
14/08						507.211,75	903.979,02	396.767,27
04/09	11894	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	510.716,93	903.979,02	393.262,09
04/09						510.716,93	903.979,02	393.262,09
18/09	12034	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	518.237,88	903.979,02	385.741,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	792.000,00
2020	7 1919	Unid. Desp: 00			Final ......:	908.653,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12035	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	525.758,83	903.979,02	378.220,19
18/09	12036	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	533.279,78	903.979,02	370.699,24
18/09	12037	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	540.800,73	903.979,02	363.178,29
18/09	12038	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	544.000,73	903.979,02	359.978,29
18/09	12039	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	547.200,73	903.979,02	356.778,29
18/09	12040	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	550.400,73	903.979,02	353.578,29
18/09	12041	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	554.862,87	903.979,02	349.116,15
18/09	12042	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	559.325,01	903.979,02	344.654,01
18/09	12043	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	563.787,15	903.979,02	340.191,87
18/09	12044	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	568.249,29	903.979,02	335.729,73
18/09	12045	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	572.711,43	903.979,02	331.267,59
18/09	12046	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	4.462,14	577.173,57	903.979,02	326.805,45
18/09	12047	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	581.635,71	903.979,02	322.343,31
18/09	12048	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	586.097,85	903.979,02	317.881,17
18/09						586.097,85	903.979,02	317.881,17
02/10	12163	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	589.603,03	903.979,02	314.375,99
02/10						589.603,03	903.979,02	314.375,99
09/10	12216	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	148,74	589.751,77	903.979,02	314.227,25
09/10	12215	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	597.272,72	903.979,02	306.706,30
09/10	12216	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	604.793,67	903.979,02	299.185,35
09/10	12217	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	612.314,62	903.979,02	291.664,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	792.000,00
2020	8 1920	Unid. Desp: 00			Final ......:	908.653,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12218	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	619.835,57	903.979,02	284.143,45
09/10	12219	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	623.035,57	903.979,02	280.943,45
09/10	12220	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	626.235,57	903.979,02	277.743,45
09/10	12221	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	629.435,57	903.979,02	274.543,45
09/10	12222	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	633.897,71	903.979,02	270.081,31
09/10	12223	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	638.359,85	903.979,02	265.619,17
09/10	12224	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	642.821,99	903.979,02	261.157,03
09/10	12225	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	647.284,13	903.979,02	256.694,89
09/10	12226	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	651.746,27	903.979,02	252.232,75
09/10	12227	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	4.462,14	656.208,41	903.979,02	247.770,61
09/10	12228	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	660.670,55	903.979,02	243.308,47
09/10						660.670,55	903.979,02	243.308,47
06/11	12438	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	664.175,73	903.979,02	239.803,29
06/11						664.175,73	903.979,02	239.803,29
13/11	12496	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	668.637,87	903.979,02	235.341,15
13/11	12497	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	673.100,01	903.979,02	230.879,01
13/11	12498	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	680.620,96	903.979,02	223.358,06
13/11	12499	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	685.083,10	903.979,02	218.895,92
13/11	12500	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	688.283,10	903.979,02	215.695,92
13/11	12501	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	691.483,10	903.979,02	212.495,92
13/11	12502	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	695.945,24	903.979,02	208.033,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	9 1921	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12503	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	703.466,19	903.979,02	200.512,83
13/11	12504	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	710.987,14	903.979,02	192.991,88
13/11	12505	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	715.449,28	903.979,02	188.529,74
13/11	12506	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	718.649,28	903.979,02	185.329,74
13/11	12507	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	726.170,23	903.979,02	177.808,79
13/11	12505	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	765,02	726.935,25	903.979,02	177.043,77
13/11	12506	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	765,02	727.700,27	903.979,02	176.278,75
13/11						727.700,27	903.979,02	176.278,75
04/12	12730	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	3.505,18	731.205,45	903.979,02	172.773,57
04/12						731.205,45	903.979,02	172.773,57
15/12						731.205,45	907.484,20	176.278,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2020	1 1922	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	83.018,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	78.633,00	78.633,00
06/01						0,00	83.018,05	83.018,05
10/01	01399	02807	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	4.385,05	4.385,05	83.018,05	78.633,00
10/01						4.385,05	83.018,05	78.633,00
31/01	01009	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.519,02	11.904,07	83.018,05	71.113,98
31/01						11.904,07	83.018,05	71.113,98
28/02	02931	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.348,95	19.253,02	83.018,05	63.765,03
28/02						19.253,02	83.018,05	63.765,03
31/03	04767	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.933,12	26.186,14	83.018,05	56.831,91
31/03						26.186,14	83.018,05	56.831,91
30/04	06229	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.640,87	30.827,01	83.018,05	52.191,04
30/04						30.827,01	83.018,05	52.191,04
15/05	07224	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	551,04	31.378,05	83.018,05	51.640,00
15/05						31.378,05	83.018,05	51.640,00
29/05	08233	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.118,68	38.496,73	83.018,05	44.521,32
29/05						38.496,73	83.018,05	44.521,32
30/06	09715	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.049,80	45.546,53	83.018,05	37.471,52
30/06						45.546,53	83.018,05	37.471,52
10/07	10337	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	172,20	45.718,73	83.018,05	37.299,32
10/07						45.718,73	83.018,05	37.299,32
31/07	11586	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.187,09	51.905,82	83.018,05	31.112,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2020	2 1923	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	83.018,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						51.905,82	83.018,05	31.112,23
31/08	13307	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.678,89	57.584,71	83.018,05	25.433,34
31/08						57.584,71	83.018,05	25.433,34
30/09	15191	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.221,10	62.805,81	83.018,05	20.212,24
30/09						62.805,81	83.018,05	20.212,24
29/10	16680	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.726,22	66.532,03	83.018,05	16.486,02
29/10						66.532,03	83.018,05	16.486,02
10/11	17269	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	67.254,23	83.018,05	15.763,82
10/11						67.254,23	83.018,05	15.763,82
30/11	18401	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.886,31	72.140,54	83.018,05	10.877,51
30/11						72.140,54	83.018,05	10.877,51
28/12	20265	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.505,41	77.645,95	83.018,05	5.372,10
28/12						77.645,95	83.018,05	5.372,10
30/12						77.645,95	77.645,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 1924	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1925	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Inicial ....: 422.797,00 Final .....: 8.490.832,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.778.982,58	6.778.982,58
08/01						0,00	6.864.999,99	6.864.999,99
10/01	11106	01603	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	415.276,33	415.276,33	6.864.999,99	6.449.723,66
10/01						415.276,33	6.864.999,99	6.449.723,66
31/01	11030	01603	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	506.083,24	921.359,57	6.864.999,99	5.943.640,42
31/01						921.359,57	6.864.999,99	5.943.640,42
03/03	11406	02259	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	9.052,52	930.412,09	6.864.999,99	5.934.587,90
03/03	11406	02259	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.895,58	937.307,67	6.864.999,99	5.927.692,32
03/03	11406	03179	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	39.382,49	976.690,16	6.864.999,99	5.888.309,83
03/03	11406	03179	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	33.419,69	1.010.109,85	6.864.999,99	5.854.890,14
03/03						1.010.109,85	6.864.999,99	5.854.890,14
20/03	11563	01603	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	336.746,65	1.346.856,50	6.864.999,99	5.518.143,49
20/03	11563	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	322.729,01	1.669.585,51	8.111.268,97	6.441.683,46
20/03						1.669.585,51	8.111.268,97	6.441.683,46
25/03						1.669.585,51	8.243.751,52	6.574.166,01
09/04	11755	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	600.500,09	2.270.085,60	8.243.751,52	5.973.665,92
09/04						2.270.085,60	8.243.751,52	5.973.665,92
26/05	11176	02259	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	989,51	2.271.075,11	8.243.751,52	5.972.676,41
26/05	11176	03179	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.484,57	2.277.559,68	8.243.751,52	5.966.191,84
26/05	11176	03179	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.730,66	2.284.290,34	8.243.751,52	5.959.461,18
26/05	11176	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	5.344,63	2.289.634,97	8.243.751,52	5.954.116,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	422.797,00
2020	2 1926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	8.490.832,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/05						2.289.634,97	8.243.751,52	5.954.116,55
29/05	11115	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	501.433,10	2.791.068,07	8.243.751,52	5.452.683,45
29/05						2.791.068,07	8.243.751,52	5.452.683,45
23/06						2.791.068,07	8.225.868,41	5.434.800,34
26/06	11342	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	36.418,17	2.827.486,24	8.225.868,41	5.398.382,17
26/06						2.827.486,24	8.225.868,41	5.398.382,17
30/06						2.827.486,24	8.490.832,91	5.663.346,67
10/07	11439	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	510.985,40	3.338.471,64	8.490.832,91	5.152.361,27
10/07	11439	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	510.985,40	3.849.457,04	8.490.832,91	4.641.375,87
10/07						3.849.457,04	8.490.832,91	4.641.375,87
22/07	11526	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	28.698,00	3.878.155,04	8.490.832,91	4.612.677,87
22/07	11526	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.720,17	3.885.875,21	8.490.832,91	4.604.957,70
22/07						3.885.875,21	8.490.832,91	4.604.957,70
14/08	11721	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	510.985,40	4.396.860,61	8.490.832,91	4.093.972,30
14/08						4.396.860,61	8.490.832,91	4.093.972,30
20/08	11770	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	28.698,00	4.425.558,61	8.490.832,91	4.065.274,30
20/08	11770	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.720,17	4.433.278,78	8.490.832,91	4.057.554,13
20/08						4.433.278,78	8.490.832,91	4.057.554,13
28/08						4.433.278,78	8.490.832,61	4.057.553,83
28/09	12120	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	4.900,92	4.438.179,70	8.490.832,61	4.052.652,91
28/09	12120	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	420,00	4.438.599,70	8.490.832,61	4.052.232,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	422.797,00
2020	3 1927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	8.490.832,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/09						4.438.599,70	8.490.832,61	4.052.232,91
16/10	12260	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	510.985,40	4.949.585,10	8.490.832,61	3.541.247,51
16/10	12260	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	869.945,67	5.819.530,77	8.490.832,61	2.671.301,84
16/10						5.819.530,77	8.490.832,61	2.671.301,84
26/10	12324	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.005,63	5.822.536,40	8.490.832,61	2.668.296,21
26/10						5.822.536,40	8.490.832,61	2.668.296,21
19/11	12537	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	887.326,44	6.709.862,84	8.490.832,61	1.780.969,77
19/11						6.709.862,84	8.490.832,61	1.780.969,77
30/11	12647	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	3.245,29	6.713.108,13	8.410.837,66	1.697.729,53
30/11						6.713.108,13	8.410.837,66	1.697.729,53
22/12	12851	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	4.743,93	6.717.852,06	8.410.837,66	1.692.985,60
22/12						6.717.852,06	8.410.837,66	1.692.985,60
30/12						6.717.852,06	6.843.224,01	125.371,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	1 1928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	31.761.553,76	31.761.553,76
06/01						0,00	36.518.223,81	36.518.223,81
07/01	19857	00080	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	1.911.490,83	36.518.223,81	34.606.732,98
07/01	11099	02869	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	287.787,48	2.199.278,31	36.518.223,81	34.318.945,50
07/01						2.199.278,31	36.518.223,81	34.318.945,50
08/01	11054	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	99.754,50	2.299.032,81	36.518.223,81	34.219.191,00
08/01	11054	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	107.925,23	2.406.958,04	36.518.223,81	34.111.265,77
08/01	11054	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	2.413.219,45	36.520.701,93	34.107.482,48
08/01						2.413.219,45	36.520.701,93	34.107.482,48
10/01	11087	02270	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	94,42	2.413.313,87	36.520.701,93	34.107.388,06
10/01	11087	02723	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	217,50	2.413.531,37	36.520.701,93	34.107.170,56
10/01	11087	03029	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,90	2.413.704,27	36.520.701,93	34.106.997,66
10/01	11102	02738	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.820,00	2.415.524,27	36.520.701,93	34.105.177,66
10/01						2.415.524,27	36.520.701,93	34.105.177,66
16/01	19918	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	2.636.384,54	36.520.701,93	33.884.317,39
16/01	19918	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	3.014.384,54	36.520.701,93	33.506.317,39
16/01	19918	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	349.695,44	3.364.079,98	36.520.701,93	33.156.621,95
16/01	19918	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	3.448.079,98	36.520.701,93	33.072.621,95
16/01						3.448.079,98	36.520.701,93	33.072.621,95
17/01	19928	00106	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	3.805.222,84	36.520.701,93	32.715.479,09
17/01	19929	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	4.006.074,00	36.520.701,93	32.514.627,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	2 1929	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	19930	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	4.181.074,00	36.520.701,93	32.339.627,93
17/01						4.181.074,00	36.520.701,93	32.339.627,93
21/01	19936	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	4.201.474,00	36.520.701,93	32.319.227,93
21/01	19937	00499	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	36.500,00	4.237.974,00	36.520.701,93	32.282.727,93
21/01	19937	00504	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	85.166,67	4.323.140,67	36.520.701,93	32.197.561,26
21/01	19938	00488	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	36.500,00	4.359.640,67	36.520.701,93	32.161.061,26
21/01	19938	00492	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	85.166,67	4.444.807,34	37.640.485,95	33.195.678,61
21/01						4.444.807,34	37.640.485,95	33.195.678,61
22/01	19942	00612	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	4.507.067,52	37.640.485,95	33.133.418,43
22/01	19943	00615	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.000,00	4.614.067,52	37.640.485,95	33.026.418,43
22/01	19944	00206	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	4.990.001,52	37.640.485,95	32.650.484,43
22/01	19945	00878	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	5.165.037,71	37.788.378,62	32.623.340,91
22/01						5.165.037,71	37.788.378,62	32.623.340,91
24/01	11247	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	126,51	5.165.164,22	37.788.378,62	32.623.214,40
24/01	11247	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	29,59	5.165.193,81	37.788.378,62	32.623.184,81
24/01	11030	01494	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	39.021,28	5.204.215,09	37.788.378,62	32.584.163,53
24/01						5.204.215,09	37.788.378,62	32.584.163,53
27/01	19960	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.022,50	5.214.237,59	37.862.910,62	32.648.673,03
27/01						5.214.237,59	37.862.910,62	32.648.673,03
28/01	11025	03607	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	5.214.269,36	37.862.910,62	32.648.641,26
28/01	11025	03607	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	5.214.301,13	37.862.910,62	32.648.609,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	3 1930	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01	11025	03607	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	5.214.332,90	37.862.910,62	32.648.577,72
28/01	11025	03608	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	5.214.380,56	37.862.910,62	32.648.530,06
28/01	11025	03608	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	5.214.428,22	37.862.910,62	32.648.482,40
28/01	11025	03608	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	5.214.475,88	37.862.910,62	32.648.434,74
28/01	11025	03609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	5.214.507,65	37.862.910,62	32.648.402,97
28/01	11025	03609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	5.214.539,42	37.862.910,62	32.648.371,20
28/01	11025	03609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	5.214.571,19	37.862.910,62	32.648.339,43
28/01						5.214.571,19	37.862.910,62	32.648.339,43
29/01	19975	01820	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	5.650.392,45	37.862.910,62	32.212.518,17
29/01						5.650.392,45	37.862.910,62	32.212.518,17
31/01	11028	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.892,52	5.705.284,97	37.862.910,62	32.157.625,65
31/01	11028	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	5.760.522,73	37.862.910,62	32.102.387,89
31/01	11034	02270	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	128,74	5.760.651,47	37.862.910,62	32.102.259,15
31/01	11034	02315	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	60,43	5.760.711,90	37.862.910,62	32.102.198,72
31/01						5.760.711,90	37.862.910,62	32.102.198,72
03/02	11047	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	5.935.711,90	37.862.910,62	31.927.198,72
03/02						5.935.711,90	37.862.910,62	31.927.198,72
04/02	11049	02315	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11,26	5.935.723,16	37.862.910,62	31.927.187,46
04/02	11051	02646	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	23,61	5.935.746,77	37.862.910,62	31.927.163,85
04/02						5.935.746,77	37.862.910,62	31.927.163,85
06/02	11016	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.200,00	5.945.946,77	37.862.910,62	31.916.963,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	4 1931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02	11017	02618	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	6.448.803,43	37.862.910,62	31.414.107,19
06/02	11051	02616	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	8.360.294,26	37.862.910,62	29.502.616,36
06/02						8.360.294,26	37.862.910,62	29.502.616,36
07/02	11146	00527	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	769.192,84	9.129.487,10	37.862.910,62	28.733.423,52
07/02	11147	02257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	293.632,02	9.423.119,12	37.862.910,62	28.439.791,50
07/02						9.423.119,12	37.862.910,62	28.439.791,50
10/02	11185	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	9.429.380,53	37.862.910,62	28.433.530,09
10/02	11185	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.833,34	9.530.213,87	37.862.910,62	28.332.696,75
10/02	11185	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	106.846,40	9.637.060,27	37.862.910,62	28.225.850,35
10/02	11186	00878	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	9.812.096,46	37.862.910,62	28.050.814,16
10/02	11187	00492	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	9.933.763,13	37.862.910,62	27.929.147,49
10/02	11188	00504	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	10.055.429,80	37.862.910,62	27.807.480,82
10/02						10.055.429,80	37.862.910,62	27.807.480,82
11/02	11173	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	10.075.829,80	37.862.910,62	27.787.080,82
11/02	11174	01820	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	435.821,26	10.511.651,06	37.862.910,62	27.351.259,56
11/02	11175	00206	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	10.887.585,06	37.862.910,62	26.975.325,56
11/02	11176	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	11.088.436,22	37.862.910,62	26.774.474,40
11/02	11184	00106	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	11.445.579,08	37.862.910,62	26.417.331,54
11/02	11208	00612	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	39.431,45	11.485.010,53	37.862.910,62	26.377.900,09
11/02	11209	00615	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	67.766,67	11.552.777,20	37.862.910,62	26.310.133,42
11/02						11.552.777,20	37.862.910,62	26.310.133,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	5 1932	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						11.552.777,20	37.866.655,48	26.313.878,28
14/02	11027	02071	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	50,90	11.552.828,10	37.866.655,48	26.313.827,38
14/02	11027	02073	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	330,00	11.553.158,10	37.866.655,48	26.313.497,38
14/02	11027	02085	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	29,30	11.553.187,40	37.866.655,48	26.313.468,08
14/02						11.553.187,40	37.866.655,48	26.313.468,08
17/02	11273	03555	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	4.876,67	11.558.064,07	37.866.655,48	26.308.591,41
17/02						11.558.064,07	37.866.655,48	26.308.591,41
18/02	11286	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	11.778.924,34	37.866.655,48	26.087.731,14
18/02	11286	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	12.156.924,34	37.866.655,48	25.709.731,14
18/02	11286	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	12.525.024,80	37.866.655,48	25.341.630,68
18/02	11286	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	12.609.024,80	37.866.655,48	25.257.630,68
18/02						12.609.024,80	37.866.655,48	25.257.630,68
19/02	11297	03638	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.954,17	12.610.978,97	37.866.655,48	25.255.676,51
19/02						12.610.978,97	37.866.655,48	25.255.676,51
21/02	11341	00621	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	12.617.491,27	37.866.655,48	25.249.164,21
21/02	11341	00622	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	12.627.259,72	37.866.655,48	25.239.395,76
21/02	11342	00621	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	12.633.772,02	37.866.655,48	25.232.883,46
21/02	11342	00622	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.500,00	12.643.272,02	37.866.655,48	25.223.383,46
21/02	11342	00626	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	268,45	12.643.540,47	37.866.655,48	25.223.115,01
21/02	11357	03975	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	3.744,86	12.647.285,33	37.866.655,48	25.219.370,15
21/02						12.647.285,33	37.866.655,48	25.219.370,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	6 1933	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						12.647.285,33	39.031.616,48	26.384.331,15
28/02	11376	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.400,00	12.654.685,33	39.031.616,48	26.376.931,15
28/02	11377	00527	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	721.737,85	13.376.423,18	39.031.616,48	25.655.193,30
28/02	11384	03029	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	172,90	13.376.596,08	39.031.616,48	25.655.020,40
28/02	11384	03029	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	74,10	13.376.670,18	39.031.616,48	25.654.946,30
28/02	11385	03356	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	22.828,73	13.399.498,91	39.031.616,48	25.632.117,57
28/02	11385	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5,02	13.399.503,93	39.031.616,48	25.632.112,55
28/02	11385	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7,26	13.399.511,19	39.031.616,48	25.632.105,29
28/02	11388	03469	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	468.285,00	13.867.796,19	55.354.249,91	41.486.453,72
28/02						13.867.796,19	55.354.249,91	41.486.453,72
03/03	11405	00080	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,64	14.370.652,83	55.354.249,91	40.983.597,08
03/03	11405	02618	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	0,02	14.370.652,85	55.354.249,91	40.983.597,06
03/03						14.370.652,85	55.354.249,91	40.983.597,06
04/03	11403	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	39.233,33	14.409.886,18	55.354.249,91	40.944.363,73
04/03						14.409.886,18	55.354.249,91	40.944.363,73
05/03						14.409.886,18	55.274.021,52	40.864.135,34
06/03	11446	01494	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	33.643,80	14.443.529,98	55.274.021,52	40.830.491,54
06/03	11446	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	16.750.827,95	55.274.021,52	38.523.193,57
06/03						16.750.827,95	55.274.021,52	38.523.193,57
09/03	11451	03356	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	16.813.088,13	55.274.021,52	38.460.933,39
09/03	11452	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.000,00	16.920.088,13	55.274.021,52	38.353.933,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	7 1934	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	11453	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	17.095.088,13	55.274.021,52	38.178.933,39
09/03	11454	01820	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	377.711,76	17.472.799,89	55.274.021,52	37.801.221,63
09/03	11455	00206	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	100.249,07	17.573.048,96	55.274.021,52	37.700.972,56
09/03	11455	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	17.773.900,12	55.274.021,52	37.500.121,40
09/03						17.773.900,12	55.274.021,52	37.500.121,40
10/03	11450	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	17.794.300,12	55.274.021,52	37.479.721,40
10/03						17.794.300,12	55.274.021,52	37.479.721,40
12/03	11477	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	147.359,10	17.941.659,22	55.274.021,52	37.332.362,30
12/03	11478	00492	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	18.063.325,89	55.274.021,52	37.210.695,63
12/03	11479	00504	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	121.666,67	18.184.992,56	55.236.454,86	37.051.462,30
12/03						18.184.992,56	55.236.454,86	37.051.462,30
16/03	11511	04823	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	275.684,93	18.460.677,49	55.236.454,86	36.775.777,37
16/03	11512	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	18.466.938,90	55.236.454,86	36.769.515,96
16/03	11512	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.833,34	18.567.772,24	55.236.454,86	36.668.682,62
16/03	11512	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	106.846,40	18.674.618,64	55.236.454,86	36.561.836,22
16/03	11513	00879	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	18.849.654,83	55.236.454,86	36.386.800,03
16/03						18.849.654,83	55.236.454,86	36.386.800,03
18/03	11512	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	19.070.515,10	55.236.454,86	36.165.939,76
18/03	11512	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	19.448.515,10	55.236.454,86	35.787.939,76
18/03	11512	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	19.816.615,56	55.236.454,86	35.419.839,30
18/03	11512	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	19.900.615,56	55.236.454,86	35.335.839,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 1935	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19 Final .....: 96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						19.900.615,56	55.236.454,86	35.335.839,30
20/03	11532	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	26.269,10	19.926.884,66	55.236.454,86	35.309.570,20
20/03	11534	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,47	19.927.000,13	55.236.454,86	35.309.454,73
20/03	11536	00374	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	157,48	19.927.157,61	55.236.454,86	35.309.297,25
20/03	11536	00374	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	472,44	19.927.630,05	55.236.454,86	35.308.824,81
20/03	11565	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	63.145,04	19.990.775,09	60.715.085,69	40.724.310,60
20/03						19.990.775,09	60.715.085,69	40.724.310,60
23/03						19.990.775,09	60.718.463,69	40.727.688,60
24/03						19.990.775,09	60.932.404,83	40.941.629,74
25/03	11583	00106	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	20.347.917,95	65.435.819,52	45.087.901,57
25/03						20.347.917,95	65.435.819,52	45.087.901,57
27/03	11607	01494	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	25.134,00	20.373.051,95	65.435.819,52	45.062.767,57
27/03	11634	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	8.400,00	20.381.451,95	65.435.819,52	45.054.367,57
27/03	11635	00528	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	809.590,64	21.191.042,59	65.435.819,52	44.244.776,93
27/03	11638	04722	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	21.246.280,35	65.435.819,52	44.189.539,17
27/03	11638	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	21.253.185,07	65.435.819,52	44.182.634,45
27/03	11640	00800	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.878,18	21.255.063,25	65.435.819,52	44.180.756,27
27/03	11626	02315	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12,76	21.255.076,01	65.435.819,52	44.180.743,51
27/03	11626	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	501,86	21.255.577,87	65.435.819,52	44.180.241,65
27/03	11626	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	71,69	21.255.649,56	65.435.819,52	44.180.169,96
27/03						21.255.649,56	65.435.819,52	44.180.169,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 1936	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19 Final .....: 96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03						21.255.649,56	65.435.819,52	44.180.169,96
31/03	11639	00077	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	78.062,52	21.333.712,08	65.435.819,52	44.102.107,44
31/03	11639	00077	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	6.821,26	21.340.533,34	65.435.819,52	44.095.286,18
31/03						21.340.533,34	65.435.819,52	44.095.286,18
01/04	11663	00106	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	21.697.676,20	65.435.819,52	43.738.143,32
01/04	11664	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	61.414,02	21.759.090,22	67.862.988,02	46.103.897,80
01/04						21.759.090,22	67.862.988,02	46.103.897,80
02/04						21.759.090,22	67.988.321,98	46.229.231,76
03/04	11707	00621	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22,20	21.759.112,42	67.988.321,98	46.229.209,56
03/04	11707	00622	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	260,65	21.759.373,07	67.988.321,98	46.228.948,91
03/04	11707	00626	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	13.298,84	21.772.671,91	67.988.321,98	46.215.650,07
03/04	11707	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	2.699,06	21.775.370,97	67.988.321,98	46.212.951,01
03/04	11708	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	21.775.962,12	67.988.321,98	46.212.359,86
03/04	11708	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	21.776.046,57	67.988.321,98	46.212.275,41
03/04	11707	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	58,28	21.776.104,85	67.988.321,98	46.212.217,13
03/04						21.776.104,85	67.988.321,98	46.212.217,13
06/04	11718	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	279.683,26	22.055.788,11	67.988.321,98	45.932.533,87
06/04	11730	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	24.363.086,08	67.988.321,98	43.625.235,90
06/04	11731	02616	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	502.856,66	24.865.942,74	67.988.047,68	43.122.104,94
06/04						24.865.942,74	67.988.047,68	43.122.104,94
07/04	11721	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	460.605,14	25.326.547,88	67.988.047,68	42.661.499,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	10 1937	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11722	03356	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	39.431,45	25.365.979,33	67.988.047,68	42.622.068,35
07/04	11723	06153	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	25.487.646,00	67.988.047,68	42.500.401,68
07/04	11724	06159	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	25.609.312,67	68.152.447,68	42.543.135,01
07/04						25.609.312,67	68.152.447,68	42.543.135,01
08/04						25.609.312,67	68.794.271,13	43.184.958,46
09/04	11758	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.768,45	25.619.081,12	68.794.271,13	43.175.190,01
09/04	11758	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	25.625.593,42	68.794.271,13	43.168.677,71
09/04	11764	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	25.800.593,42	68.794.271,13	42.993.677,71
09/04						25.800.593,42	68.794.271,13	42.993.677,71
13/04	11762	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	25.820.993,42	68.794.271,13	42.973.277,71
13/04	11763	00879	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	25.996.029,61	68.794.271,13	42.798.241,52
13/04	11764	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	26.002.291,02	68.794.271,13	42.791.980,11
13/04	11764	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	100.833,34	26.103.124,36	68.794.271,13	42.691.146,77
13/04	11764	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	106.846,40	26.209.970,76	68.794.271,13	42.584.300,37
13/04						26.209.970,76	68.794.271,13	42.584.300,37
15/04	11769	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,42	26.541.261,18	68.794.271,13	42.253.009,95
15/04	11769	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	26.762.121,45	68.794.271,13	42.032.149,68
15/04	11769	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	27.140.121,45	68.794.271,13	41.654.149,68
15/04	11769	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	27.224.121,45	68.794.271,13	41.570.149,68
15/04						27.224.121,45	68.794.271,13	41.570.149,68
17/04	11005	01808	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	3.359,40	27.227.480,85	68.794.271,13	41.566.790,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	11 1938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11006	00528	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	527.292,36	27.754.773,21	68.794.271,13	41.039.497,92
17/04	11006	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	325.127,87	28.079.901,08	68.794.271,13	40.714.370,05
17/04	11007	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	21.389,87	28.101.290,95	68.794.271,13	40.692.980,18
17/04	11013	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.000,00	28.208.290,95	68.794.271,13	40.585.980,18
17/04	11014	04823	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	28.584.224,95	68.794.271,13	40.210.046,18
17/04	11024	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	45.000,00	28.629.224,95	68.794.271,13	40.165.046,18
17/04	11024	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	28.922.894,95	68.794.271,13	39.871.376,18
17/04						28.922.894,95	68.794.271,13	39.871.376,18
20/04	11815	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	29.123.746,11	68.794.271,13	39.670.525,02
20/04						29.123.746,11	68.794.271,13	39.670.525,02
27/04						29.123.746,11	68.789.310,57	39.665.564,46
28/04	11861	06308	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	22.828,73	29.146.574,84	68.789.310,57	39.642.735,73
28/04						29.146.574,84	68.789.310,57	39.642.735,73
29/04	11868	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.200,00	29.157.774,84	68.789.310,57	39.631.535,73
29/04						29.157.774,84	68.789.310,57	39.631.535,73
30/04	11894	04722	MARA SILVIA PEZINATO	47381	54.892,52	29.212.667,36	68.789.310,57	39.576.643,21
30/04	11894	04988	MARA SILVIA PEZINATO	47381	345,24	29.213.012,60	68.789.310,57	39.576.297,97
30/04	11894	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	29.219.917,32	68.789.310,57	39.569.393,25
30/04	11895	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	29.220.508,47	68.789.310,57	39.568.802,10
30/04	11895	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	29.220.592,92	68.789.310,57	39.568.717,65
30/04						29.220.592,92	68.789.310,57	39.568.717,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.618.142,19
2020	12 1939	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 96.233.079,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	11903	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	29.395.592,92	68.789.310,57	39.393.717,65
04/05						29.395.592,92	68.789.310,57	39.393.717,65
06/05	11914	00106	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	166.666,67	29.562.259,59	68.789.310,57	39.227.050,98
06/05						29.562.259,59	68.789.310,57	39.227.050,98
07/05	11919	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	24.727,96	29.586.987,55	68.789.310,57	39.202.323,02
07/05	06704	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	31.894.285,52	68.789.310,57	36.895.025,05
07/05	06809	03155	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	268,33	31.894.553,85	68.558.018,83	36.663.464,98
07/05						31.894.553,85	68.558.018,83	36.663.464,98
08/05	11964	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	46,58	31.894.600,43	68.558.018,83	36.663.418,40
08/05	11965	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	50.458,10	31.945.058,53	68.558.018,83	36.612.960,30
08/05	11965	01494	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	184,64	31.945.243,17	68.558.018,83	36.612.775,66
08/05	11956	03607	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	31.945.274,94	68.558.018,83	36.612.743,89
08/05	11956	03608	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	47,66	31.945.322,60	68.558.018,83	36.612.696,23
08/05	11956	03609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	31,77	31.945.354,37	68.558.018,83	36.612.664,46
08/05	11958	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	100,81	31.945.455,18	68.558.018,83	36.612.563,65
08/05	11959	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	31.948.479,48	68.558.018,83	36.609.539,35
08/05	11961	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.440,00	31.953.919,48	68.558.018,83	36.604.099,35
08/05	11962	05761	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,40	31.960.180,88	68.558.018,83	36.597.837,95
08/05	11962	05761	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	116.366,21	32.076.547,09	68.558.018,83	36.481.471,74
08/05	11962	05761	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	91.313,53	32.167.860,62	68.558.018,83	36.390.158,21
08/05	11962	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	0,01	32.167.860,63	68.558.018,83	36.390.158,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	13 1940	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						32.167.860,63	68.558.018,83	36.390.158,20
11/05	11968	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	460.605,14	32.628.465,77	68.558.018,83	35.929.553,06
11/05	11969	06308	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	62.260,18	32.690.725,95	68.558.018,83	35.867.292,88
11/05	11970	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	107.000,00	32.797.725,95	68.558.018,83	35.760.292,88
11/05	06925	03150	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	350,00	32.798.075,95	68.558.018,83	35.759.942,88
11/05	06925	03152	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	313,77	32.798.389,72	68.558.873,83	35.760.484,11
11/05						32.798.389,72	68.558.873,83	35.760.484,11
12/05	11981	04823	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	33.174.323,72	68.558.873,83	35.384.550,11
12/05	11982	06153	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	33.295.990,39	68.558.873,83	35.262.883,44
12/05	11983	06159	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	33.417.657,06	68.558.873,83	35.141.216,77
12/05						33.417.657,06	68.558.873,83	35.141.216,77
13/05	11980	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	33.618.508,22	68.558.873,83	34.940.365,61
13/05	11986	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	738.396,26	34.356.904,48	68.558.873,83	34.201.969,35
13/05	11990	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	34.650.574,48	68.558.873,83	33.908.299,35
13/05						34.650.574,48	68.558.873,83	33.908.299,35
14/05	19944	00206	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	-518,80	34.650.055,68	68.558.873,83	33.908.818,15
14/05	06926	03152	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	16,16	34.650.071,84	68.558.873,83	33.908.801,99
14/05	06926	03155	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	481,67	34.650.553,51	70.701.212,19	36.050.658,68
14/05						34.650.553,51	70.701.212,19	36.050.658,68
15/05	11120	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	34.871.413,78	70.701.212,19	35.829.798,41
15/05	11120	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	35.249.413,78	70.701.212,19	35.451.798,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
2020	14 1941	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
15/05	11120	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,42	35.580.704,20	70.701.212,19	35.120.507,99
15/05	11120	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	35.664.704,20	70.701.212,19	35.036.507,99
15/05						35.664.704,20	70.701.212,19	35.036.507,99
20/05	11135	00077	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	22.291,84	35.686.996,04	70.701.212,19	35.014.216,15
20/05	11135	00077	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	8.437,83	35.695.433,87	70.701.212,19	35.005.778,32
20/05						35.695.433,87	70.701.212,19	35.005.778,32
21/05	11145	04452	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	105.995,87	35.801.429,74	70.701.212,19	34.899.782,45
21/05						35.801.429,74	70.701.212,19	34.899.782,45
22/05	11154	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	13.400,48	35.814.830,22	70.701.212,19	34.886.381,97
22/05	11166	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	35.817.854,52	70.701.212,19	34.883.357,67
22/05						35.817.854,52	70.701.212,19	34.883.357,67
25/05	11171	00879	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	35.992.890,71	70.701.212,19	34.708.321,48
25/05						35.992.890,71	70.701.212,19	34.708.321,48
26/05	11176	00077	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	16.868,80	36.009.759,51	70.705.265,79	34.695.506,28
26/05						36.009.759,51	70.705.265,79	34.695.506,28
27/05						36.009.759,51	70.711.806,09	34.702.046,58
28/05	11199	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.804,17	36.020.563,68	70.404.651,09	34.384.087,41
28/05						36.020.563,68	70.404.651,09	34.384.087,41
29/05	11108	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	44.260,96	36.064.824,64	70.404.651,09	34.339.826,45
29/05	11109	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.033,19	36.073.857,83	70.404.651,09	34.330.793,26
29/05	11109	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	36.080.370,13	70.404.651,09	34.324.280,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	15 1942	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11114	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	685.918,37	36.766.288,50	70.404.651,09	33.638.362,59
29/05						36.766.288,50	70.404.651,09	33.638.362,59
02/06	11143	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	36.941.288,50	70.404.651,09	33.463.362,59
02/06	11144	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	153,22	36.941.441,72	70.404.651,09	33.463.209,37
02/06	11145	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	526.193,94	37.467.635,66	70.404.651,09	32.937.015,43
02/06	11146	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	434.796,55	37.902.432,21	70.404.651,09	32.502.218,88
02/06						37.902.432,21	70.404.651,09	32.502.218,88
03/06	11149	06159	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	38.024.098,88	70.404.651,09	32.380.552,21
03/06	11150	06153	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	38.145.765,55	70.404.651,09	32.258.885,54
03/06						38.145.765,55	70.404.651,09	32.258.885,54
05/06	11166	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	38.201.003,31	70.404.651,09	32.203.647,78
05/06	11166	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	38.207.908,03	70.404.651,09	32.196.743,06
05/06	11197	02085	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	80,20	38.207.988,23	70.404.651,09	32.196.662,86
05/06	11197	02089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	330,00	38.208.318,23	70.403.227,76	32.194.909,53
05/06						38.208.318,23	70.403.227,76	32.194.909,53
08/06	11203	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	460.605,14	38.668.923,37	70.403.227,76	31.734.304,39
08/06	11204	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	38.962.593,37	70.403.227,76	31.440.634,39
08/06	11205	04823	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	39.338.527,37	70.403.227,76	31.064.700,39
08/06	11206	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	67.766,67	39.406.294,04	70.403.227,76	30.996.933,72
08/06	11207	06308	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	39.431,45	39.445.725,49	70.403.227,76	30.957.502,27
08/06	11208	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	41.753.023,46	70.403.227,76	28.650.204,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	16 1943	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19 Final .....: 96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06	11209	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	41.759.284,87	70.403.227,76	28.643.942,89
08/06	11209	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	177.874,50	41.937.159,37	70.403.227,76	28.466.068,39
08/06	11209	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.279,76	41.938.439,13	70.403.227,76	28.464.788,63
08/06	11209	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	28.525,48	41.966.964,61	70.403.227,76	28.436.263,15
08/06						41.966.964,61	70.403.227,76	28.436.263,15
10/06	11223	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	210.648,36	42.177.612,97	70.403.227,76	28.225.614,79
10/06	11234	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	173,97	42.177.786,94	70.403.227,76	28.225.440,82
10/06	11235	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	42.178.378,09	70.403.227,76	28.224.849,67
10/06	11235	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	42.178.462,54	70.403.227,76	28.224.765,22
10/06	11239	00374	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	472,44	42.178.934,98	70.403.227,76	28.224.292,78
10/06	11239	00374	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	314,94	42.179.249,92	70.403.227,76	28.223.977,84
10/06	11240	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	190.476,19	42.369.726,11	70.403.227,76	28.033.501,65
10/06	11241	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	42.726.868,97	70.403.227,76	27.676.358,79
10/06						42.726.868,97	70.403.227,76	27.676.358,79
15/06						42.726.868,97	71.219.895,76	28.493.026,79
16/06						42.726.868,97	73.698.097,02	30.971.228,05
17/06						42.726.868,97	74.992.567,68	32.265.698,71
18/06	11245	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	200.851,16	42.927.720,13	74.992.567,68	32.064.847,55
18/06	11246	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	43.148.580,40	74.992.567,68	31.843.987,28
18/06	11246	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	43.526.580,40	74.992.567,68	31.465.987,28
18/06	11246	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	331.290,42	43.857.870,82	74.992.567,68	31.134.696,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 1944	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19 Final .....: 96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	11246	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	43.941.870,82	74.992.567,68	31.050.696,86
18/06						43.941.870,82	74.992.567,68	31.050.696,86
19/06						43.941.870,82	74.117.386,73	30.175.515,91
22/06						43.941.870,82	75.577.386,77	31.635.515,95
23/06						43.941.870,82	72.917.918,95	28.976.048,13
24/06	11303	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	44.116.907,01	72.917.918,95	28.801.011,94
24/06						44.116.907,01	72.917.918,95	28.801.011,94
26/06	11321	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	14.879,97	44.131.786,98	72.917.918,95	28.786.131,97
26/06	11323	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	44.187.024,74	72.917.918,95	28.730.894,21
26/06	11323	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	44.193.929,46	72.917.918,95	28.723.989,49
26/06	11341	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	40.338,50	44.234.267,96	72.917.918,95	28.683.650,99
26/06	11343	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	153,22	44.234.421,18	72.917.918,95	28.683.497,77
26/06						44.234.421,18	72.917.918,95	28.683.497,77
30/06						44.234.421,18	81.924.748,33	37.690.327,15
02/07	11371	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	49.617,33	44.284.038,51	81.924.748,33	37.640.709,82
02/07	11372	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	9.172,98	44.293.211,49	81.924.748,33	37.631.536,84
02/07	11372	08497	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	15.760,35	44.308.971,84	81.924.748,33	37.615.776,49
02/07	11373	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	44.315.233,25	81.924.748,33	37.609.515,08
02/07	11373	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	173.143,44	44.488.376,69	81.924.748,33	37.436.371,64
02/07	11373	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	34.536,30	44.522.912,99	81.924.748,33	37.401.835,34
02/07						44.522.912,99	81.924.748,33	37.401.835,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	18 1945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11399	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	591,15	44.523.504,14	81.924.748,33	37.401.244,19
03/07	11399	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,45	44.523.588,59	81.924.748,33	37.401.159,74
03/07	11403	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	8.683,05	44.532.271,64	81.924.748,33	37.392.476,69
03/07	11403	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	44.538.783,94	81.924.748,33	37.385.964,39
03/07	10092	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	44.895.926,80	81.924.748,33	37.028.821,53
03/07						44.895.926,80	81.924.748,33	37.028.821,53
06/07	11412	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	45.579.078,00	81.924.748,33	36.345.670,33
06/07	11412	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	47.886.375,97	81.924.748,33	34.038.372,36
06/07						47.886.375,97	81.924.748,33	34.038.372,36
08/07	11415	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	81.666,67	47.968.042,64	81.924.748,33	33.956.705,69
08/07	11418	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	48.261.712,64	81.924.748,33	33.663.035,69
08/07	11419	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	48.383.379,31	81.924.748,33	33.541.369,02
08/07	11420	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	48.505.045,98	81.924.748,33	33.419.702,35
08/07	11421	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	72.289,55	48.577.335,53	81.924.748,33	33.347.412,80
08/07	11422	04823	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	100.249,07	48.677.584,60	81.924.748,33	33.247.163,73
08/07	11423	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	135.320,00	48.812.904,60	81.924.748,33	33.111.843,73
08/07	11424	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	48.880.904,60	81.924.748,33	33.043.843,73
08/07	11425	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	460.605,14	49.341.509,74	81.924.748,33	32.583.238,59
08/07						49.341.509,74	81.924.748,33	32.583.238,59
10/07						49.341.509,74	81.850.216,33	32.508.706,59
13/07	11464	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	80.340,46	49.421.850,20	86.549.327,50	37.127.477,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	19 1946	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						49.421.850,20	86.549.327,50	37.127.477,30
17/07	11497	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	49.477.087,96	86.549.327,50	37.072.239,54
17/07	11497	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	49.483.992,68	86.549.327,50	37.065.334,82
17/07	11499	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.558,37	49.493.551,05	86.549.327,50	37.055.776,45
17/07	11499	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	49.500.063,35	86.549.327,50	37.049.264,15
17/07	11502	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	248.325,15	49.748.388,50	86.549.327,50	36.800.939,00
17/07						49.748.388,50	86.549.327,50	36.800.939,00
20/07	11518	08404	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	176.378,45	49.924.766,95	86.549.327,50	36.624.560,55
20/07	11518	08404	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	50.374.766,95	86.549.327,50	36.174.560,55
20/07	11518	08404	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	50.558.100,95	86.549.327,50	35.991.226,55
20/07						50.558.100,95	86.549.327,50	35.991.226,55
22/07	11527	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	50.733.137,14	86.549.327,50	35.816.190,36
22/07	11539	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	93.333,33	50.826.470,47	86.549.327,50	35.722.857,03
22/07	10898	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	51.047.330,74	86.549.327,50	35.501.996,76
22/07	10898	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	51.425.330,74	86.549.327,50	35.123.996,76
22/07	10898	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	257.670,32	51.683.001,06	86.549.327,50	34.866.326,44
22/07	10898	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	51.767.001,06	86.548.915,75	34.781.914,69
22/07						51.767.001,06	86.548.915,75	34.781.914,69
24/07	11545	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	17.429,66	51.784.430,72	86.548.915,75	34.764.485,03
24/07	11546	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	51.787.455,02	86.548.915,75	34.761.460,73
24/07	11552	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	153,22	51.787.608,24	86.548.915,75	34.761.307,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	20 1947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						51.787.608,24	86.548.915,75	34.761.307,51
27/07	11568	00800	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	96,60	51.787.704,84	86.548.915,75	34.761.210,91
27/07						51.787.704,84	86.548.915,75	34.761.210,91
04/08						51.787.704,84	86.456.915,75	34.669.210,91
05/08	11639	09499	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	74.532,00	51.862.236,84	86.456.915,75	34.594.678,91
05/08	11639	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	172.419,40	52.034.656,24	86.456.915,75	34.422.259,51
05/08	11640	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	52.209.692,43	86.456.915,75	34.247.223,32
05/08	11641	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	52.503.362,43	86.456.915,75	33.953.553,32
05/08	11642	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	52.678.362,43	86.456.915,75	33.778.553,32
05/08						52.678.362,43	86.456.915,75	33.778.553,32
07/08	11671	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	89,29	52.678.451,72	86.456.915,75	33.778.464,03
07/08	11671	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12,76	52.678.464,48	86.456.915,75	33.778.451,27
07/08	11671	07869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	473,33	52.678.937,81	86.456.915,75	33.777.977,94
07/08	11671	07870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	67,62	52.679.005,43	86.456.915,75	33.777.910,32
07/08	11673	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	52.682.029,73	86.453.992,26	33.771.962,53
07/08						52.682.029,73	86.453.992,26	33.771.962,53
10/08	11701	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	54.989.327,70	86.453.992,26	31.464.664,56
10/08	11701	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	55.672.478,90	86.453.992,26	30.781.513,36
10/08	11702	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	6.261,41	55.678.740,31	86.453.992,26	30.775.251,95
10/08	11702	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	180.111,96	55.858.852,27	86.453.992,26	30.595.139,99
10/08	11702	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	27.567,78	55.886.420,05	86.453.992,26	30.567.572,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	21 1948	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	11703	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	55.954.420,05	86.453.992,26	30.499.572,21
10/08	11704	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	460.605,14	56.415.025,19	86.453.992,26	30.038.967,07
10/08	11706	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	135.320,00	56.550.345,19	86.453.992,26	29.903.647,07
10/08	11707	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	56.672.011,86	86.453.992,26	29.781.980,40
10/08	11708	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	56.793.678,53	86.453.992,26	29.660.313,73
10/08	11706	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	461.814,11	57.255.492,64	86.730.544,72	29.475.052,08
10/08						57.255.492,64	86.730.544,72	29.475.052,08
13/08	11722	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	57.476.352,91	86.730.544,72	29.254.191,81
13/08	11722	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	57.854.352,91	86.730.544,72	28.876.191,81
13/08	11722	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	257.670,32	58.112.023,23	86.730.544,72	28.618.521,49
13/08	11722	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	58.196.023,23	86.730.544,72	28.534.521,49
13/08						58.196.023,23	86.730.544,72	28.534.521,49
14/08	11720	02085	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	205,10	58.196.228,33	86.730.544,72	28.534.316,39
14/08	11740	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	58.553.371,19	86.730.544,72	28.177.173,53
14/08						58.553.371,19	86.730.544,72	28.177.173,53
18/08	11755	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,98	58.553.487,17	86.730.544,72	28.177.057,55
18/08	11755	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	34,53	58.553.521,70	86.730.544,72	28.177.023,02
18/08						58.553.521,70	86.730.544,72	28.177.023,02
20/08	11769	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	153,22	58.553.674,92	86.730.544,72	28.176.869,80
20/08						58.553.674,92	86.730.544,72	28.176.869,80
21/08	11774	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	22.939,46	58.576.614,38	86.730.544,72	28.153.930,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	22 1949	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11774	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	58.631.852,14	86.730.544,72	28.098.692,58
21/08	11774	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	58.638.756,86	86.730.544,72	28.091.787,86
21/08	11775	09079	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	270,00	58.639.026,86	86.730.544,72	28.091.517,86
21/08	11776	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	381.997,42	59.021.024,28	86.730.544,72	27.709.520,44
21/08	11813	09491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	59.204.358,28	86.730.544,72	27.526.186,44
21/08	11813	09491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	59.654.358,28	86.730.544,72	27.076.186,44
21/08	11813	09491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	59.837.692,28	86.730.544,72	26.892.852,44
21/08						59.837.692,28	86.730.544,72	26.892.852,44
27/08	11844	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	60.125.057,95	86.730.544,72	26.605.486,77
27/08						60.125.057,95	86.730.544,72	26.605.486,77
28/08	11845	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	18.701,22	60.143.759,17	86.730.544,72	26.586.785,55
28/08	11846	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.659,91	60.153.419,08	86.730.544,72	26.577.125,64
28/08	11846	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	60.159.931,38	85.762.124,29	25.602.192,91
28/08						60.159.931,38	85.762.124,29	25.602.192,91
31/08						60.159.931,38	88.808.117,57	28.648.186,19
04/09	11911	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	450.177,50	60.610.108,88	88.808.117,57	28.198.008,69
04/09	11917	00800	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	1.628,40	60.611.737,28	88.808.117,57	28.196.380,29
04/09	13568	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	61.294.888,48	88.808.117,57	27.513.229,09
04/09	13568	11968	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.797.000,00	63.091.888,48	88.808.117,57	25.716.229,09
04/09	13568	11969	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	510.297,97	63.602.186,45	88.808.117,57	25.205.931,12
04/09	11927	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	63.605.210,75	88.808.117,57	25.202.906,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	23 1950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						63.605.210,75	88.808.117,57	25.202.906,82
08/09	11924	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	63.780.246,94	88.808.117,57	25.027.870,63
08/09	11925	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	399.191,11	64.179.438,05	88.808.117,57	24.628.679,52
08/09	11926	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	64.247.438,05	88.808.117,57	24.560.679,52
08/09	11927	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	64.541.108,05	88.808.117,57	24.267.009,52
08/09	11928	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	64.716.108,05	88.808.117,57	24.092.009,52
08/09	11951	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	135.320,00	64.851.428,05	90.214.842,17	25.363.414,12
08/09						64.851.428,05	90.214.842,17	25.363.414,12
09/09	11929	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	65.208.570,91	90.214.842,17	25.006.271,26
09/09						65.208.570,91	90.214.842,17	25.006.271,26
10/09						65.208.570,91	90.215.459,40	25.006.888,49
11/09	11971	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	9.558,37	65.218.129,28	90.215.459,40	24.997.330,12
11/09	11971	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	65.224.641,58	90.215.459,40	24.990.817,82
11/09	11976	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	2.504,56	65.227.146,14	90.215.459,40	24.988.313,26
11/09	11976	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	40.333,33	65.267.479,47	90.215.459,40	24.947.979,93
11/09	11976	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	42.738,56	65.310.218,03	90.215.459,40	24.905.241,37
11/09	11977	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	65.431.884,70	90.215.459,40	24.783.574,70
11/09	11978	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	65.553.551,37	90.215.459,40	24.661.908,03
11/09	11983	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	125.931,56	65.679.482,93	90.215.459,40	24.535.976,47
11/09	11983	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	65.966.848,60	90.215.546,67	24.248.698,07
11/09						65.966.848,60	90.215.546,67	24.248.698,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	24 1951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	11990	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	108,64	65.966.957,24	90.215.546,67	24.248.589,43
15/09						65.966.957,24	90.215.546,67	24.248.589,43
17/09	12019	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	66.187.817,51	90.215.546,67	24.027.729,16
17/09	12019	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	66.565.817,51	90.215.546,67	23.649.729,16
17/09	12019	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	66.649.817,51	90.215.546,67	23.565.729,16
17/09	12019	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	257.670,32	66.907.487,83	90.215.546,67	23.308.058,84
17/09						66.907.487,83	90.215.546,67	23.308.058,84
18/09	12005	07869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,55	66.908.045,38	90.215.546,67	23.307.501,29
18/09	12005	07870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	79,65	66.908.125,03	90.215.546,67	23.307.421,64
18/09	12039	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	107,21	66.908.232,24	90.215.546,67	23.307.314,43
18/09						66.908.232,24	90.215.546,67	23.307.314,43
23/09						66.908.232,24	89.926.535,73	23.018.303,49
25/09	12058	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	34.203,80	66.942.436,04	89.926.535,73	22.984.099,69
25/09	12081	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	479.443,98	67.421.880,02	89.926.535,73	22.504.655,71
25/09	12090	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.015,03	67.476.895,05	89.926.535,73	22.449.640,68
25/09	12090	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	67.483.799,77	89.926.535,73	22.442.735,96
25/09	12092	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	20.847,82	67.504.647,59	89.926.535,73	22.421.888,14
25/09						67.504.647,59	89.926.535,73	22.421.888,14
29/09						67.504.647,59	92.281.277,23	24.776.629,64
30/09						67.504.647,59	92.917.283,95	25.412.636,36
02/10	12154	09079	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	40,00	67.504.687,59	92.917.283,95	25.412.596,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	25 1952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						67.504.687,59	92.917.283,95	25.412.596,36
05/10	12172	13189	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	69.811.985,56	92.917.283,95	23.105.298,39
05/10	12174	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	70.169.128,42	92.917.283,95	22.748.155,53
05/10	12177	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	70.237.128,42	92.752.322,95	22.515.194,53
05/10						70.237.128,42	92.752.322,95	22.515.194,53
06/10	12185	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	70.920.279,62	92.752.322,95	21.832.043,33
06/10	12192	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	71.095.279,62	92.752.322,95	21.657.043,33
06/10	12193	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	71.388.949,62	92.752.322,95	21.363.373,33
06/10	12194	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	71.510.616,29	92.752.322,95	21.241.706,66
06/10	12195	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	71.632.282,96	92.752.322,95	21.120.039,99
06/10						71.632.282,96	92.752.322,95	21.120.039,99
08/10	12204	12167	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	59.860,62	71.692.143,58	92.752.322,95	21.060.179,37
08/10	12205	12166	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	318.960,69	72.011.104,27	92.752.322,95	20.741.218,68
08/10	12205	12167	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	32.139,38	72.043.243,65	92.752.322,95	20.709.079,30
08/10	12205	12168	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	97.854,59	72.141.098,24	92.421.032,53	20.279.934,29
08/10						72.141.098,24	92.421.032,53	20.279.934,29
09/10	12202	07869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,55	72.141.655,79	92.421.032,53	20.279.376,74
09/10	12202	07870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	79,65	72.141.735,44	92.421.032,53	20.279.297,09
09/10						72.141.735,44	92.421.032,53	20.279.297,09
13/10						72.141.735,44	92.421.214,53	20.279.479,09
14/10	12241	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	311.012,90	72.452.748,34	92.421.214,53	19.968.466,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	26 1953	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/10	12242	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	72.627.784,53	92.421.214,53	19.793.430,00
14/10						72.627.784,53	92.421.214,53	19.793.430,00
15/10	15743	12199	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	331,88	72.628.116,41	92.421.214,53	19.793.098,12
15/10	12242	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	72.915.482,08	91.477.369,84	18.561.887,76
15/10						72.915.482,08	91.477.369,84	18.561.887,76
16/10	12262	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	73.136.342,35	91.477.369,84	18.341.027,49
16/10	12262	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	73.514.342,35	91.477.369,84	17.963.027,49
16/10	12262	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	73.882.442,81	91.477.369,84	17.594.927,03
16/10	12262	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	73.966.442,81	91.477.369,84	17.510.927,03
16/10	12267	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	135.320,00	74.101.762,81	91.645.468,09	17.543.705,28
16/10						74.101.762,81	91.645.468,09	17.543.705,28
22/10						74.101.762,81	94.636.216,31	20.534.453,50
23/10	12280	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	74.108.275,11	94.636.216,31	20.527.941,20
23/10	12286	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	35.744,88	74.144.019,99	94.636.216,31	20.492.196,32
23/10	12295	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	22.000,61	74.166.020,60	94.636.216,31	20.470.195,71
23/10	12296	09079	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	40,00	74.166.060,60	94.636.216,31	20.470.155,71
23/10						74.166.060,60	94.636.216,31	20.470.155,71
26/10	12322	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	74.341.060,60	94.636.216,31	20.295.155,71
26/10	12323	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	74.550.946,54	94.636.216,31	20.085.269,77
26/10						74.550.946,54	94.636.216,31	20.085.269,77
29/10	12352	07869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,55	74.551.504,09	94.636.216,31	20.084.712,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	27 1954	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12352	07870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	79,65	74.551.583,74	94.636.216,31	20.084.632,57
29/10	12376	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	74.606.821,50	94.636.216,31	20.029.394,81
29/10	12376	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	74.613.726,22	94.636.216,31	20.022.490,09
29/10	12380	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	139.486,18	74.753.212,40	94.636.216,31	19.883.003,91
29/10	12380	08464	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	255.233,10	75.008.445,50	94.636.216,31	19.627.770,81
29/10	12388	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	75.011.469,80	94.467.624,75	19.456.154,95
29/10						75.011.469,80	94.467.624,75	19.456.154,95
03/11	12397	12595	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	75.194.803,80	94.467.624,75	19.272.820,95
03/11	12397	12595	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	16.666,00	75.211.469,80	94.469.624,75	19.258.154,95
03/11						75.211.469,80	94.469.624,75	19.258.154,95
04/11	12402	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	75.505.139,80	94.469.624,75	18.964.484,95
04/11	12403	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	75.792.505,47	94.469.624,75	18.677.119,28
04/11						75.792.505,47	94.469.624,75	18.677.119,28
05/11						75.792.505,47	94.522.815,89	18.730.310,42
06/11	17019	14855	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	2.000,00	75.794.505,47	94.522.815,89	18.728.310,42
06/11	12430	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,71	75.794.621,18	94.522.815,89	18.728.194,71
06/11	12432	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	75.969.657,37	94.522.815,89	18.553.158,52
06/11	12432	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	14.075,31	75.983.732,68	94.522.815,89	18.539.083,21
06/11	12433	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	76.193.618,62	94.522.815,89	18.329.197,27
06/11	12435	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	135.320,00	76.328.938,62	94.522.815,89	18.193.877,27
06/11	12436	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	76.396.938,62	94.522.815,89	18.125.877,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	28 1955	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12437	12166	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	448.954,66	76.845.893,28	94.522.815,89	17.676.922,61
06/11	12455	14112	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.307.297,97	79.153.191,25	94.512.100,79	15.358.909,54
06/11						79.153.191,25	94.512.100,79	15.358.909,54
09/11	17236	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	166.666,67	79.319.857,92	94.512.100,79	15.192.242,87
09/11						79.319.857,92	94.512.100,79	15.192.242,87
11/11	12467	11969	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	683.151,20	80.003.009,12	94.512.100,79	14.509.091,67
11/11						80.003.009,12	94.512.100,79	14.509.091,67
12/11	12466	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	121.666,67	80.124.675,79	94.512.100,79	14.387.425,00
12/11	12467	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	121.666,67	80.246.342,46	94.518.309,32	14.271.966,86
12/11						80.246.342,46	94.518.309,32	14.271.966,86
13/11	12481	10862	MARA SILVIA PEZINATO	47381	41.389,44	80.287.731,90	94.518.309,32	14.230.577,42
13/11	12481	10863	MARA SILVIA PEZINATO	47381	25.777,00	80.313.508,90	95.065.928,37	14.752.419,47
13/11						80.313.508,90	95.065.928,37	14.752.419,47
16/11	12498	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	473.411,69	80.786.920,59	95.065.928,37	14.279.007,78
16/11	12498	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	81.007.780,86	95.065.928,37	14.058.147,51
16/11	12498	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	81.385.780,86	95.065.928,37	13.680.147,51
16/11	12498	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	81.753.881,32	95.065.928,37	13.312.047,05
16/11	12498	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	81.837.881,32	95.066.133,47	13.228.252,15
16/11						81.837.881,32	95.066.133,47	13.228.252,15
19/11	12538	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	34.114,10	81.871.995,42	95.066.133,47	13.194.138,05
19/11						81.871.995,42	95.066.133,47	13.194.138,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	29 1956	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	12564	12240	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	119,40	81.872.114,82	95.066.133,47	13.194.018,65
24/11	12572	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	103,14	81.872.217,96	95.066.133,47	13.193.915,51
24/11	12574	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	81.875.242,26	95.066.133,47	13.190.891,21
24/11						81.875.242,26	95.066.133,47	13.190.891,21
27/11	12588	08464	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	425.101,65	82.300.343,91	95.066.133,47	12.765.789,56
27/11	12599	15370	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	6.208,53	82.306.552,44	95.066.133,47	12.759.581,03
27/11	12609	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	55.237,76	82.361.790,20	95.066.133,47	12.704.343,27
27/11	12609	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.904,72	82.368.694,92	95.066.133,47	12.697.438,55
27/11	12622	07869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,55	82.369.252,47	95.066.133,47	12.696.881,00
27/11	12622	07870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	79,65	82.369.332,12	95.066.133,47	12.696.801,35
27/11	12632	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	21.841,54	82.391.173,66	95.066.133,47	12.674.959,81
27/11						82.391.173,66	95.066.133,47	12.674.959,81
30/11	12664	15434	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	190.476,19	82.581.649,85	96.243.579,30	13.661.929,45
30/11						82.581.649,85	96.243.579,30	13.661.929,45
02/12						82.581.649,85	95.646.061,02	13.064.411,17
03/12	12733	16128	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.255.322,89	83.836.972,74	95.646.061,02	11.809.088,28
03/12						83.836.972,74	95.646.061,02	11.809.088,28
07/12	12739	12166	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	448.954,66	84.285.927,40	95.646.061,02	11.360.133,62
07/12	12740	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	124.604,90	84.410.532,30	95.646.061,02	11.235.528,72
07/12	12741	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	68.000,00	84.478.532,30	95.646.061,02	11.167.528,72
07/12	12742	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	175.036,19	84.653.568,49	95.646.061,02	10.992.492,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	30 1957	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12740	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	175.000,00	84.828.568,49	95.646.061,02	10.817.492,53
07/12	12741	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	293.670,00	85.122.238,49	95.646.061,02	10.523.822,53
07/12	12742	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	85.332.124,43	95.646.061,02	10.313.936,59
07/12	19048	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	88.557,17	85.420.681,60	95.646.061,02	10.225.379,42
07/12	19054	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	287.365,67	85.708.047,27	95.646.061,02	9.938.013,75
07/12						85.708.047,27	95.646.061,02	9.938.013,75
09/12						85.708.047,27	95.646.051,90	9.938.004,63
10/12		14855	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	-166,50	85.707.880,77	95.645.885,40	9.938.004,63
10/12						85.707.880,77	95.645.885,40	9.938.004,63
11/12	12757	09079	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	270,00	85.708.150,77	95.645.885,40	9.937.734,63
11/12	12758	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	85.714.663,07	95.645.885,40	9.931.222,33
11/12	12773	13189	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	47.443,53	85.762.106,60	95.645.885,40	9.883.778,80
11/12	12773	13204	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	635.707,67	86.397.814,27	95.645.885,40	9.248.071,13
11/12	12777	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	382.847,12	86.780.661,39	95.645.885,40	8.865.224,01
11/12	12778	15434	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	357.142,86	87.137.804,25	95.645.885,40	8.508.081,15
11/12						87.137.804,25	95.645.885,40	8.508.081,15
18/12	12811	08464	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	610.888,76	87.748.693,01	95.645.885,40	7.897.192,39
18/12	12812	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	50.866,78	87.799.559,79	95.645.885,40	7.846.325,61
18/12	12813	10862	MARA SILVIA PEZINATO	47381	41.389,44	87.840.949,23	95.645.885,40	7.804.936,17
18/12	12813	10863	MARA SILVIA PEZINATO	47381	25.777,00	87.866.726,23	95.645.885,40	7.779.159,17
18/12	12817	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	84.000,00	87.950.726,23	95.645.885,40	7.695.159,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	31 1958	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12817	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	368.100,46	88.318.826,69	95.645.885,40	7.327.058,71
18/12	12817	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	378.000,00	88.696.826,69	95.645.885,40	6.949.058,71
18/12	12817	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	220.860,27	88.917.686,96	95.645.885,40	6.728.198,44
18/12	12825	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	3.024,30	88.920.711,26	95.645.885,40	6.725.174,14
18/12						88.920.711,26	95.645.885,40	6.725.174,14
22/12	12852	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	209.885,94	89.130.597,20	95.645.885,40	6.515.288,20
22/12	12894	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	21.907,26	89.152.504,46	95.645.885,40	6.493.380,94
22/12	12870	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	103,83	89.152.608,29	95.889.218,74	6.736.610,45
22/12						89.152.608,29	95.889.218,74	6.736.610,45
30/12						89.152.608,29	93.636.996,81	4.484.388,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.379,00
2020	1 1959	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	86.854,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	68.388,36	68.388,36
06/01						0,00	68.717,80	68.717,80
10/01	11087	02722	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	329,44	329,44	68.717,80	68.388,36
10/01						329,44	68.717,80	68.388,36
31/01	11034	02349	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	398,87	728,31	68.717,80	67.989,49
31/01						728,31	68.717,80	67.989,49
04/02	11049	02349	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	74,32	802,63	68.717,80	67.915,17
04/02						802,63	68.717,80	67.915,17
21/02	11341	00620	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	7.314,93	68.717,80	61.402,87
21/02	11342	00620	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	13.827,23	68.717,80	54.890,57
21/02						13.827,23	68.717,80	54.890,57
27/03	11640	00796	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	936,56	14.763,79	68.717,80	53.954,01
27/03	11626	02349	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,18	14.847,97	68.717,80	53.869,83
27/03						14.847,97	68.717,80	53.869,83
31/03						14.847,97	89.717,80	74.869,83
03/04	11707	00620	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	22,20	14.870,17	89.717,80	74.847,63
03/04	11707	00630	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	5.426,92	20.297,09	89.717,80	69.420,71
03/04	11707	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	1.063,18	21.360,27	89.717,80	68.357,53
03/04						21.360,27	89.717,80	68.357,53
09/04	11758	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	27.872,57	89.717,80	61.845,23
09/04						27.872,57	89.717,80	61.845,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	215.379,00
2020	2 1960	Unid. Desp: 00			Final ......:	86.854,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						27.872,57	89.434,33	61.561,76
30/04	11880	00796	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	990,00	28.862,57	89.434,33	60.571,76
30/04						28.862,57	89.434,33	60.571,76
29/05	11109	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	35.374,87	89.434,33	54.059,46
29/05						35.374,87	89.434,33	54.059,46
03/07	11403	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	41.887,17	89.434,33	47.547,16
03/07						41.887,17	89.434,33	47.547,16
17/07	11499	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.123,67	48.010,84	89.434,33	41.423,49
17/07						48.010,84	89.434,33	41.423,49
30/07						48.010,84	89.749,33	41.738,49
28/08	11846	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	6.512,30	54.523,14	89.749,33	35.226,19
28/08	11855	10310	GENTE SEGURADORA SA	51492	315,00	54.838,14	89.749,33	34.911,19
28/08						54.838,14	89.749,33	34.911,19
03/09						54.838,14	90.049,33	35.211,19
11/09	11971	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	5.837,75	60.675,89	90.049,33	29.373,44
11/09						60.675,89	90.049,33	29.373,44
24/09						60.675,89	89.749,33	29.073,44
06/10	12190	00796	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	3.260,00	63.935,89	89.749,33	25.813,44
06/10						63.935,89	89.749,33	25.813,44
14/12						63.935,89	75.424,33	11.488,44
18/12	12810	06168	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	6.675,00	70.610,89	75.424,33	4.813,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.379,00
2020	3 1961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	86.854,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						70.610,89	75.424,33	4.813,44
30/12						70.610,89	70.610,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.253.183,00
2020	1 1962	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	266.146,84
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	85.250,41	85.250,41
06/01						0,00	101.146,84	101.146,84
10/01	11083	02269	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.543,54	3.543,54	101.146,84	97.603,30
10/01	11083	02720	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.392,43	9.935,97	101.146,84	91.210,87
10/01						9.935,97	101.146,84	91.210,87
17/01	11109	02790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	5.184,00	15.119,97	101.146,84	86.026,87
17/01	11110	02790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	4.320,00	19.439,97	101.146,84	81.706,87
17/01						19.439,97	101.146,84	81.706,87
31/01	19994	00713	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	28.514,97	101.146,84	72.631,87
31/01	19994	00713	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.117,50	30.632,47	101.146,84	70.514,37
31/01	11029	02269	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	31,87	30.664,34	101.146,84	70.482,50
31/01						30.664,34	101.146,84	70.482,50
23/03	11565	00713	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	39.739,34	101.146,84	61.407,50
23/03						39.739,34	101.146,84	61.407,50
03/04	11698	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.117,50	41.856,84	101.146,84	59.290,00
03/04	11698	00713	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.957,50	48.814,34	101.146,84	52.332,50
03/04						48.814,34	101.146,84	52.332,50
30/04	11891	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	57.889,34	101.146,84	43.257,50
30/04						57.889,34	101.146,84	43.257,50
10/06	11217	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	66.964,34	101.146,84	34.182,50
10/06						66.964,34	101.146,84	34.182,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.253.183,00
2020	2 1963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	266.146,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11386	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	76.039,34	101.146,84	25.107,50
03/07						76.039,34	101.146,84	25.107,50
07/08	11674	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	85.114,34	101.146,84	16.032,50
07/08						85.114,34	101.146,84	16.032,50
18/09	12002	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	9.075,00	94.189,34	101.146,84	6.957,50
18/09						94.189,34	101.146,84	6.957,50
09/10	12195	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.957,50	101.146,84	101.146,84	0,00
09/10						101.146,84	101.146,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1964	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 90.858.960,00 Final .....: 72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	99.631.446,25	99.631.446,25
07/01	19848	00025	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	4.600,00	4.600,00	99.631.446,25	99.626.846,25
07/01						4.600,00	99.631.446,25	99.626.846,25
08/01	11052	00133	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	21.934,24	26.534,24	99.631.446,25	99.604.912,01
08/01						26.534,24	99.631.446,25	99.604.912,01
10/01	00028	00222	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	600,00	27.134,24	99.631.446,25	99.604.312,01
10/01	00038	00244	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	300,00	27.434,24	99.631.446,25	99.604.012,01
10/01	19878	00249	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	200,00	27.634,24	99.631.446,25	99.603.812,01
10/01	19879	00251	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	500,00	28.134,24	99.631.446,25	99.603.312,01
10/01	19881	00255	ERICA NIHEI	35239	400,00	28.534,24	99.631.446,25	99.602.912,01
10/01	19882	00257	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	28.934,24	99.631.446,25	99.602.512,01
10/01	19883	00259	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	350,00	29.284,24	99.631.446,25	99.602.162,01
10/01	19884	00261	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	29.684,24	99.631.446,25	99.601.762,01
10/01	19885	00263	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	30.184,24	99.631.446,25	99.601.262,01
10/01						30.184,24	99.631.446,25	99.601.262,01
14/01	00026	00218	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	300,00	30.484,24	99.631.446,25	99.600.962,01
14/01						30.484,24	99.631.446,25	99.600.962,01
15/01	00154	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.505,98	46.990,22	99.631.446,25	99.584.456,03
15/01						46.990,22	99.631.446,25	99.584.456,03
16/01	00135	00598	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	51.590,22	99.631.446,25	99.579.856,03
16/01						51.590,22	99.631.446,25	99.579.856,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	2 1965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/01	11114	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	51.619,06	99.631.446,25	99.579.827,19
17/01						51.619,06	99.631.446,25	99.579.827,19
20/01	00228	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.578,29	72.197,35	99.631.446,25	99.559.248,90
20/01						72.197,35	99.631.446,25	99.559.248,90
21/01	00224	01465	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	76.797,35	99.786.376,72	99.709.579,37
21/01						76.797,35	99.786.376,72	99.709.579,37
23/01	00229	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.501,73	118.299,08	99.786.376,72	99.668.077,64
23/01						118.299,08	99.786.376,72	99.668.077,64
24/01	00432	01587	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435	220,00	118.519,08	99.786.376,72	99.667.857,64
24/01	11213	03373	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	1.018,45	119.537,53	99.786.376,72	99.666.839,19
24/01	11215	03374	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	799,44	120.336,97	99.786.376,72	99.666.039,75
24/01	11227	03439	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	150.569,16	270.906,13	99.786.376,72	99.515.470,59
24/01	11228	00893	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	174.276,60	445.182,73	99.786.376,72	99.341.193,99
24/01	11230	00915	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	45.043,38	490.226,11	99.786.376,72	99.296.150,61
24/01	11236	00464	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	418.694,27	908.920,38	99.786.376,72	98.877.456,34
24/01	11236	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	73.459,73	982.380,11	99.786.376,72	98.803.996,61
24/01	11248	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.426,04	1.025.806,15	99.786.376,72	98.760.570,57
24/01	11248	00513	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	56.641,19	1.082.447,34	99.786.376,72	98.703.929,38
24/01	11248	00541	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.761,96	1.118.209,30	99.786.376,72	98.668.167,42
24/01	11248	00547	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.873,49	1.137.082,79	99.786.376,72	98.649.293,93
24/01	11248	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	1.142.657,83	99.786.376,72	98.643.718,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	3 1966	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
24/01	11248	00560	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.376,00	1.195.033,83	99.786.376,72	98.591.342,89
24/01	11248	00563	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	68.591,63	1.263.625,46	99.786.376,72	98.522.751,26
24/01	11248	00610	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.327,74	1.292.953,20	99.786.376,72	98.493.423,52
24/01						1.292.953,20	99.786.376,72	98.493.423,52
27/01	00293	01727	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	1.297.553,20	99.786.376,72	98.488.823,52
27/01						1.297.553,20	99.786.376,72	98.488.823,52
28/01	19959	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	2.061.645,44	99.786.376,72	97.724.731,28
28/01	19959	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	3.000.737,68	99.786.376,72	96.785.639,04
28/01	19960	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	4.756.552,37	99.786.376,72	95.029.824,35
28/01	19960	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	4.991.325,43	99.786.376,72	94.795.051,29
28/01	19965	01503	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	4.996.093,18	99.786.376,72	94.790.283,54
28/01	19978	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	418,34	4.996.511,52	99.786.376,72	94.789.865,20
28/01	11190	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	55.576,00	5.052.087,52	99.786.376,72	94.734.289,20
28/01	11190	00538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	67.083,96	5.119.171,48	99.786.376,72	94.667.205,24
28/01	11191	01617	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	5.123.671,48	99.786.376,72	94.662.705,24
28/01	11192	00489	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	5.175.963,08	99.786.376,72	94.610.413,64
28/01	11243	03553	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	1.222,50	5.177.185,58	99.786.376,72	94.609.191,14
28/01	11244	03557	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	174,75	5.177.360,33	99.786.376,72	94.609.016,39
28/01	11244	03557	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	174,75	5.177.535,08	99.786.376,72	94.608.841,64
28/01	11244	03557	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	174,75	5.177.709,83	99.786.376,72	94.608.666,89
28/01	11246	00558	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	49.116,73	5.226.826,56	99.786.376,72	94.559.550,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 1967	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 90.858.960,00 Final .....: 72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01	11246	00558	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	47.940,16	5.274.766,72	99.786.376,72	94.511.610,00
28/01	11258	00121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	66.916,59	5.341.683,31	99.786.376,72	94.444.693,41
28/01	11258	00513	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	56.473,80	5.398.157,11	99.786.376,72	94.388.219,61
28/01	11258	00541	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	37.201,99	5.435.359,10	99.786.376,72	94.351.017,62
28/01	11258	00552	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.316,58	5.465.675,68	99.786.376,72	94.320.701,04
28/01	11258	00557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.280,08	5.512.955,76	99.786.376,72	94.273.420,96
28/01	11258	00557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.208,75	5.557.164,51	99.786.376,72	94.229.212,21
28/01	11258	00559	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.226,90	5.602.391,41	99.786.376,72	94.183.985,31
28/01	11258	00559	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.974,06	5.648.365,47	99.786.376,72	94.138.011,25
28/01	11258	00560	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.325,13	5.700.690,60	99.786.376,72	94.085.686,12
28/01	11258	00602	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.990,55	5.735.681,15	99.786.376,72	94.050.695,57
28/01	11258	00602	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.904,14	5.767.585,29	99.786.376,72	94.018.791,43
28/01	11258	01823	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.611,11	5.800.196,40	99.786.376,72	93.986.180,32
28/01	11258	01825	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.799,15	5.801.995,55	99.786.376,72	93.984.381,17
28/01	11258	01825	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.896,98	5.806.892,53	99.786.376,72	93.979.484,19
28/01						5.806.892,53	99.786.376,72	93.979.484,19
30/01	00984	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.043,37	5.812.935,90	99.786.376,72	93.973.440,82
30/01						5.812.935,90	99.786.376,72	93.973.440,82
31/01	11048	00498	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	753.748,15	6.566.684,05	99.786.376,72	93.219.692,67
31/01	11048	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	441.665,43	7.008.349,48	99.786.376,72	92.778.027,24
31/01	11049	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.037,69	7.052.387,17	99.786.376,72	92.733.989,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	5 1968	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	11049	00545	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	10.296,33	7.062.683,50	99.786.376,72	92.723.693,22
31/01	11049	00547	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	9.785,06	7.072.468,56	99.786.376,72	92.713.908,16
31/01	11049	00554	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	3.764,03	7.076.232,59	99.786.376,72	92.710.144,13
31/01	11049	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.395,20	7.081.627,79	99.786.376,72	92.704.748,93
31/01	11049	00608	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.469,64	7.110.097,43	99.786.376,72	92.676.279,29
31/01	11050	00133	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	650,74	7.110.748,17	99.786.376,72	92.675.628,55
31/01	11051	00464	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	493.718,96	7.604.467,13	99.786.376,72	92.181.909,59
31/01	11052	01984	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	7.609.787,13	99.786.376,72	92.176.589,59
31/01	11053	00503	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	33.103,19	7.642.890,32	99.786.376,72	92.143.486,40
31/01	11054	01760	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	7.681.860,32	99.786.376,72	92.104.516,40
31/01	11030	02351	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	398,87	7.682.259,19	99.786.376,72	92.104.117,53
31/01						7.682.259,19	99.786.376,72	92.104.117,53
04/02	11043	02351	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	74,32	7.682.333,51	99.786.376,72	92.104.043,21
04/02						7.682.333,51	99.786.376,72	92.104.043,21
05/02	01155	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	581,95	7.682.915,46	99.786.376,72	92.103.461,26
05/02						7.682.915,46	99.786.376,72	92.103.461,26
11/02	11210	00487	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	753.748,15	8.436.663,61	99.786.376,72	91.349.713,11
11/02	11210	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	441.665,43	8.878.329,04	99.786.376,72	90.908.047,68
11/02						8.878.329,04	99.786.376,72	90.908.047,68
14/02	01917	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.990,63	8.901.319,67	99.786.376,72	90.885.057,05
14/02	11025	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	10.218.399,92	99.786.376,72	89.567.976,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 90.858.960,00
2020	6 1969	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 72.379.037,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02	11026	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	11.535.480,17	99.786.376,72	88.250.896,55
14/02						11.535.480,17	99.786.376,72	88.250.896,55
18/02	02084	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.337,74	11.554.817,91	99.786.376,72	88.231.558,81
18/02	02085	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.117,24	11.573.935,15	99.786.376,72	88.212.441,57
18/02	11285	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	12.338.027,39	99.786.376,72	87.448.349,33
18/02	11030	01503	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	12.342.795,14	99.786.376,72	87.443.581,58
18/02	11031	00915	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	47.694,05	12.390.489,19	99.786.376,72	87.395.887,53
18/02						12.390.489,19	99.786.376,72	87.395.887,53
21/02	02403	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.070,47	12.391.559,66	99.786.376,72	87.394.817,06
21/02	11336	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	12.626.332,72	99.786.376,72	87.160.044,00
21/02	11340	00538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	43.388,88	12.669.721,60	99.786.376,72	87.116.655,12
21/02						12.669.721,60	99.786.376,72	87.116.655,12
26/02	02449	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.690,73	12.709.412,33	99.786.376,72	87.076.964,39
26/02						12.709.412,33	99.786.376,72	87.076.964,39
28/02	02447	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.718,53	12.714.130,86	70.083.095,29	57.368.964,43
28/02						12.714.130,86	70.083.095,29	57.368.964,43
03/03	11395	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	14.469.945,55	70.083.095,29	55.613.149,74
03/03						14.469.945,55	70.083.095,29	55.613.149,74
04/03						14.469.945,55	69.997.958,11	55.528.012,56
06/03	11428	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	15.409.037,79	69.997.958,11	54.588.920,32
06/03	11434	01540	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	15.461.329,39	69.997.958,11	54.536.628,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	7 1970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11435	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.050,39	15.506.379,78	69.997.958,11	54.491.578,33
06/03	11435	00513	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	58.004,50	15.564.384,28	69.997.958,11	54.433.573,83
06/03	11435	00541	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.525,28	15.600.909,56	69.997.958,11	54.397.048,55
06/03	11435	00557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.505,67	15.651.415,23	69.997.958,11	54.346.542,88
06/03	11435	00559	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.128,20	15.697.543,43	69.997.958,11	54.300.414,68
06/03	11435	00560	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	53.825,90	15.751.369,33	69.997.958,11	54.246.588,78
06/03	11435	00563	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	68.791,02	15.820.160,35	69.997.958,11	54.177.797,76
06/03	11435	00602	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	26.439,36	15.846.599,71	69.997.958,11	54.151.358,40
06/03	11435	01801	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.696,18	15.849.295,89	69.997.958,11	54.148.662,22
06/03	11435	01825	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.335,03	15.851.630,92	69.997.958,11	54.146.327,19
06/03	11436	00503	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	31.269,88	15.882.900,80	69.997.958,11	54.115.057,31
06/03	11438	00915	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	49.077,94	15.931.978,74	69.997.958,11	54.065.979,37
06/03	11439	00133	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	24.353,57	15.956.332,31	69.997.958,11	54.041.625,80
06/03	11441	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	17.151.745,89	69.997.958,11	52.846.212,22
06/03	11442	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	18.347.159,47	69.997.958,11	51.650.798,64
06/03						18.347.159,47	69.997.958,11	51.650.798,64
10/03	11450	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	18.816.705,59	69.997.958,11	51.181.252,52
10/03	11453	00547	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	20.343,62	18.837.049,21	69.997.958,11	51.160.908,90
10/03	11453	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	18.842.624,25	69.997.958,11	51.155.333,86
10/03	11453	00610	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.061,54	18.871.685,79	69.997.958,11	51.126.272,32
10/03	11453	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.532,53	18.876.218,32	69.997.958,11	51.121.739,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 90.858.960,00
2020	8 1971	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 72.379.037,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03						18.876.218,32	69.997.958,11	51.121.739,79
11/03	03771	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	567,52	18.876.785,84	69.997.958,11	51.121.172,27
11/03						18.876.785,84	69.997.958,11	51.121.172,27
13/03	11476	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	18.876.814,68	69.997.958,11	51.121.143,43
13/03	11479	00616	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	16.843,81	18.893.658,49	69.997.958,11	51.104.299,62
13/03	11479	00617	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	42.468,68	18.936.127,17	69.997.958,11	51.061.830,94
13/03	11481	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	43.660,00	18.979.787,17	69.997.958,11	51.018.170,94
13/03	11482	00015	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	5.320,00	18.985.107,17	69.997.958,11	51.012.850,94
13/03	11483	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	20.302.187,42	69.997.958,11	49.695.770,69
13/03	11484	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	21.619.267,67	69.997.958,11	48.378.690,44
13/03	03829	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.668,60	21.634.936,27	69.999.922,43	48.364.986,16
13/03						21.634.936,27	69.999.922,43	48.364.986,16
17/03	11518	01537	CASA DO SORRIR - CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	51637	9.100,00	21.644.036,27	69.999.922,43	48.355.886,16
17/03	11521	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	22.138.536,27	69.999.922,43	47.861.386,16
17/03	11523	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	63.271,00	22.201.807,27	69.999.922,43	47.798.115,16
17/03	11523	00538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	44.292,92	22.246.100,19	69.999.922,43	47.753.822,24
17/03	11526	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	23.441.513,77	69.999.922,43	46.558.408,66
17/03	11527	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.195.413,58	24.636.927,35	69.999.922,43	45.362.995,08
17/03	11529	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	25.401.019,59	69.999.922,43	44.598.902,84
17/03						25.401.019,59	69.999.922,43	44.598.902,84
18/03	03558	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.124,16	25.417.143,75	69.999.922,43	44.582.778,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	9 1972	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/03	03559	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	20.525,24	25.437.668,99	69.999.922,43	44.562.253,44
18/03						25.437.668,99	69.999.922,43	44.562.253,44
20/03	11530	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	26.376.761,23	69.999.922,43	43.623.161,20
20/03	11531	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	16.069,06	26.392.830,29	69.999.922,43	43.607.092,14
20/03	11531	00503	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	10.208,02	26.403.038,31	69.999.922,43	43.596.884,12
20/03	11533	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	26.408.358,31	69.999.922,43	43.591.564,12
20/03	11534	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	26.412.858,31	69.999.922,43	43.587.064,12
20/03	11550	00915	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	23.502,93	26.436.361,24	69.999.922,43	43.563.561,19
20/03	11550	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	26.199,05	26.462.560,29	69.999.922,43	43.537.362,14
20/03						26.462.560,29	69.999.922,43	43.537.362,14
23/03	04182	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	39.715,74	26.502.276,03	69.999.922,43	43.497.646,40
23/03	11577	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.078,95	26.503.354,98	70.384.811,30	43.881.456,32
23/03						26.503.354,98	70.384.811,30	43.881.456,32
24/03	11588	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	5.000,00	26.508.354,98	70.384.811,30	43.876.456,32
24/03						26.508.354,98	70.384.811,30	43.876.456,32
25/03						26.508.354,98	70.314.810,66	43.806.455,68
27/03	11621	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	28.264.169,67	70.314.810,66	42.050.640,99
27/03	11621	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	28.498.942,73	70.314.810,66	41.815.867,93
27/03	11623	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	28.968.488,85	70.314.810,66	41.346.321,81
27/03	11600	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	30.285.569,10	70.314.810,66	40.029.241,56
27/03	11601	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.317.080,25	31.602.649,35	70.314.810,66	38.712.161,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	10 1973	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04469	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	7.659,51	31.610.308,86	70.314.810,66	38.704.501,80
27/03	11624	00129	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	21.160,96	31.631.469,82	70.314.810,66	38.683.340,84
27/03	11624	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.286,41	31.676.756,23	70.314.810,66	38.638.054,43
27/03	11624	00513	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	19.773,35	31.696.529,58	70.314.810,66	38.618.281,08
27/03	11624	00514	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	38.290,75	31.734.820,33	70.314.810,66	38.579.990,33
27/03	11624	00541	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	21.720,83	31.756.541,16	70.314.810,66	38.558.269,50
27/03	11624	00554	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	31.762.322,19	70.314.810,66	38.552.488,47
27/03	11624	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	17.567,17	31.779.889,36	70.314.810,66	38.534.921,30
27/03	11624	00602	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	21.509,85	31.801.399,21	70.314.810,66	38.513.411,45
27/03	11624	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	12.149,31	31.813.548,52	70.314.810,66	38.501.262,14
27/03	11624	00610	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.355,12	31.841.903,64	70.314.810,66	38.472.907,02
27/03	11624	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.894,80	31.889.798,44	70.314.810,66	38.425.012,22
27/03	11624	01463	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	31.895.373,48	70.314.810,66	38.419.437,18
27/03	11624	01801	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.891,56	31.951.265,04	70.314.810,66	38.363.545,62
27/03	11624	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.577,36	32.000.842,40	70.314.810,66	38.313.968,26
27/03	11625	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	32.495.342,40	70.314.810,66	37.819.468,26
27/03	11627	00795	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	414,00	32.495.756,40	70.314.810,66	37.819.054,26
27/03	11628	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	51.637,95	32.547.394,35	70.314.810,66	37.767.416,31
27/03	11625	02351	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,18	32.547.478,53	70.628.560,26	38.081.081,73
27/03						32.547.478,53	70.628.560,26	38.081.081,73
30/03						32.547.478,53	70.628.560,26	38.081.081,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 90.858.960,00
2020	11 1974	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 72.379.037,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						32.547.478,53	70.678.481,77	38.131.003,24
01/04	11688	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	5.000,00	32.552.478,53	70.678.481,77	38.126.003,24
01/04						32.552.478,53	70.678.481,77	38.126.003,24
03/04	11673	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	34.308.293,22	70.678.481,77	36.370.188,55
03/04	11673	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	34.543.066,28	70.678.481,77	36.135.415,49
03/04	11701	05714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	34.625.922,08	70.678.481,77	36.052.559,69
03/04	11701	05714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	34.708.777,88	70.678.481,77	35.969.703,89
03/04	11702	00121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	67.366,98	34.776.144,86	72.137.759,36	37.361.614,50
03/04						34.776.144,86	72.137.759,36	37.361.614,50
06/04	04976	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	552,60	34.776.697,46	71.296.509,36	36.519.811,90
06/04						34.776.697,46	71.296.509,36	36.519.811,90
09/04	11744	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	35.871.846,95	71.296.509,36	35.424.662,41
09/04	11745	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	36.916.864,40	71.296.509,36	34.379.644,96
09/04	11752	00547	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	18.767,43	36.935.631,83	71.296.509,36	34.360.877,53
09/04	11752	06351	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.790,91	36.938.422,74	71.296.509,36	34.358.086,62
09/04	05581	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	37.702.514,98	71.296.509,36	33.593.994,38
09/04						37.702.514,98	71.296.509,36	33.593.994,38
15/04	05471	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	34.284,02	37.736.799,00	72.421.509,36	34.684.710,36
15/04						37.736.799,00	72.421.509,36	34.684.710,36
16/04						37.736.799,00	72.426.009,36	34.689.210,36
17/04	11783	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	37.742.119,00	72.426.009,36	34.683.890,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	12 1975	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11785	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	54.034,64	37.796.153,64	72.426.009,36	34.629.855,72
17/04	11803	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	54.748,00	37.850.901,64	72.426.009,36	34.575.107,72
17/04	11804	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	38.789.993,88	72.426.009,36	33.636.015,48
17/04						38.789.993,88	72.426.009,36	33.636.015,48
20/04	05475	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.925,35	38.809.919,23	72.426.009,36	33.616.090,13
20/04	05480	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.736,19	38.826.655,42	72.426.009,36	33.599.353,94
20/04						38.826.655,42	72.426.009,36	33.599.353,94
22/04	05830	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	982,13	38.827.637,55	72.426.009,36	33.598.371,81
22/04						38.827.637,55	72.426.009,36	33.598.371,81
23/04	05808	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	41.405,39	38.869.042,94	72.426.009,36	33.556.966,42
23/04						38.869.042,94	72.426.009,36	33.556.966,42
24/04	11818	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.206.611,50	40.075.654,44	72.426.009,36	32.350.354,92
24/04	11819	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.151.377,12	41.227.031,56	72.426.009,36	31.198.977,80
24/04	11832	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	41.227.060,40	72.426.009,36	31.198.948,96
24/04	11834	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.269,74	41.270.330,14	72.426.009,36	31.155.679,22
24/04	11834	00514	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	54.422,88	41.324.753,02	72.426.009,36	31.101.256,34
24/04	11834	00554	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	41.330.534,05	72.426.009,36	31.095.475,31
24/04	11834	00557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.055,66	41.377.589,71	72.426.009,36	31.048.419,65
24/04	11834	00563	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	63.211,24	41.440.800,95	72.426.009,36	30.985.208,41
24/04	11834	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	13.412,96	41.454.213,91	72.426.009,36	30.971.795,45
24/04	11834	00608	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	25.291,44	41.479.505,35	72.426.009,36	30.946.504,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	13 1976	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	11834	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.540,38	41.510.045,73	72.426.009,36	30.915.963,63
24/04	11834	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	46.145,74	41.556.191,47	72.426.009,36	30.869.817,89
24/04						41.556.191,47	72.426.009,36	30.869.817,89
27/04						41.556.191,47	72.427.558,98	30.871.367,51
28/04						41.556.191,47	72.806.300,23	31.250.108,76
30/04	11875	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	42.025.737,59	72.806.300,23	30.780.562,64
30/04	11877	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	42.520.237,59	72.806.300,23	30.286.062,64
30/04	11880	05714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	42.603.093,39	72.806.300,23	30.203.206,84
30/04	11893	06916	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	800,00	42.603.893,39	72.806.300,23	30.202.406,84
30/04	11893	06916	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	800,00	42.604.693,39	72.806.300,23	30.201.606,84
30/04	06104	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.296,71	42.606.990,10	72.806.300,23	30.199.310,13
30/04	06105	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.619,29	42.613.609,39	72.806.300,23	30.192.690,84
30/04	11894	01463	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.215,36	42.618.824,75	72.806.300,23	30.187.475,48
30/04	11894	01801	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.932,27	42.671.757,02	72.806.300,23	30.134.543,21
30/04	11922	06201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	49.921,51	42.721.678,53	72.806.300,23	30.084.621,70
30/04	11924	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	31.548,64	42.753.227,17	72.806.300,23	30.053.073,06
30/04	11924	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	47.616,34	42.800.843,51	72.806.300,23	30.005.456,72
30/04	11925	01713	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	917,00	42.801.760,51	73.203.435,03	30.401.674,52
30/04						42.801.760,51	73.203.435,03	30.401.674,52
05/05	06662	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	538,41	42.802.298,92	73.203.435,03	30.401.136,11
05/05						42.802.298,92	73.203.435,03	30.401.136,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	14 1977	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						42.802.298,92	73.707.435,03	30.905.136,11
08/05	11932	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	43.566.391,16	73.707.435,03	30.141.043,87
08/05	11939	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	819.380,19	44.385.771,35	73.707.435,03	29.321.663,68
08/05	11939	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	109.560,76	44.495.332,11	73.707.435,03	29.212.102,92
08/05	11942	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	44.499.832,11	73.707.435,03	29.207.602,92
08/05	11942	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	44.504.332,11	73.707.435,03	29.203.102,92
08/05	11951	01745	N S T LTDA - ME	48266	1.090,00	44.505.422,11	73.707.435,03	29.202.012,92
08/05	11952	03557	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	317,73	44.505.739,84	73.707.435,03	29.201.695,19
08/05	11954	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	604,86	44.506.344,70	73.707.435,03	29.201.090,33
08/05	11955	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	44.524.490,50	73.757.571,97	29.233.081,47
08/05						44.524.490,50	73.757.571,97	29.233.081,47
14/05	11588	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	-5.000,00	44.519.490,50	73.757.571,97	29.238.081,47
14/05	11688	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	-5.000,00	44.514.490,50	73.757.571,97	29.243.081,47
14/05	11922	06201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	-49.921,51	44.464.568,99	71.750.400,86	27.285.831,87
14/05						44.464.568,99	71.750.400,86	27.285.831,87
15/05	11996	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	45.509.586,44	71.750.400,86	26.240.814,42
15/05	11997	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	46.604.735,93	71.750.400,86	25.145.664,93
15/05	06928	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	31.921,47	46.636.657,40	71.750.400,86	25.113.743,46
15/05	12001	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.760,00	46.655.417,40	71.750.400,86	25.094.983,46
15/05	12002	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	47.594.509,64	71.750.400,86	24.155.891,22
15/05	11111	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	47.594.538,48	71.750.400,86	24.155.862,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 90.858.960,00
2020	15 1978	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 72.379.037,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	11112	00121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	55.205,69	47.649.744,17	71.750.400,86	24.100.656,69
15/05	11112	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.518,56	47.694.262,73	71.750.400,86	24.056.138,13
15/05	11112	00514	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	54.547,54	47.748.810,27	71.750.400,86	24.001.590,59
15/05	11112	00563	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	11.584,30	47.760.394,57	71.750.400,86	23.990.006,29
15/05	11112	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.298,80	47.795.693,37	71.750.400,86	23.954.707,49
15/05	11112	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.454,18	47.827.147,55	71.750.400,86	23.923.253,31
15/05	11112	00610	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	23.186,74	47.850.334,29	71.750.400,86	23.900.066,57
15/05	11112	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.131,15	47.893.465,44	71.750.400,86	23.856.935,42
15/05	11112	01463	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.575,04	47.899.040,48	71.750.400,86	23.851.360,38
15/05	11112	01801	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.845,24	47.949.885,72	71.750.400,86	23.800.515,14
15/05	11112	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.860,66	47.999.746,38	71.750.400,86	23.750.654,48
15/05						47.999.746,38	71.750.400,86	23.750.654,48
18/05	07108	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	12.766,83	48.012.513,21	71.750.400,86	23.737.887,65
18/05	07110	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.326,23	48.029.839,44	71.750.400,86	23.720.561,42
18/05						48.029.839,44	71.750.400,86	23.720.561,42
19/05						48.029.839,44	71.850.400,86	23.820.561,42
21/05	07568	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	368,60	48.030.208,04	71.850.400,86	23.820.192,82
21/05						48.030.208,04	71.850.400,86	23.820.192,82
22/05	11152	00554	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	673,91	48.030.881,95	71.850.400,86	23.819.518,91
22/05	11152	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.267,12	48.036.149,07	71.850.400,86	23.814.251,79
22/05	11163	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	48.054.294,87	71.850.400,86	23.796.105,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	16 1979	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11166	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	48.059.614,87	71.850.400,86	23.790.785,99
22/05	11167	05714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	48.142.470,67	71.850.400,86	23.707.930,19
22/05	11168	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104.583,20	48.247.053,87	71.850.400,86	23.603.346,99
22/05						48.247.053,87	71.850.400,86	23.603.346,99
25/05	07569	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.518,95	48.282.572,82	71.850.400,86	23.567.828,04
25/05						48.282.572,82	71.850.400,86	23.567.828,04
28/05	08097	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	269,90	48.282.842,72	71.850.400,86	23.567.558,14
28/05						48.282.842,72	71.850.400,86	23.567.558,14
29/05	11104	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.140.757,49	49.423.600,21	71.850.400,86	22.426.800,65
29/05	11105	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.085.523,11	50.509.123,32	71.850.400,86	21.341.277,54
29/05	11106	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	50.978.669,44	71.850.400,86	20.871.731,42
29/05	11114	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	51.473.169,44	71.850.400,86	20.377.231,42
29/05	11115	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	33.468,61	51.506.638,05	71.850.400,86	20.343.762,81
29/05	11115	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	44.729,14	51.551.367,19	71.850.400,86	20.299.033,67
29/05	08099	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.674,37	51.557.041,56	71.850.400,86	20.293.359,30
29/05	08256	08055	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	51.557.046,26	71.850.500,86	20.293.454,60
29/05						51.557.046,26	71.850.500,86	20.293.454,60
05/06	08103	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	557,50	51.557.603,76	71.850.500,86	20.292.897,10
05/06	11189	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	51.557.632,60	71.850.500,86	20.292.868,26
05/06	11191	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	103.754,00	51.661.386,60	71.850.500,86	20.189.114,26
05/06						51.661.386,60	71.850.500,86	20.189.114,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	17 1980	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						51.661.386,60	71.842.039,47	20.180.652,87
15/06	08696	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	1.030,15	51.662.416,75	71.842.039,47	20.179.622,72
15/06	08704	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	27.920,68	51.690.337,43	71.842.039,47	20.151.702,04
15/06						51.690.337,43	71.842.039,47	20.151.702,04
17/06						51.690.337,43	71.850.500,86	20.160.163,43
18/06	08702	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.782,36	51.701.119,79	71.850.500,86	20.149.381,07
18/06	08708	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.446,06	51.717.565,85	71.850.500,86	20.132.935,01
18/06						51.717.565,85	71.850.500,86	20.132.935,01
19/06	11259	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	52.481.658,09	71.850.500,86	19.368.842,77
19/06	11261	00558	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	50.252,47	52.531.910,56	71.850.500,86	19.318.590,30
19/06						52.531.910,56	71.850.500,86	19.318.590,30
23/06	08997	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31.990,62	52.563.901,18	71.879.107,36	19.315.206,18
23/06						52.563.901,18	71.879.107,36	19.315.206,18
24/06	09230	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	390,66	52.564.291,84	71.879.107,36	19.314.815,52
24/06						52.564.291,84	71.879.107,36	19.314.815,52
26/06	11351	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	52.568.791,84	71.879.107,36	19.310.315,52
26/06	11359	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	53.663.941,33	71.879.107,36	18.215.166,03
26/06	11360	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	54.708.958,78	71.879.107,36	17.170.148,58
26/06						54.708.958,78	71.879.107,36	17.170.148,58
29/06	11360	00121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.399,55	54.723.358,33	71.879.107,36	17.155.749,03
29/06	11360	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.029,13	54.767.387,46	71.879.107,36	17.111.719,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 90.858.960,00
2020	18 1981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 72.379.037,23
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06	11360	00514	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.489,02	54.819.876,48	71.879.107,36	17.059.230,88
29/06	11360	00555	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	578,07	54.820.454,55	71.879.107,36	17.058.652,81
29/06	11360	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.759,85	54.822.214,40	71.879.107,36	17.056.892,96
29/06	11360	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	40.334,00	54.862.548,40	71.879.107,36	17.016.558,96
29/06	11360	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	31.440,66	54.893.989,06	71.879.107,36	16.985.118,30
29/06	11360	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.852,15	54.935.841,21	71.879.107,36	16.943.266,15
29/06	11360	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	54.941.622,24	71.879.107,36	16.937.485,12
29/06	11360	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.292,50	54.988.914,74	71.879.107,36	16.890.192,62
29/06						54.988.914,74	71.879.107,36	16.890.192,62
30/06	09664	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.038,02	54.994.952,76	71.879.107,36	16.884.154,60
30/06	11365	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	55.934.045,00	71.879.657,36	15.945.612,36
30/06						55.934.045,00	71.879.657,36	15.945.612,36
15/07	10319	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	28.091,40	55.962.136,40	71.879.657,36	15.917.520,96
15/07						55.962.136,40	71.879.657,36	15.917.520,96
20/07	10307	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.368,20	55.973.504,60	71.879.657,36	15.906.152,76
20/07	10310	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	15.752,66	55.989.257,26	71.879.657,36	15.890.400,10
20/07						55.989.257,26	71.879.657,36	15.890.400,10
21/07	11525	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	419.982,92	56.409.240,18	71.879.657,36	15.470.417,18
21/07	11526	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.085.523,11	57.494.763,29	71.879.657,36	14.384.894,07
21/07	11527	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.140.757,49	58.635.520,78	71.879.657,36	13.244.136,58
21/07	11531	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	58.640.840,78	71.879.657,36	13.238.816,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	19 1982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07	11532	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	32.609,97	58.673.450,75	71.879.657,36	13.206.206,61
21/07	11533	05714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	43.465,67	58.716.916,42	71.879.657,36	13.162.740,94
21/07	11533	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	39.390,13	58.756.306,55	71.879.657,36	13.123.350,81
21/07	10727	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	453,21	58.756.759,76	71.879.657,36	13.122.897,60
21/07						58.756.759,76	71.879.657,36	13.122.897,60
23/07	10746	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30.139,34	58.786.899,10	71.884.387,36	13.097.488,26
23/07						58.786.899,10	71.884.387,36	13.097.488,26
24/07	11534	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	58.805.044,90	71.884.387,36	13.079.342,46
24/07	11538	09039	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	250,00	58.805.294,90	71.884.387,36	13.079.092,46
24/07	11538	09039	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	250,00	58.805.544,90	71.884.387,36	13.078.842,46
24/07	11541	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	58.805.573,74	71.884.387,36	13.078.813,62
24/07	11542	06916	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	800,00	58.806.373,74	71.884.387,36	13.078.013,62
24/07	11544	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.869,39	58.857.243,13	71.884.387,36	13.027.144,23
24/07	11545	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	59.351.743,13	71.884.387,36	12.532.644,23
24/07	11546	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	43.680,42	59.395.423,55	71.884.387,36	12.488.963,81
24/07	11547	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	59.399.923,55	71.884.387,36	12.484.463,81
24/07	11548	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	59.452.215,15	71.884.387,36	12.432.172,21
24/07	11547	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	356.576,37	59.808.791,52	71.884.387,36	12.075.595,84
24/07	11551	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	60.853.808,97	71.884.387,36	11.030.578,39
24/07	11560	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	763.906,54	61.617.715,51	71.884.387,36	10.266.671,85
24/07						61.617.715,51	71.884.387,36	10.266.671,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	20 1983	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						61.617.715,51	71.884.949,27	10.267.233,76
29/07	11586	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	45.070,13	61.662.785,64	71.884.949,27	10.222.163,63
29/07	11586	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	40.670,59	61.703.456,23	71.884.949,27	10.181.493,04
29/07	11586	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.368,26	61.737.824,49	71.884.949,27	10.147.124,78
29/07	11586	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.155,76	61.781.980,25	71.884.949,27	10.102.969,02
29/07	11586	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	61.787.761,28	71.884.949,27	10.097.187,99
29/07	11586	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.070,91	61.836.832,19	71.884.949,27	10.048.117,08
29/07	11586	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	66.605,68	61.903.437,87	71.884.949,27	9.981.511,40
29/07	11588	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	45.174,00	61.948.611,87	71.884.949,27	9.936.337,40
29/07	11589	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	62.031.467,67	71.884.949,27	9.853.481,60
29/07	11591	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	438.243,05	62.469.710,72	71.884.949,27	9.415.238,55
29/07						62.469.710,72	71.884.949,27	9.415.238,55
30/07	11031	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	4.997,81	62.474.708,53	71.884.949,27	9.410.240,74
30/07						62.474.708,53	71.884.949,27	9.410.240,74
31/07	11620	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.617,02	62.526.325,55	71.884.949,27	9.358.623,72
31/07	11622	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	62.578.617,15	71.884.949,27	9.306.332,12
31/07						62.578.617,15	71.884.949,27	9.306.332,12
04/08	11624	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	62.583.937,15	71.884.949,27	9.301.012,12
04/08	11631	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	33.374,68	62.617.311,83	71.884.949,27	9.267.637,44
04/08	11636	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	419.982,92	63.037.294,75	71.885.067,35	8.847.772,60
04/08						63.037.294,75	71.885.067,35	8.847.772,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	21 1984	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	11149	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	486,58	63.037.781,33	71.885.067,35	8.847.286,02
05/08						63.037.781,33	71.885.067,35	8.847.286,02
07/08	11673	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	63.055.927,13	71.885.067,35	8.829.140,22
07/08	11679	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	43.859,98	63.099.787,11	71.885.067,35	8.785.280,24
07/08	11681	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	63.099.815,95	71.865.726,41	8.765.910,46
07/08						63.099.815,95	71.865.726,41	8.765.910,46
14/08	12050	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.629,64	63.129.445,59	71.865.726,41	8.736.280,82
14/08						63.129.445,59	71.865.726,41	8.736.280,82
18/08	12054	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.151,03	63.145.596,62	71.865.726,41	8.720.129,79
18/08	12055	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	10.948,37	63.156.544,99	71.953.137,49	8.796.592,50
18/08						63.156.544,99	71.953.137,49	8.796.592,50
21/08	11771	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	63.651.044,99	71.953.137,49	8.302.092,50
21/08	11773	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	34.988,35	63.686.033,34	71.953.137,49	8.267.104,15
21/08	12693	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	495,70	63.686.529,04	71.953.137,49	8.266.608,45
21/08						63.686.529,04	71.953.137,49	8.266.608,45
24/08	12745	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31.582,04	63.718.111,08	71.953.137,49	8.235.026,41
24/08						63.718.111,08	71.953.137,49	8.235.026,41
25/08	11821	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	63.722.611,08	71.953.137,49	8.230.526,41
25/08						63.722.611,08	71.953.137,49	8.230.526,41
28/08	13028	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.658,81	63.728.269,89	71.953.137,49	8.224.867,60
28/08						63.728.269,89	71.953.137,49	8.224.867,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	22 1985	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13376	08055	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	63.728.274,59	71.953.137,49	8.224.862,90
31/08						63.728.274,59	71.953.137,49	8.224.862,90
02/09						63.728.274,59	71.965.224,26	8.236.949,67
03/09	11874	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	43.477,00	63.771.751,59	71.965.224,26	8.193.472,67
03/09	11875	00558	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	10.269,00	63.782.020,59	71.965.224,26	8.183.203,67
03/09	11875	11102	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	4.958,99	63.786.979,58	71.965.224,26	8.178.244,68
03/09	11876	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.705,20	63.829.684,78	71.965.224,26	8.135.539,48
03/09	11876	00557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	48.094,35	63.877.779,13	71.965.224,26	8.087.445,13
03/09	11876	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	40.532,28	63.918.311,41	71.965.224,26	8.046.912,85
03/09	11876	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.488,75	63.960.800,16	71.965.224,26	8.004.424,10
03/09	11876	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	63.966.581,19	71.965.224,26	7.998.643,07
03/09	11876	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.395,52	64.016.976,71	71.965.224,26	7.948.247,55
03/09	11876	07350	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.728,49	64.031.705,20	71.965.224,26	7.933.519,06
03/09						64.031.705,20	71.965.224,26	7.933.519,06
04/09	11917	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	64.083.996,80	71.965.224,26	7.881.227,46
04/09	11918	00795	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	414,00	64.084.410,80	71.965.224,26	7.880.813,46
04/09	11924	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	64.089.730,80	71.965.224,26	7.875.493,46
04/09	11925	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	64.172.586,60	71.965.224,26	7.792.637,66
04/09	11926	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	32.458,84	64.205.045,44	71.965.224,26	7.760.178,82
04/09	11926	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	44.892,09	64.249.937,53	71.965.224,26	7.715.286,73
04/09	11918	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.099,39	64.284.036,92	71.965.224,26	7.681.187,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	23 1986	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 90.858.960,00 Final .....: 72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11918	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	65.683,68	64.349.720,60	71.965.224,26	7.615.503,66
04/09	11926	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	64.367.866,40	71.965.224,26	7.597.357,86
04/09						64.367.866,40	71.965.224,26	7.597.357,86
08/09	13574	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	523,81	64.368.390,21	71.965.224,26	7.596.834,05
08/09						64.368.390,21	71.965.224,26	7.596.834,05
09/09						64.368.390,21	71.971.724,26	7.603.334,05
10/09						64.368.390,21	72.007.785,27	7.639.395,06
11/09	11957	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	169.558,32	64.537.948,53	71.983.242,14	7.445.293,61
11/09						64.537.948,53	71.983.242,14	7.445.293,61
15/09	12005	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	65.032.448,53	71.983.242,14	6.950.793,61
15/09	14071	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	29.270,47	65.061.719,00	71.983.242,14	6.921.523,14
15/09						65.061.719,00	71.983.242,14	6.921.523,14
18/09	14061	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	11.367,60	65.073.086,60	71.983.242,14	6.910.155,54
18/09	14062	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.577,21	65.089.663,81	71.983.242,14	6.893.578,33
18/09	12027	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	65.094.983,81	71.983.242,14	6.888.258,33
18/09	12044	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.008,08	65.138.991,89	71.983.242,14	6.844.250,25
18/09	12044	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.398,35	65.189.390,24	71.983.242,14	6.793.851,90
18/09	12044	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	65.659,44	65.255.049,68	71.983.242,14	6.728.192,46
18/09	12044	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	52.214,34	65.307.264,02	71.983.242,14	6.675.978,12
18/09	12045	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	65.311.764,02	72.019.242,14	6.707.478,12
18/09						65.311.764,02	72.019.242,14	6.707.478,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	24 1987	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/09	14583	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	957,90	65.312.721,92	72.019.242,14	6.706.520,22
21/09						65.312.721,92	72.019.242,14	6.706.520,22
23/09	14350	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	31.696,21	65.344.418,13	72.019.242,14	6.674.824,01
23/09						65.344.418,13	72.019.242,14	6.674.824,01
29/09						65.344.418,13	72.066.558,53	6.722.140,40
30/09	15146	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.831,21	65.351.249,34	72.066.558,53	6.715.309,19
30/09	15277	08055	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,70	65.351.254,04	72.066.558,53	6.715.304,49
30/09						65.351.254,04	72.066.558,53	6.715.304,49
01/10						65.351.254,04	72.067.028,53	6.715.774,49
05/10						65.351.254,04	72.153.083,68	6.801.829,64
06/10	12189	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.407,10	65.392.661,14	72.153.083,68	6.760.422,54
06/10	12189	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.004,30	65.426.665,44	72.153.083,68	6.726.418,24
06/10	12189	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	26.944,26	65.453.609,70	72.153.083,68	6.699.473,98
06/10	12189	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	65.459.390,73	72.153.083,68	6.693.692,95
06/10	12189	07350	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.685,95	65.474.076,68	72.153.083,68	6.679.007,00
06/10	12189	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	67.337,00	65.541.413,68	72.153.083,68	6.611.670,00
06/10	12190	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	32.466,07	65.573.879,75	72.153.083,68	6.579.203,93
06/10	12190	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	44.832,27	65.618.712,02	72.153.083,68	6.534.371,66
06/10	12191	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	65.618.740,86	72.153.083,68	6.534.342,82
06/10	12191	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	65.618.769,70	72.153.083,68	6.534.313,98
06/10	12194	08678	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	65.623.537,45	72.153.083,68	6.529.546,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2020	25 1988	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10						65.623.537,45	72.153.083,68	6.529.546,23
07/10						65.623.537,45	72.135.308,66	6.511.771,21
08/10						65.623.537,45	72.138.008,66	6.514.471,21
15/10	15819	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	22.231,99	65.645.769,44	72.138.008,66	6.492.239,22
15/10						65.645.769,44	72.138.008,66	6.492.239,22
16/10						65.645.769,44	72.137.529,90	6.491.760,46
19/10	15883	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	14.753,41	65.660.522,85	72.137.529,90	6.477.007,05
19/10	15884	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	17.585,16	65.678.108,01	72.137.529,90	6.459.421,89
19/10						65.678.108,01	72.137.529,90	6.459.421,89
21/10	16290	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.055,17	65.679.163,18	72.137.529,90	6.458.366,72
21/10						65.679.163,18	72.137.529,90	6.458.366,72
22/10						65.679.163,18	72.169.008,24	6.489.845,06
23/10	16190	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	35.280,93	65.714.444,11	72.169.008,24	6.454.564,13
23/10						65.714.444,11	72.169.008,24	6.454.564,13
27/10	12369	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	66.208.944,11	72.169.008,24	5.960.064,13
27/10						66.208.944,11	72.169.008,24	5.960.064,13
28/10						66.208.944,11	72.169.017,24	5.960.073,13
29/10	16443	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.962,28	66.214.906,39	72.169.017,24	5.954.110,85
29/10	12387	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	66.233.052,19	72.169.017,24	5.935.965,05
29/10	12393	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	66.315.907,99	72.169.017,24	5.853.109,25
29/10	16931	14707	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	9,00	66.315.916,99	72.121.025,96	5.805.108,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	26 1989	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						66.315.916,99	72.121.025,96	5.805.108,97
03/11						66.315.916,99	72.138.673,42	5.822.756,43
05/11						66.315.916,99	72.096.478,11	5.780.561,12
06/11						66.315.916,99	72.240.001,89	5.924.084,90
13/11	17481	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	18.161,21	66.334.078,20	72.240.001,89	5.905.923,69
13/11						66.334.078,20	72.240.001,89	5.905.923,69
18/11	17783	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	16.219,62	66.350.297,82	72.240.001,89	5.889.704,07
18/11	17784	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	19.823,57	66.370.121,39	72.240.001,89	5.869.880,50
18/11						66.370.121,39	72.240.001,89	5.869.880,50
23/11	17925	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	37.988,78	66.408.110,17	72.240.001,89	5.831.891,72
23/11						66.408.110,17	72.240.001,89	5.831.891,72
24/11	12563	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	66.413.430,17	72.240.001,89	5.826.571,72
24/11	12565	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	44.662,27	66.458.092,44	72.240.001,89	5.781.909,45
24/11	12567	08678	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	66.462.860,19	72.240.001,89	5.777.141,70
24/11	12568	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	494.500,00	66.957.360,19	72.240.001,89	5.282.641,70
24/11	12569	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	67.040.215,99	72.240.001,89	5.199.785,90
24/11	12570	10665	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	67.040.244,83	72.240.001,89	5.199.757,06
24/11	12572	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.005,45	67.084.250,28	72.240.001,89	5.155.751,61
24/11	12572	00514	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	40.563,18	67.124.813,46	72.240.001,89	5.115.188,43
24/11	12572	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	30.652,76	67.155.466,22	72.240.001,89	5.084.535,67
24/11	12572	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.492,00	67.189.958,22	72.240.001,89	5.050.043,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	27 1990	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	12572	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	67.195.739,25	72.240.001,89	5.044.262,64
24/11	12572	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.449,61	67.245.188,86	72.240.001,89	4.994.813,03
24/11	12572	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.887,49	67.308.076,35	72.240.001,89	4.931.925,54
24/11	12572	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	10.981,84	67.319.058,19	72.240.001,89	4.920.943,70
24/11	12573	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	49.844,00	67.368.902,19	72.240.001,89	4.871.099,70
24/11	12581	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	67.421.193,79	72.240.001,89	4.818.808,10
24/11	12574	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	32.389,37	67.453.583,16	72.240.001,89	4.786.418,73
24/11	12579	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	67.471.728,96	72.240.001,89	4.768.272,93
24/11						67.471.728,96	72.240.001,89	4.768.272,93
26/11						67.471.728,96	72.245.321,89	4.773.592,93
27/11						67.471.728,96	72.293.043,04	4.821.314,08
30/11	18211	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	8.199,03	67.479.927,99	72.293.043,04	4.813.115,05
30/11						67.479.927,99	72.293.043,04	4.813.115,05
04/12	12688	12237	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	36.061,01	67.515.989,00	72.293.043,04	4.777.054,04
04/12	12689	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	41.409,00	67.557.398,00	72.293.043,04	4.735.645,04
04/12	12690	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	67.561.898,00	72.293.043,04	4.731.145,04
04/12	12690	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	67.566.398,00	72.293.043,04	4.726.645,04
04/12	12690	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.500,00	67.570.898,00	72.293.043,04	4.722.145,04
04/12	12693	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	67.576.218,00	72.293.043,04	4.716.825,04
04/12						67.576.218,00	72.293.043,04	4.716.825,04
07/12	19049	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.249,86	67.577.467,86	72.323.043,04	4.745.575,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	28 1991	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12						67.577.467,86	72.323.043,04	4.745.575,18
08/12	12752	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	67.629.759,46	72.323.043,04	4.693.283,58
08/12	12753	10665	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	28,84	67.629.788,30	72.323.043,04	4.693.254,74
08/12	12754	08550	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	109,08	67.629.897,38	72.323.043,04	4.693.145,66
08/12	12755	08550	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	396,64	67.630.294,02	72.323.043,04	4.692.749,02
08/12	12755	08550	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	485,88	67.630.779,90	72.323.043,04	4.692.263,14
08/12	12755	08550	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	426,38	67.631.206,28	72.323.043,04	4.691.836,76
08/12	12756	12439	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	4.650,00	67.635.856,28	72.323.043,04	4.687.186,76
08/12	12757	12439	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	900,00	67.636.756,28	72.323.043,04	4.686.286,76
08/12	12758	08678	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	67.641.524,03	72.323.043,04	4.681.519,01
08/12	12760	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	26.321,47	67.667.845,50	72.323.043,04	4.655.197,54
08/12	12760	07729	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	56.534,33	67.724.379,83	72.323.043,04	4.598.663,21
08/12	12761	07350	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.470,84	67.728.850,67	72.323.043,04	4.594.192,37
08/12						67.728.850,67	72.323.043,04	4.594.192,37
15/12	19227	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	42.125,66	67.770.976,33	72.323.043,04	4.552.066,71
15/12	19227	16396	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525,57	67.771.501,90	72.323.043,04	4.551.541,14
15/12						67.771.501,90	72.323.043,04	4.551.541,14
18/12	19453	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	30.940,39	67.802.442,29	72.323.043,04	4.520.600,75
18/12	12826	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.459,16	67.835.901,45	72.323.043,04	4.487.141,59
18/12	12826	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	67.841.682,48	72.323.043,04	4.481.360,56
18/12	12826	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	60.476,47	67.902.158,95	72.323.043,04	4.420.884,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	29 1992	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12830	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	18.145,80	67.920.304,75	72.323.043,04	4.402.738,29
18/12						67.920.304,75	72.323.043,04	4.402.738,29
21/12	19817	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	1.417,22	67.921.721,97	72.323.043,04	4.401.321,07
21/12						67.921.721,97	72.323.043,04	4.401.321,07
22/12	19934	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	42.158,74	67.963.880,71	72.323.043,04	4.359.162,33
22/12	12869	08678	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	67.968.648,46	72.323.043,04	4.354.394,58
22/12	12871	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	31.708,11	68.000.356,57	72.323.043,04	4.322.686,47
22/12	12872	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	43.529,02	68.043.885,59	72.323.043,04	4.279.157,45
22/12	12873	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	39.399,55	68.083.285,14	72.323.043,04	4.239.757,90
22/12	12874	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.365,52	68.133.650,66	72.323.043,04	4.189.392,38
22/12	12875	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	43.295,98	68.176.946,64	72.323.043,04	4.146.096,40
22/12	12876	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	47.897,42	68.224.844,06	72.323.043,04	4.098.198,98
22/12	12878	08550	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	396,64	68.225.240,70	72.323.043,04	4.097.802,34
22/12						68.225.240,70	72.323.043,04	4.097.802,34
28/12						68.225.240,70	72.357.115,40	4.131.874,70
29/12	12894	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	62.012,40	68.287.253,10	72.357.115,40	4.069.862,30
29/12	12895	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	44.031,81	68.331.284,91	72.357.115,40	4.025.830,49
29/12	12896	11098	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.029,74	68.365.314,65	72.357.115,40	3.991.800,75
29/12	12897	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.791,35	68.417.106,00	72.357.115,40	3.940.009,40
29/12	12898	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	5.781,03	68.422.887,03	72.357.115,40	3.934.228,37
29/12	12899	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.064,82	68.471.951,85	72.357.115,40	3.885.163,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	30 1993	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 90.858.960,00 Final ......: 72.379.037,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	12900	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	35.280,61	68.507.232,46	72.357.115,40	3.849.882,94
29/12	12903	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	56.882,00	68.564.114,46	72.357.115,40	3.793.000,94
29/12	12905	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	440.038,38	69.004.152,84	72.357.115,40	3.352.962,56
29/12	12906	00015	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	5.320,00	69.009.472,84	72.357.115,40	3.347.642,56
29/12	12907	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	69.061.764,44	72.357.115,40	3.295.350,96
29/12	20148	16396	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	6.757,72	69.068.522,16	72.357.115,40	3.288.593,24
29/12						69.068.522,16	72.357.115,40	3.288.593,24
30/12						69.068.522,16	72.125.167,83	3.056.645,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 1994	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.247,36
2020	1 1995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	45.246,36

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.000,00
2020	1 1996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 200.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200.000,00	200.000,00
14/01	00129	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	7.950,11	7.950,11	200.000,00	192.049,89
14/01	00129	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.866,30	12.816,41	200.000,00	187.183,59
14/01	01439	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	12,85	12.829,26	200.000,00	187.170,74
14/01						12.829,26	200.000,00	187.170,74
16/01	00152	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.827,54	15.656,80	200.000,00	184.343,20
16/01						15.656,80	200.000,00	184.343,20
23/01	00248	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.365,36	17.022,16	200.000,00	182.977,84
23/01	00275	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.434,65	19.456,81	200.000,00	180.543,19
23/01	00275	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.217,45	21.674,26	200.000,00	178.325,74
23/01	00413	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.757,80	24.432,06	200.000,00	175.567,94
23/01						24.432,06	200.000,00	175.567,94
27/01	00414	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.328,01	26.760,07	200.000,00	173.239,93
27/01						26.760,07	200.000,00	173.239,93
30/01	00630	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.138,43	29.898,50	200.000,00	170.101,50
30/01						29.898,50	200.000,00	170.101,50
04/02	01077	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.082,17	31.980,67	200.000,00	168.019,33
04/02						31.980,67	200.000,00	168.019,33
07/02	01492	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.799,11	33.779,78	200.000,00	166.220,22
07/02	01492	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.232,48	35.012,26	200.000,00	164.987,74
07/02						35.012,26	200.000,00	164.987,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	2 1997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	01643	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	4.470,37	39.482,63	200.000,00	160.517,37
10/02						39.482,63	200.000,00	160.517,37
17/02	02103	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.898,77	42.381,40	200.000,00	157.618,60
17/02	02103	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.848,03	44.229,43	200.000,00	155.770,57
17/02						44.229,43	200.000,00	155.770,57
18/02	02152	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.461,49	46.690,92	200.000,00	153.309,08
18/02						46.690,92	200.000,00	153.309,08
27/02	02632	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	5.489,79	52.180,71	200.000,00	147.819,29
27/02						52.180,71	200.000,00	147.819,29
04/03	02986	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.587,43	53.768,14	200.000,00	146.231,86
04/03	02986	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.238,76	56.006,90	200.000,00	143.993,10
04/03						56.006,90	200.000,00	143.993,10
09/03	03514	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.425,49	59.432,39	200.000,00	140.567,61
09/03						59.432,39	200.000,00	140.567,61
12/03	03604	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.801,37	61.233,76	200.000,00	138.766,24
12/03						61.233,76	200.000,00	138.766,24
17/03	03844	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.826,93	63.060,69	200.000,00	136.939,31
17/03	03844	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.685,52	66.746,21	200.000,00	133.253,79
17/03						66.746,21	200.000,00	133.253,79
26/03	04382	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.510,19	70.256,40	200.000,00	129.743,60
26/03						70.256,40	200.000,00	129.743,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	3 1998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	04577	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.627,07	73.883,47	200.000,00	126.116,53
27/03						73.883,47	200.000,00	126.116,53
03/04	04978	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.651,08	77.534,55	200.000,00	122.465,45
03/04						77.534,55	200.000,00	122.465,45
13/04	05526	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.685,95	80.220,50	200.000,00	119.779,50
13/04						80.220,50	200.000,00	119.779,50
17/04	05699	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.889,58	82.110,08	200.000,00	117.889,92
17/04						82.110,08	200.000,00	117.889,92
27/04	05957	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.388,70	84.498,78	200.000,00	115.501,22
27/04						84.498,78	200.000,00	115.501,22
04/05	06228	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.591,09	87.089,87	200.000,00	112.910,13
04/05						87.089,87	200.000,00	112.910,13
08/05	06734	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.501,00	88.590,87	200.000,00	111.409,13
08/05						88.590,87	200.000,00	111.409,13
14/05	06994	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.538,78	90.129,65	200.000,00	109.870,35
14/05						90.129,65	200.000,00	109.870,35
25/05	07529	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.821,98	92.951,63	200.000,00	107.048,37
25/05						92.951,63	200.000,00	107.048,37
02/06	08242	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.432,90	95.384,53	200.000,00	104.615,47
02/06						95.384,53	200.000,00	104.615,47
08/06	08559	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.793,47	98.178,00	200.000,00	101.822,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	4 1999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						98.178,00	200.000,00	101.822,00
18/06	08869	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.442,04	100.620,04	200.000,00	99.379,96
18/06	08869	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	1.730,91	102.350,95	200.000,00	97.649,05
18/06						102.350,95	200.000,00	97.649,05
30/06	09661	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.209,78	105.560,73	200.000,00	94.439,27
30/06						105.560,73	200.000,00	94.439,27
08/07	10122	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.389,07	108.949,80	200.000,00	91.050,20
08/07						108.949,80	200.000,00	91.050,20
10/07	10242	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.592,16	112.541,96	200.000,00	87.458,04
10/07						112.541,96	200.000,00	87.458,04
21/07	10629	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.600,10	116.142,06	200.000,00	83.857,94
21/07						116.142,06	200.000,00	83.857,94
28/07	11066	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	2.523,27	118.665,33	200.000,00	81.334,67
28/07						118.665,33	200.000,00	81.334,67
04/08	11653	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.584,06	122.249,39	200.000,00	77.750,61
04/08	11653	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.491,55	125.740,94	200.000,00	74.259,06
04/08						125.740,94	200.000,00	74.259,06
14/08	12234	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.427,85	129.168,79	200.000,00	70.831,21
14/08						129.168,79	200.000,00	70.831,21
19/08	12422	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.643,57	132.812,36	200.000,00	67.187,64
19/08						132.812,36	200.000,00	67.187,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 2000	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 200.000,00 Final .....: 200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	13562	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.503,81	136.316,17	200.000,00	63.683,83
08/09	13562	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.606,32	139.922,49	200.000,00	60.077,51
08/09						139.922,49	200.000,00	60.077,51
11/09	13904	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.529,99	143.452,48	200.000,00	56.547,52
11/09						143.452,48	200.000,00	56.547,52
17/09	14249	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.622,78	147.075,26	200.000,00	52.924,74
17/09						147.075,26	200.000,00	52.924,74
23/09	14596	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.542,53	150.617,79	200.000,00	49.382,21
23/09						150.617,79	200.000,00	49.382,21
02/10	15269	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.551,19	154.168,98	200.000,00	45.831,02
02/10						154.168,98	200.000,00	45.831,02
06/10	15387	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.588,90	157.757,88	200.000,00	42.242,12
06/10						157.757,88	200.000,00	42.242,12
14/10	15806	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.591,55	161.349,43	200.000,00	38.650,57
14/10						161.349,43	200.000,00	38.650,57
19/10	16012	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.607,68	164.957,11	200.000,00	35.042,89
19/10						164.957,11	200.000,00	35.042,89
26/10	16365	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.554,91	168.512,02	200.000,00	31.487,98
26/10						168.512,02	200.000,00	31.487,98
04/11	16964	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.434,67	171.946,69	200.000,00	28.053,31
04/11						171.946,69	200.000,00	28.053,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	6 2001	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17246	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.506,04	175.452,73	200.000,00	24.547,27
12/11						175.452,73	200.000,00	24.547,27
16/11	17478	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.473,45	178.926,18	200.000,00	21.073,82
16/11						178.926,18	200.000,00	21.073,82
24/11	17964	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.484,34	182.410,52	200.000,00	17.589,48
24/11						182.410,52	200.000,00	17.589,48
30/11	18291	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.465,95	185.876,47	200.000,00	14.123,53
30/11						185.876,47	200.000,00	14.123,53
07/12	19011	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.546,96	189.423,43	200.000,00	10.576,57
07/12						189.423,43	200.000,00	10.576,57
11/12	19214	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.489,74	192.913,17	200.000,00	7.086,83
11/12						192.913,17	200.000,00	7.086,83
21/12	19761	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.394,89	196.308,06	200.000,00	3.691,94
21/12	19761	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	3.650,00	199.958,06	200.000,00	41,94
21/12						199.958,06	200.000,00	41,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2002	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.121.299,34	1.121.299,34
10/01	19870	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	2.500,00	1.121.299,34	1.118.799,34
10/01						2.500,00	1.121.299,34	1.118.799,34
28/01	19964	00754	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	91.970,58	1.121.299,34	1.029.328,76
28/01	19964	00754	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	181.441,16	1.121.553,67	940.112,51
28/01						181.441,16	1.121.553,67	940.112,51
31/01	19965	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	184.579,76	1.121.553,67	936.973,91
31/01	19966	00289	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	187.718,36	1.121.553,67	933.835,31
31/01	19967	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	190.856,96	1.121.553,67	930.696,71
31/01	19968	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	193.995,56	1.121.553,67	927.558,11
31/01	19969	00348	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	197.134,16	1.121.553,67	924.419,51
31/01	19970	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	200.272,76	1.121.553,67	921.280,91
31/01	19971	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	203.411,36	1.121.553,67	918.142,31
31/01	19972	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	206.549,96	1.121.553,67	915.003,71
31/01	19973	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	209.688,56	1.121.553,67	911.865,11
31/01	19974	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	212.827,16	1.121.553,67	908.726,51
31/01	19975	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	215.965,76	1.121.553,67	905.587,91
31/01	19976	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	219.104,36	1.121.553,67	902.449,31
31/01	19977	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	222.242,96	1.121.553,67	899.310,71
31/01	19978	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	225.381,56	1.121.553,67	896.172,11
31/01	19979	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	228.520,16	1.121.553,67	893.033,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2003	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	19980	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	229.158,76	1.121.553,67	892.394,91
31/01	19981	00286	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	229.797,36	1.121.553,67	891.756,31
31/01	19982	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	230.435,96	1.121.553,67	891.117,71
31/01	19983	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	233.574,56	1.121.553,67	887.979,11
31/01	19984	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	236.713,16	1.121.553,67	884.840,51
31/01	19985	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	237.351,76	1.121.553,67	884.201,91
31/01	19986	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	240.490,36	1.121.553,67	881.063,31
31/01	19987	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	243.628,96	1.121.553,67	877.924,71
31/01	19988	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	246.767,56	1.121.553,67	874.786,11
31/01	19989	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	247.406,16	1.121.553,67	874.147,51
31/01	19990	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	250.544,76	1.121.553,67	871.008,91
31/01	19991	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	251.183,36	1.121.553,67	870.370,31
31/01	19992	00278	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	254.321,96	1.121.553,67	867.231,71
31/01	19993	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	257.460,56	1.121.553,67	864.093,11
31/01						257.460,56	1.121.553,67	864.093,11
10/02	11063	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	259.960,56	1.121.553,67	861.593,11
10/02						259.960,56	1.121.553,67	861.593,11
14/02	02115	03714	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	254,33	260.214,89	1.121.553,67	861.338,78
14/02						260.214,89	1.121.553,67	861.338,78
21/02						260.214,89	1.125.353,67	865.138,78
27/02						260.214,89	1.183.838,99	923.624,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	3 2004	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11372	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	263.353,49	1.183.838,99	920.485,50
28/02	11373	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	266.492,09	1.183.838,99	917.346,90
28/02	11374	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	269.630,69	1.183.838,99	914.208,30
28/02	11375	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	272.769,29	1.183.838,99	911.069,70
28/02	11376	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	275.907,89	1.183.838,99	907.931,10
28/02	11377	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	279.046,49	1.183.838,99	904.792,50
28/02	11378	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	282.185,09	1.183.838,99	901.653,90
28/02	11379	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	285.323,69	1.183.838,99	898.515,30
28/02	11380	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	288.462,29	1.183.838,99	895.376,70
28/02	11381	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	291.600,89	1.183.838,99	892.238,10
28/02	11382	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	292.239,49	1.183.838,99	891.599,50
28/02	11383	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	295.378,09	1.183.838,99	888.460,90
28/02	11384	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	296.016,69	1.183.838,99	887.822,30
28/02	11385	00278	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	299.155,29	1.183.838,99	884.683,70
28/02	11386	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	302.293,89	1.183.838,99	881.545,10
28/02	11387	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	305.432,49	1.183.838,99	878.406,50
28/02	11388	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	308.571,09	1.183.838,99	875.267,90
28/02	11389	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	309.209,69	1.183.838,99	874.629,30
28/02	11390	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	312.348,29	1.183.838,99	871.490,70
28/02	11391	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	315.486,89	1.183.838,99	868.352,10
28/02	11392	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	316.125,49	1.183.838,99	867.713,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	4 2005	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11393	00289	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.138,60	319.264,09	1.183.838,99	864.574,90
28/02	11394	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	322.402,69	1.183.838,99	861.436,30
28/02	11395	00348	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	325.541,29	1.183.838,99	858.297,70
28/02	11396	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	328.679,89	1.183.838,99	855.159,10
28/02	11397	00286	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	638,60	329.318,49	1.183.838,99	854.520,50
28/02	11398	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	329.957,09	1.183.838,99	853.881,90
28/02	11399	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	3.138,60	333.095,69	1.183.838,99	850.743,30
28/02	11400	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	336.234,29	1.183.838,99	847.604,70
28/02						336.234,29	1.183.838,99	847.604,70
10/03	11451	01633	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	125,38	336.359,67	1.183.838,99	847.479,32
10/03	11451	04446	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	58.485,32	394.844,99	1.183.838,99	788.994,00
10/03	11452	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	397.344,99	1.183.838,99	786.494,00
10/03						397.344,99	1.183.838,99	786.494,00
31/03	11639	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	397.983,59	1.183.838,99	785.855,40
31/03	11640	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	398.622,19	1.183.838,99	785.216,80
31/03	11641	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	401.760,79	1.183.838,99	782.078,20
31/03	11642	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	404.899,39	1.183.838,99	778.939,60
31/03	11643	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	405.537,99	1.183.838,99	778.301,00
31/03	11644	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	408.676,59	1.183.838,99	775.162,40
31/03	11645	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	411.815,19	1.183.838,99	772.023,80
31/03	11646	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	414.953,79	1.183.838,99	768.885,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	5 2006	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	11647	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	418.092,39	1.183.838,99	765.746,60
31/03	11648	00278	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	3.138,60	421.230,99	1.183.838,99	762.608,00
31/03	11649	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	421.869,59	1.183.838,99	761.969,40
31/03	11650	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	425.008,19	1.183.838,99	758.830,80
31/03	11651	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	425.646,79	1.183.838,99	758.192,20
31/03	11652	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	428.785,39	1.183.838,99	755.053,60
31/03	11653	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	431.923,99	1.183.838,99	751.915,00
31/03	11654	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	435.062,59	1.183.838,99	748.776,40
31/03	11655	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	438.201,19	1.183.838,99	745.637,80
31/03	11656	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	441.339,79	1.183.838,99	742.499,20
31/03	11657	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	444.478,39	1.183.838,99	739.360,60
31/03	11658	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	447.616,99	1.183.838,99	736.222,00
31/03	11659	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	450.755,59	1.183.838,99	733.083,40
31/03	11660	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	453.894,19	1.183.838,99	729.944,80
31/03	11661	00348	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	457.032,79	1.183.838,99	726.806,20
31/03	11662	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	460.171,39	1.183.838,99	723.667,60
31/03	11663	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	463.309,99	1.183.838,99	720.529,00
31/03	11664	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	466.448,59	1.183.838,99	717.390,40
31/03	11665	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	469.587,19	1.184.398,55	714.811,36
31/03						469.587,19	1.184.398,55	714.811,36
01/04	11668	06175	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	559,56	470.146,75	1.184.398,55	714.251,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	6 2007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04						470.146,75	1.184.398,55	714.251,80
08/04						470.146,75	1.202.760,15	732.613,40
09/04	11759	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	472.646,75	1.202.760,15	730.113,40
09/04						472.646,75	1.202.760,15	730.113,40
23/04						472.646,75	1.217.688,17	745.041,42
28/04						472.646,75	1.229.379,17	756.732,42
30/04	11896	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	475.785,35	1.229.379,17	753.593,82
30/04	11897	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	478.923,95	1.229.379,17	750.455,22
30/04	11898	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	482.062,55	1.229.379,17	747.316,62
30/04	11899	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	485.201,15	1.229.379,17	744.178,02
30/04	11900	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	488.339,75	1.229.379,17	741.039,42
30/04	11901	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	491.478,35	1.229.379,17	737.900,82
30/04	11902	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	494.616,95	1.229.379,17	734.762,22
30/04	11903	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	497.755,55	1.229.379,17	731.623,62
30/04	11904	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	500.894,15	1.229.379,17	728.485,02
30/04	11905	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	504.032,75	1.229.379,17	725.346,42
30/04	11906	00348	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	507.171,35	1.229.379,17	722.207,82
30/04	11907	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	510.309,95	1.229.379,17	719.069,22
30/04	11908	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	513.448,55	1.229.379,17	715.930,62
30/04	11909	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	516.587,15	1.229.379,17	712.792,02
30/04	11910	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	519.725,75	1.229.379,17	709.653,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	7 2008	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	11911	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	520.364,35	1.229.379,17	709.014,82
30/04	11912	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	523.502,95	1.229.379,17	705.876,22
30/04	11913	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	526.641,55	1.229.379,17	702.737,62
30/04	11914	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	527.280,15	1.229.379,17	702.099,02
30/04	11915	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	530.418,75	1.229.379,17	698.960,42
30/04	11916	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	531.057,35	1.229.379,17	698.321,82
30/04	11917	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	531.695,95	1.229.379,17	697.683,22
30/04	11918	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	534.834,55	1.229.379,17	694.544,62
30/04	11919	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	535.473,15	1.229.379,17	693.906,02
30/04	11920	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	538.611,75	1.229.379,17	690.767,42
30/04	11921	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	541.750,35	1.229.379,17	687.628,82
30/04						541.750,35	1.229.379,17	687.628,82
08/05	11953	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	544.250,35	1.229.379,17	685.128,82
08/05						544.250,35	1.229.379,17	685.128,82
11/05						544.250,35	1.237.059,07	692.808,72
14/05						544.250,35	1.238.742,47	694.492,12
15/05	11999	06805	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.928,02	559.178,37	1.238.742,47	679.564,10
15/05						559.178,37	1.238.742,47	679.564,10
19/05						559.178,37	1.238.267,07	679.088,70
29/05	11107	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	562.316,97	1.238.267,07	675.950,10
29/05	11108	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	565.455,57	1.238.267,07	672.811,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	8 2009	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11109	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	568.594,17	1.238.267,07	669.672,90
29/05	11110	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	571.732,77	1.238.267,07	666.534,30
29/05	11111	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	574.871,37	1.238.267,07	663.395,70
29/05	11112	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	578.009,97	1.238.267,07	660.257,10
29/05	11113	00348	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	3.138,60	581.148,57	1.238.267,07	657.118,50
29/05	11114	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	584.287,17	1.238.267,07	653.979,90
29/05	11115	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	587.425,77	1.238.267,07	650.841,30
29/05	11116	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	590.564,37	1.238.267,07	647.702,70
29/05	11117	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	593.702,97	1.238.267,07	644.564,10
29/05	11118	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	596.841,57	1.238.267,07	641.425,50
29/05	11119	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	599.980,17	1.238.267,07	638.286,90
29/05	11120	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	600.618,77	1.238.267,07	637.648,30
29/05	11121	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	603.757,37	1.238.267,07	634.509,70
29/05	11122	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	604.395,97	1.238.267,07	633.871,10
29/05	11123	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	605.034,57	1.238.267,07	633.232,50
29/05	11124	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	608.173,17	1.238.267,07	630.093,90
29/05	11125	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	611.311,77	1.238.267,07	626.955,30
29/05	11126	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	611.950,37	1.238.267,07	626.316,70
29/05	11127	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	612.588,97	1.238.267,07	625.678,10
29/05	11128	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	615.727,57	1.238.267,07	622.539,50
29/05	11129	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	618.866,17	1.238.267,07	619.400,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	9 2010	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11130	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	622.004,77	1.238.267,07	616.262,30
29/05	11131	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	622.643,37	1.238.267,07	615.623,70
29/05	11132	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	625.781,97	1.238.267,07	612.485,10
29/05	11133	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	626.420,57	1.238.267,07	611.846,50
29/05	11134	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	629.559,17	1.238.267,07	608.707,90
29/05	11135	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	630.197,77	1.238.267,07	608.069,30
29/05	11136	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	633.336,37	1.238.267,07	604.930,70
29/05	11137	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	636.474,97	1.238.267,07	601.792,10
29/05						636.474,97	1.238.267,07	601.792,10
10/06	11218	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	638.974,97	1.238.267,07	599.292,10
10/06						638.974,97	1.238.267,07	599.292,10
30/06	11340	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	639.613,57	1.238.267,07	598.653,50
30/06	11341	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	640.252,17	1.238.267,07	598.014,90
30/06	11342	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	643.390,77	1.238.267,07	594.876,30
30/06	11343	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	646.529,37	1.238.267,07	591.737,70
30/06	11344	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	649.667,97	1.238.267,07	588.599,10
30/06	11345	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	3.138,60	652.806,57	1.238.267,07	585.460,50
30/06	11346	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	655.945,17	1.238.267,07	582.321,90
30/06	11347	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	656.583,77	1.238.267,07	581.683,30
30/06	11348	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	659.722,37	1.238.267,07	578.544,70
30/06	11349	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	662.860,97	1.238.267,07	575.406,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2020	10 2011	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.239.080,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	11350	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	665.999,57	1.238.267,07	572.267,50
30/06	11351	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	669.138,17	1.238.267,07	569.128,90
30/06	11352	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	669.776,77	1.238.267,07	568.490,30
30/06	11353	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	672.915,37	1.238.267,07	565.351,70
30/06	11354	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	673.553,97	1.238.267,07	564.713,10
30/06	11355	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	676.692,57	1.238.267,07	561.574,50
30/06	11356	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	679.831,17	1.238.267,07	558.435,90
30/06	11357	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	682.969,77	1.238.267,07	555.297,30
30/06	11358	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	686.108,37	1.238.267,07	552.158,70
30/06	11359	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	689.246,97	1.238.267,07	549.020,10
30/06	11360	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	692.385,57	1.238.267,07	545.881,50
30/06	11361	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	695.524,17	1.238.267,07	542.742,90
30/06	11362	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	698.662,77	1.238.267,07	539.604,30
30/06	11363	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	701.801,37	1.238.267,07	536.465,70
30/06	11364	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	704.939,97	1.238.267,07	533.327,10
30/06	11365	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	708.078,57	1.238.267,07	530.188,50
30/06	11366	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	708.717,17	1.238.267,07	529.549,90
30/06	11342	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	709.355,77	1.238.267,07	528.911,30
30/06	11343	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	712.494,37	1.238.267,07	525.772,70
30/06	11344	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	713.132,97	1.238.267,07	525.134,10
30/06						713.132,97	1.238.267,07	525.134,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2020	11 2012	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.239.080,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	11435	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	715.632,97	1.238.267,07	522.634,10
10/07						715.632,97	1.238.267,07	522.634,10
31/07	11611	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	718.771,57	1.238.267,07	519.495,50
31/07	11612	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	721.910,17	1.238.267,07	516.356,90
31/07	11613	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	725.048,77	1.238.267,07	513.218,30
31/07	11614	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	725.687,37	1.238.267,07	512.579,70
31/07	11616	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	728.825,97	1.238.267,07	509.441,10
31/07	11617	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	731.964,57	1.238.267,07	506.302,50
31/07	11618	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	735.103,17	1.238.267,07	503.163,90
31/07	11619	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	738.241,77	1.238.267,07	500.025,30
31/07	11620	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	741.380,37	1.238.267,07	496.886,70
31/07	11621	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	742.018,97	1.238.267,07	496.248,10
31/07	11622	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	745.157,57	1.238.267,07	493.109,50
31/07	11623	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	745.796,17	1.238.267,07	492.470,90
31/07	11624	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	748.934,77	1.238.267,07	489.332,30
31/07	11625	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	752.073,37	1.238.267,07	486.193,70
31/07	11626	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	755.211,97	1.238.267,07	483.055,10
31/07	11627	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	758.350,57	1.238.267,07	479.916,50
31/07	11628	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	761.489,17	1.238.267,07	476.777,90
31/07	11629	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	764.627,77	1.238.267,07	473.639,30
31/07	11630	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	765.266,37	1.238.267,07	473.000,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	12 2013	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11631	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	765.904,97	1.238.267,07	472.362,10
31/07	11632	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	769.043,57	1.238.267,07	469.223,50
31/07	11633	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	772.182,17	1.238.267,07	466.084,90
31/07	11634	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	772.820,77	1.238.267,07	465.446,30
31/07	11635	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	773.459,37	1.238.267,07	464.807,70
31/07	11637	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	776.597,97	1.238.267,07	461.669,10
31/07	11638	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	779.736,57	1.238.267,07	458.530,50
31/07						779.736,57	1.238.267,07	458.530,50
07/08	11661	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	782.875,17	1.238.267,07	455.391,90
07/08	11662	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	786.013,77	1.238.267,07	452.253,30
07/08	11683	06500	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	18.361,60	804.375,37	1.238.267,07	433.891,70
07/08	11880	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	506,22	804.881,59	1.238.267,07	433.385,48
07/08						804.881,59	1.238.267,07	433.385,48
10/08	11454	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	807.381,59	1.238.267,07	430.885,48
10/08						807.381,59	1.238.267,07	430.885,48
31/08	11859	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	808.020,19	1.238.267,07	430.246,88
31/08	11860	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	811.158,79	1.238.267,07	427.108,28
31/08	11861	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	811.797,39	1.238.267,07	426.469,68
31/08	11862	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	814.935,99	1.238.267,07	423.331,08
31/08	11863	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	818.074,59	1.238.267,07	420.192,48
31/08	11864	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	821.213,19	1.238.267,07	417.053,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	13 2014	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	11865	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	824.351,79	1.238.267,07	413.915,28
31/08	11866	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	824.990,39	1.238.267,07	413.276,68
31/08	11867	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	828.128,99	1.238.267,07	410.138,08
31/08	11868	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	831.267,59	1.238.267,07	406.999,48
31/08	11869	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	831.906,19	1.238.267,07	406.360,88
31/08	11870	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	832.544,79	1.238.267,07	405.722,28
31/08	11871	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	835.683,39	1.238.267,07	402.583,68
31/08	11872	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	838.821,99	1.238.267,07	399.445,08
31/08	11873	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	841.960,59	1.238.267,07	396.306,48
31/08	11874	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	845.099,19	1.238.267,07	393.167,88
31/08	11875	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	848.237,79	1.238.267,07	390.029,28
31/08	11876	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	851.376,39	1.238.267,07	386.890,68
31/08	11877	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	854.514,99	1.238.267,07	383.752,08
31/08	11878	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	857.653,59	1.238.267,07	380.613,48
31/08	11879	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	860.792,19	1.238.267,07	377.474,88
31/08	11880	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	863.930,79	1.238.267,07	374.336,28
31/08	11881	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	867.069,39	1.238.267,07	371.197,68
31/08	11882	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	870.207,99	1.238.267,07	368.059,08
31/08	11885	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	870.846,59	1.238.267,07	367.420,48
31/08	11887	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	873.985,19	1.238.267,07	364.281,88
31/08	11888	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	874.623,79	1.238.267,07	363.643,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2020	14 2015	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.239.080,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	11891	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	877.762,39	1.238.267,07	360.504,68
31/08	11892	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	878.400,99	1.238.267,07	359.866,08
31/08						878.400,99	1.238.267,07	359.866,08
04/09	11918	07476	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	1.683,40	880.084,39	1.238.267,07	358.182,68
04/09						880.084,39	1.238.267,07	358.182,68
10/09	13573	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	882.584,39	1.238.691,55	356.107,16
10/09						882.584,39	1.238.691,55	356.107,16
11/09	14046	12243	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	230,46	882.814,85	1.238.691,55	355.876,70
11/09	14046	12244	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	194,02	883.008,87	1.238.691,55	355.682,68
11/09						883.008,87	1.238.691,55	355.682,68
30/09	12114	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	883.647,47	1.238.691,55	355.044,08
30/09	12116	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	886.786,07	1.238.691,55	351.905,48
30/09	12117	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	887.424,67	1.238.691,55	351.266,88
30/09	12120	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	890.563,27	1.238.691,55	348.128,28
30/09	12121	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	891.201,87	1.238.691,55	347.489,68
30/09	12123	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	894.340,47	1.238.691,55	344.351,08
30/09	12124	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	894.979,07	1.238.691,55	343.712,48
30/09	12125	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	898.117,67	1.238.691,55	340.573,88
30/09	12126	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	901.256,27	1.238.691,55	337.435,28
30/09	12127	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	904.394,87	1.238.691,55	334.296,68
30/09	12128	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	905.033,47	1.238.691,55	333.658,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	15 2016	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12129	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	908.172,07	1.238.691,55	330.519,48
30/09	12130	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	911.310,67	1.238.691,55	327.380,88
30/09	12131	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	911.949,27	1.238.691,55	326.742,28
30/09	12132	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	915.087,87	1.238.691,55	323.603,68
30/09	12133	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	918.226,47	1.238.691,55	320.465,08
30/09	12134	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	918.865,07	1.238.691,55	319.826,48
30/09	12135	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	919.503,67	1.238.691,55	319.187,88
30/09	12136	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	922.642,27	1.238.691,55	316.049,28
30/09	12137	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	925.780,87	1.238.691,55	312.910,68
30/09	12138	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	928.919,47	1.238.691,55	309.772,08
30/09	12139	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	932.058,07	1.238.691,55	306.633,48
30/09	12140	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	935.196,67	1.238.691,55	303.494,88
30/09	12141	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	938.335,27	1.238.691,55	300.356,28
30/09	12142	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	941.473,87	1.238.691,55	297.217,68
30/09	12143	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	944.612,47	1.238.691,55	294.079,08
30/09	12144	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	947.751,07	1.238.691,55	290.940,48
30/09	12145	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	950.889,67	1.238.691,55	287.801,88
30/09	12146	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	954.028,27	1.238.691,55	284.663,28
30/09						954.028,27	1.238.691,55	284.663,28
09/10	12208	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	956.528,27	1.238.691,55	282.163,28
09/10						956.528,27	1.238.691,55	282.163,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	16 2017	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						956.528,27	1.238.942,82	282.414,55
29/10	12377	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	957.166,87	1.238.942,82	281.775,95
29/10	12378	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	957.805,47	1.238.942,82	281.137,35
29/10	12379	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	960.944,07	1.238.942,82	277.998,75
29/10	12380	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	964.082,67	1.238.942,82	274.860,15
29/10	12381	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	967.221,27	1.238.942,82	271.721,55
29/10	12382	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	970.359,87	1.238.942,82	268.582,95
29/10	12383	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	970.998,47	1.238.942,82	267.944,35
29/10	12384	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	971.637,07	1.238.942,82	267.305,75
29/10	12385	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	974.775,67	1.238.942,82	264.167,15
29/10	12386	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	977.914,27	1.238.942,82	261.028,55
29/10	12387	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	981.052,87	1.238.942,82	257.889,95
29/10	12388	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	984.191,47	1.238.942,82	254.751,35
29/10	12389	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	984.830,07	1.238.942,82	254.112,75
29/10	12390	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	987.968,67	1.238.942,82	250.974,15
29/10	12391	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	988.607,27	1.238.942,82	250.335,55
29/10	12392	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	991.745,87	1.238.942,82	247.196,95
29/10	12393	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	992.384,47	1.238.942,82	246.558,35
29/10	12394	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	995.523,07	1.238.942,82	243.419,75
29/10	12395	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	998.661,67	1.238.942,82	240.281,15
29/10	12396	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.001.800,27	1.238.942,82	237.142,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.000,00
2020	17 2018	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.239.080,85

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12397	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	1.004.938,87	1.238.942,82	234.003,95
29/10	12398	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	1.008.077,47	1.238.942,82	230.865,35
29/10	12399	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.011.216,07	1.238.942,82	227.726,75
29/10	12400	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.014.354,67	1.238.942,82	224.588,15
29/10	12401	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	1.017.493,27	1.238.942,82	221.449,55
29/10	12402	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	1.020.631,87	1.238.942,82	218.310,95
29/10	12403	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.023.770,47	1.238.942,82	215.172,35
29/10	12404	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.026.909,07	1.238.942,82	212.033,75
29/10	12405	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	1.027.547,67	1.238.942,82	211.395,15
29/10	16921	14711	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	251,27	1.027.798,94	1.238.942,82	211.143,88
29/10						1.027.798,94	1.238.942,82	211.143,88
10/11	17215	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	1.030.298,94	1.238.942,82	208.643,88
10/11						1.030.298,94	1.238.942,82	208.643,88
17/11						1.030.298,94	1.239.080,11	208.781,17
19/11	17884	15466	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	137,29	1.030.436,23	1.239.080,11	208.643,88
19/11						1.030.436,23	1.239.080,11	208.643,88
30/11	12636	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	1.033.574,83	1.239.080,11	205.505,28
30/11	12637	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	1.034.213,43	1.239.080,11	204.866,68
30/11	12639	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	1.034.852,03	1.239.080,11	204.228,08
30/11	12643	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	1.037.990,63	1.239.080,11	201.089,48
30/11	12644	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	1.038.629,23	1.239.080,11	200.450,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	18 2019	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	12646	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	1.041.767,83	1.239.080,11	197.312,28
30/11	12647	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	1.042.406,43	1.239.080,11	196.673,68
30/11	12648	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	1.045.545,03	1.239.080,11	193.535,08
30/11	12649	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	1.046.183,63	1.239.080,11	192.896,48
30/11	12650	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	1.046.822,23	1.239.080,11	192.257,88
30/11	12651	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	1.049.960,83	1.239.080,11	189.119,28
30/11	12652	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	1.053.099,43	1.239.080,11	185.980,68
30/11	12653	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	1.053.738,03	1.239.080,11	185.342,08
30/11	12654	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.056.876,63	1.239.080,11	182.203,48
30/11	12655	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	1.060.015,23	1.239.080,11	179.064,88
30/11	12656	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	1.060.653,83	1.239.080,11	178.426,28
30/11	12657	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	1.063.792,43	1.239.080,11	175.287,68
30/11	12658	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	1.066.931,03	1.239.080,11	172.149,08
30/11	12659	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.070.069,63	1.239.080,11	169.010,48
30/11	12660	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	1.073.208,23	1.239.080,11	165.871,88
30/11	12661	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.076.346,83	1.239.080,11	162.733,28
30/11	12662	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.079.485,43	1.239.080,11	159.594,68
30/11	12663	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.082.624,03	1.239.080,11	156.456,08
30/11	12664	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.085.762,63	1.239.080,11	153.317,48
30/11	12665	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.088.901,23	1.239.080,11	150.178,88
30/11	12666	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.092.039,83	1.239.080,11	147.040,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	19 2020	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	12667	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.095.178,43	1.239.080,11	143.901,68
30/11	12668	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.098.317,03	1.239.080,11	140.763,08
30/11	12669	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.101.455,63	1.239.080,11	137.624,48
30/11						1.101.455,63	1.239.080,11	137.624,48
10/12	19103	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	2.500,00	1.103.955,63	1.239.080,11	135.124,48
10/12						1.103.955,63	1.239.080,11	135.124,48
29/12	12888	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	3.138,60	1.107.094,23	1.239.080,11	131.985,88
29/12	12889	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	3.138,60	1.110.232,83	1.239.080,11	128.847,28
29/12	12890	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	3.138,60	1.113.371,43	1.239.080,11	125.708,68
29/12	12891	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	3.138,60	1.116.510,03	1.239.080,11	122.570,08
29/12	12892	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	3.138,60	1.119.648,63	1.239.080,11	119.431,48
29/12	12893	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	3.138,60	1.122.787,23	1.239.080,11	116.292,88
29/12	12894	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	3.138,60	1.125.925,83	1.239.080,11	113.154,28
29/12	12895	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	3.138,60	1.129.064,43	1.239.080,11	110.015,68
29/12	12896	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	3.138,60	1.132.203,03	1.239.080,11	106.877,08
29/12	12897	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	3.138,60	1.135.341,63	1.239.080,11	103.738,48
29/12	12913	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	638,60	1.135.980,23	1.239.080,11	103.099,88
29/12	12914	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	3.138,60	1.139.118,83	1.239.080,11	99.961,28
29/12	12915	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	638,60	1.139.757,43	1.239.080,11	99.322,68
29/12	12918	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	3.138,60	1.142.896,03	1.239.080,11	96.184,08
29/12	12919	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	638,60	1.143.534,63	1.239.080,11	95.545,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	20 2021	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	12921	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	3.138,60	1.146.673,23	1.239.080,11	92.406,88
29/12	12922	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	638,60	1.147.311,83	1.239.080,11	91.768,28
29/12	12923	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	3.138,60	1.150.450,43	1.239.080,11	88.629,68
29/12	12924	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	3.138,60	1.153.589,03	1.239.080,11	85.491,08
29/12	12925	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	638,60	1.154.227,63	1.239.080,11	84.852,48
29/12	12926	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	638,60	1.154.866,23	1.239.080,11	84.213,88
29/12	12927	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	3.138,60	1.158.004,83	1.239.080,11	81.075,28
29/12	12928	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	638,60	1.158.643,43	1.239.080,11	80.436,68
29/12	12929	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	3.138,60	1.161.782,03	1.239.080,11	77.298,08
29/12	12930	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	638,60	1.162.420,63	1.239.080,11	76.659,48
29/12	12931	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	3.138,60	1.165.559,23	1.239.080,11	73.520,88
29/12	12932	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	3.138,60	1.168.697,83	1.239.080,11	70.382,28
29/12	12933	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	3.138,60	1.171.836,43	1.239.080,11	67.243,68
29/12	12934	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	3.138,60	1.174.975,03	1.239.080,11	64.105,08
29/12						1.174.975,03	1.239.080,11	64.105,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.651,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10						0,00	118.651,67	118.651,67
18/12	12831	13311	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	14.699,22	14.699,22	118.651,67	103.952,45
18/12						14.699,22	118.651,67	103.952,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.852.000,00
2020	1 2023	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.132.607,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.132.607,33	8.132.607,33
28/01	19961	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	871.691,58	8.132.607,33	7.260.915,75
28/01	19961	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	926.278,81	8.132.607,33	7.206.328,52
28/01	19962	00079	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	2.837.769,64	8.132.607,33	5.294.837,69
28/01						2.837.769,64	8.132.607,33	5.294.837,69
14/02	11028	00079	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	4.749.260,47	8.132.607,33	3.383.346,86
14/02						4.749.260,47	8.132.607,33	3.383.346,86
18/02	11286	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	5.620.952,05	8.132.607,33	2.511.655,28
18/02	11286	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	5.675.539,28	8.132.607,33	2.457.068,05
18/02						5.675.539,28	8.132.607,33	2.457.068,05
10/03	11449	00079	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.530.789,24	7.206.328,52	8.132.607,33	926.278,81
10/03						7.206.328,52	8.132.607,33	926.278,81
17/03	11525	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	8.078.020,10	8.132.607,33	54.587,23
17/03	11525	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	8.132.607,33	8.132.607,33	0,00
17/03						8.132.607,33	8.132.607,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2024	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	344.471,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.575,90	8.575,90
07/02						0,00	41.575,90	41.575,90
11/02						0,00	48.536,90	48.536,90
17/02	11277	02610	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	433,00	433,00	48.536,90	48.103,90
17/02						433,00	48.536,90	48.103,90
21/02	11359	03961	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	4.018,60	4.451,60	48.536,90	44.085,30
21/02	11359	03962	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	2.942,40	7.394,00	48.536,90	41.142,90
21/02						7.394,00	48.536,90	41.142,90
27/02						7.394,00	54.745,90	47.351,90
06/03	11430	03924	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	31.000,00	38.394,00	54.745,90	16.351,90
06/03						38.394,00	54.745,90	16.351,90
10/03	11455	04447	SIGMA QUALITY MANUT.COM.E REPRESENTACOES LTDA	51682	6.209,00	44.603,00	54.745,90	10.142,90
10/03						44.603,00	54.745,90	10.142,90
18/03						44.603,00	65.545,90	20.942,90
20/03	11551	05547	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	9.300,00	53.903,00	65.545,90	11.642,90
20/03	11552	05550	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	1.500,00	55.403,00	65.545,90	10.142,90
20/03						55.403,00	65.545,90	10.142,90
03/04						55.403,00	99.350,50	43.947,50
09/04	11746	02583	BRASIDAS EIRELI ME	43760	2.142,90	57.545,90	99.350,50	41.804,60
09/04	11758	03923	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	2.000,00	59.545,90	99.350,50	39.804,60
09/04						59.545,90	99.350,50	39.804,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	2 2025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	344.471,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						59.545,90	118.350,50	58.804,60
17/04	11806	06669	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438	9.500,00	69.045,90	118.350,50	49.304,60
17/04	11806	06669	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438	9.500,00	78.545,90	118.350,50	39.804,60
17/04						78.545,90	118.350,50	39.804,60
27/04						78.545,90	126.620,50	48.074,60
30/04						78.545,90	129.560,50	51.014,60
08/05	11957	07228	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	2.940,00	81.485,90	129.560,50	48.074,60
08/05						81.485,90	129.560,50	48.074,60
12/05						81.485,90	140.359,50	58.873,60
19/06						81.485,90	146.359,50	64.873,60
13/07						81.485,90	146.999,50	65.513,60
24/07	11535	06384	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	12.879,60	94.365,50	146.999,50	52.634,00
24/07						94.365,50	146.999,50	52.634,00
17/08						94.365,50	140.249,50	45.884,00
21/08	11783	01868	PROSCIENCE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51728	6.000,00	100.365,50	140.249,50	39.884,00
21/08						100.365,50	140.249,50	39.884,00
03/09	11873	06384	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	14.175,00	114.540,50	140.249,50	25.709,00
03/09						114.540,50	140.249,50	25.709,00
11/09						114.540,50	140.249,50	25.709,00
15/09	11993	07409	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	52122	10.799,00	125.339,50	140.249,50	14.910,00
15/09						125.339,50	140.249,50	14.910,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	10.000,00
2020	3 2026	Unid. Desp: 00			Final ......:	344.471,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						125.339,50	144.631,12	19.291,62
30/09						125.339,50	145.636,12	20.296,62
01/12						125.339,50	254.136,12	128.796,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2020	1 2027	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.642.100,00
2020	1 2028	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.327,69	47.327,69	1.916.199,72	1.868.872,03
02/01	00252	01483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.988,47	66.316,16	1.916.199,72	1.849.883,56
02/01	00252	01484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.637,70	75.953,86	1.916.199,72	1.840.245,86
02/01						75.953,86	1.916.199,72	1.840.245,86
03/01						75.953,86	2.137.580,13	2.061.626,27
08/01	00553	02108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	768,68	76.722,54	2.154.165,05	2.077.442,51
08/01						76.722,54	2.154.165,05	2.077.442,51
10/01	00569	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.889,77	85.612,31	2.154.165,05	2.068.552,74
10/01						85.612,31	2.154.165,05	2.068.552,74
13/01	00590	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.402,00	88.014,31	2.154.165,05	2.066.150,74
13/01	00590	02139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	678,90	88.693,21	2.154.165,05	2.065.471,84
13/01	00590	02140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.026,97	89.720,18	2.154.165,05	2.064.444,87
13/01						89.720,18	2.154.165,05	2.064.444,87
22/01						89.720,18	2.154.982,78	2.065.262,60
28/01						89.720,18	2.170.038,68	2.080.318,50
31/01	55720	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	554.640,78	644.360,96	2.170.038,68	1.525.677,72
31/01	55720	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.425,54	698.786,50	2.170.038,68	1.471.252,18
31/01	55720	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.935,24	721.721,74	2.170.038,68	1.448.316,94
31/01	55720	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.019,63	865.741,37	2.170.038,68	1.304.297,31
31/01						865.741,37	2.170.038,68	1.304.297,31
03/02	01497	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.139,35	904.880,72	2.170.038,68	1.265.157,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 2029	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 4.642.100,00 Final .....: 2.748.564,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01497	03132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.931,07	918.811,79	2.170.038,68	1.251.226,89
03/02	01497	03133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.653,85	921.465,64	2.170.038,68	1.248.573,04
03/02						921.465,64	2.170.038,68	1.248.573,04
10/02	01955	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138,78	921.604,42	2.170.038,68	1.248.434,26
10/02						921.604,42	2.170.038,68	1.248.434,26
11/02	02039	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	535,53	922.139,95	2.170.038,68	1.247.898,73
11/02	02039	03605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	120,80	922.260,75	2.170.038,68	1.247.777,93
11/02						922.260,75	2.170.038,68	1.247.777,93
17/02	02228	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	45.167,73	967.428,48	2.170.038,68	1.202.610,20
17/02	02228	03786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.055,90	982.484,38	2.170.038,68	1.187.554,30
17/02						982.484,38	2.170.038,68	1.187.554,30
28/02	02920	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.846,04	998.330,42	2.170.038,68	1.171.708,26
28/02	03214	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	614.251,21	1.612.581,63	2.170.038,68	557.457,05
28/02	03214	04773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	140.596,00	1.753.177,63	2.170.038,68	416.861,05
28/02	03214	04774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.313,09	1.817.490,72	2.170.038,68	352.547,96
28/02	03214	04775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.994,85	1.832.485,57	2.166.342,62	333.857,05
28/02						1.832.485,57	2.166.342,62	333.857,05
02/03	03369	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.182,68	1.855.668,25	2.166.342,62	310.674,37
02/03	03369	04929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.938,39	1.864.606,64	2.166.342,62	301.735,98
02/03	03369	04930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.632,50	1.868.239,14	2.178.913,51	310.674,37
02/03						1.868.239,14	2.178.913,51	310.674,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.642.100,00
2020	3 2030	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03	03502	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.911,51	1.870.150,65	2.178.913,51	308.762,86
05/03						1.870.150,65	2.178.913,51	308.762,86
16/03	03898	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.237,01	1.884.387,66	2.178.913,51	294.525,85
16/03	03898	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.207,77	1.890.595,43	2.178.913,51	288.318,08
16/03	03898	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.386,32	1.894.981,75	2.189.507,60	294.525,85
16/03						1.894.981,75	2.189.507,60	294.525,85
20/03	04241	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.604,16	1.899.585,91	2.189.507,60	289.921,69
20/03	04241	05678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,66	1.901.024,57	2.186.342,10	285.317,53
20/03						1.901.024,57	2.186.342,10	285.317,53
26/03						1.901.024,57	2.692.766,20	791.741,63
31/03	04620	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	284.620,60	2.185.645,17	2.692.766,20	507.121,03
31/03	04620	06059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	281.074,59	2.466.719,76	2.692.766,20	226.046,44
31/03	04620	06060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.454,42	2.544.174,18	2.692.766,20	148.592,02
31/03	04620	06061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	133.471,14	2.677.645,32	2.692.766,20	15.120,88
31/03	04620	06062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.423,95	2.692.069,27	2.692.766,20	696,93
31/03						2.692.069,27	2.692.766,20	696,93
08/04						2.692.069,27	2.706.499,90	14.430,63
09/04	05568	06525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.733,70	2.705.802,97	2.706.499,90	696,93
09/04						2.705.802,97	2.706.499,90	696,93
13/04	05609	06582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.587,40	2.712.390,37	2.706.499,90	-5.890,47
13/04	05609	06583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.611,00	2.719.001,37	2.706.499,90	-12.501,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.642.100,00
2020	4 2031	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04	05609	06584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.329,20	2.722.330,57	2.706.499,90	-15.830,67
13/04	05609	06585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.305,53	2.725.636,10	2.726.333,03	696,93
13/04						2.725.636,10	2.726.333,03	696,93
29/04						2.725.636,10	2.748.073,32	22.437,22
30/04	06208	07031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.758,08	2.732.394,18	2.748.073,32	15.679,14
30/04	06208	07032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.982,21	2.747.376,39	2.748.073,32	696,93
30/04						2.747.376,39	2.748.073,32	696,93
11/05	06916	07367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	361,60	2.747.737,99	2.748.434,92	696,93
11/05						2.747.737,99	2.748.434,92	696,93
13/05	07067	07449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127,32	2.747.865,31	2.748.562,24	696,93
13/05						2.747.865,31	2.748.562,24	696,93
27/11						2.747.865,31	2.747.865,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2032	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 6.775.000,00 Final .....: 3.249.169,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.025,93	11.025,93	6.422.606,46	6.411.580,53
02/01	00252	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25,45	11.051,38	6.422.606,46	6.411.555,08
02/01	00252	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.052,38	44.103,76	6.422.606,46	6.378.502,70
02/01						44.103,76	6.422.606,46	6.378.502,70
16/01	00631	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.417,35	46.521,11	6.422.606,46	6.376.085,35
16/01	00631	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.252,05	53.773,16	6.422.606,46	6.368.833,30
16/01						53.773,16	6.422.606,46	6.368.833,30
31/01	55720	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.369,52	142.142,68	6.422.606,46	6.280.463,78
31/01	55720	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.196,67	144.339,35	6.422.606,46	6.278.267,11
31/01	55720	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.456,25	166.795,60	6.422.606,46	6.255.810,86
31/01	55720	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.075,54	528.871,14	6.422.606,46	5.893.735,32
31/01						528.871,14	6.422.606,46	5.893.735,32
03/02	01497	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.355,20	550.226,34	6.422.606,46	5.872.380,12
03/02	01497	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.906,60	559.132,94	6.422.606,46	5.863.473,52
03/02	01497	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.159,00	614.291,94	6.422.606,46	5.808.314,52
03/02						614.291,94	6.422.606,46	5.808.314,52
17/02	02228	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.947,96	619.239,90	6.422.606,46	5.803.366,56
17/02	02228	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.843,87	634.083,77	6.422.606,46	5.788.522,69
17/02						634.083,77	6.422.606,46	5.788.522,69
28/02	02920	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.140,62	642.224,39	6.422.606,46	5.780.382,07
28/02	03214	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	86.650,64	728.875,03	6.422.606,46	5.693.731,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.775.000,00
2020	2 2033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.249.169,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.958,83	731.833,86	6.422.606,46	5.690.772,60
28/02	03214	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.545,09	752.378,95	6.422.606,46	5.670.227,51
28/02	03214	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	352.154,23	1.104.533,18	6.422.606,46	5.318.073,28
28/02						1.104.533,18	6.422.606,46	5.318.073,28
02/03	03369	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.849,43	1.116.382,61	6.422.606,46	5.306.223,85
02/03	03369	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.056,95	1.123.439,56	6.422.606,46	5.299.166,90
02/03	03369	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.491,34	1.151.930,90	6.422.606,46	5.270.675,56
02/03						1.151.930,90	6.422.606,46	5.270.675,56
16/03	03898	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.477,15	1.153.408,05	6.422.606,46	5.269.198,41
16/03	03898	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.539,75	1.154.947,80	6.422.606,46	5.267.658,66
16/03	03898	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.891,70	1.157.839,50	6.422.606,46	5.264.766,96
16/03						1.157.839,50	6.422.606,46	5.264.766,96
25/03						1.157.839,50	6.366.406,46	5.208.566,96
31/03	04620	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.076,61	1.199.916,11	6.366.406,46	5.166.490,35
31/03	04620	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.261,30	1.203.177,41	6.366.406,46	5.163.229,05
31/03	04620	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.662,88	1.212.840,29	6.366.406,46	5.153.566,17
31/03	04620	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	225.318,06	1.438.158,35	6.366.406,46	4.928.248,11
31/03						1.438.158,35	6.366.406,46	4.928.248,11
01/04	04950	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.326,30	1.440.484,65	6.366.406,46	4.925.921,81
01/04	04950	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	934,40	1.441.419,05	6.366.406,46	4.924.987,41
01/04	04950	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.597,95	1.443.017,00	6.366.406,46	4.923.389,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.775.000,00
2020	3 2034	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.249.169,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04950	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.380,95	1.448.397,95	6.366.406,46	4.918.008,51
01/04						1.448.397,95	6.366.406,46	4.918.008,51
09/04	05568	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90,40	1.448.488,35	6.366.406,46	4.917.918,11
09/04						1.448.488,35	6.366.406,46	4.917.918,11
16/04	05751	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	943,35	1.449.431,70	6.366.406,46	4.916.974,76
16/04	05751	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	495,60	1.449.927,30	6.366.406,46	4.916.479,16
16/04	05751	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.334,45	1.452.261,75	6.366.406,46	4.914.144,71
16/04						1.452.261,75	6.366.406,46	4.914.144,71
22/04	05882	01395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	209,34	1.452.471,09	6.366.406,46	4.913.935,37
22/04	05882	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64,65	1.452.535,74	6.366.406,46	4.913.870,72
22/04	05882	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.424,51	1.453.960,25	6.366.406,46	4.912.446,21
22/04						1.453.960,25	6.366.406,46	4.912.446,21
28/04						1.453.960,25	6.362.306,46	4.908.346,21
29/04						1.453.960,25	6.366.333,49	4.912.373,24
30/04	06208	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.129,14	1.501.089,39	6.366.333,49	4.865.244,10
30/04	06208	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.896,25	1.503.985,64	6.366.333,49	4.862.347,85
30/04	06208	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.254,39	1.514.240,03	6.366.333,49	4.852.093,46
30/04	06208	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	227.347,97	1.741.588,00	6.366.333,49	4.624.745,49
30/04	06208	06998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.027,03	1.745.615,03	6.366.333,49	4.620.718,46
30/04						1.745.615,03	6.366.333,49	4.620.718,46
04/05	06625	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	960,00	1.746.575,03	6.366.333,49	4.619.758,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.775.000,00
2020	4 2035	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 3.249.169,72
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06625	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.920,07	1.748.495,10	6.366.333,49	4.617.838,39
04/05	06625	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.016,00	1.749.511,10	6.366.333,49	4.616.822,39
04/05	06625	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,00	1.751.375,10	6.366.333,49	4.614.958,39
04/05	06633	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.254,40	1.754.629,50	6.366.333,49	4.611.703,99
04/05						1.754.629,50	6.366.333,49	4.611.703,99
11/05	06963	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540,04	1.755.169,54	6.366.333,49	4.611.163,95
11/05						1.755.169,54	6.366.333,49	4.611.163,95
18/05	07283	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.910,40	1.759.079,94	6.366.333,49	4.607.253,55
18/05	07283	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.749,85	1.762.829,79	6.366.333,49	4.603.503,70
18/05	07283	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.981,35	1.770.811,14	6.366.333,49	4.595.522,35
18/05						1.770.811,14	6.366.333,49	4.595.522,35
27/05						1.770.811,14	6.288.552,49	4.517.741,35
29/05	08220	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	94.911,10	1.865.722,24	6.288.552,49	4.422.830,25
29/05	08220	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	532,01	1.866.254,25	6.288.552,49	4.422.298,24
29/05	08220	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.167,70	1.889.421,95	6.288.552,49	4.399.130,54
29/05	08220	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.673,63	2.252.095,58	6.288.552,49	4.036.456,91
29/05	08220	08015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.342,10	2.253.437,68	6.288.552,49	4.035.114,81
29/05	08220	08016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.784,22	2.256.221,90	6.292.678,81	4.036.456,91
29/05						2.256.221,90	6.292.678,81	4.036.456,91
10/06	08742	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.204,92	2.260.426,82	6.292.678,81	4.032.251,99
10/06						2.260.426,82	6.292.678,81	4.032.251,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	6.775.000,00
2020	5 2036	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.249.169,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06	08889	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.055,90	2.261.482,72	6.292.678,81	4.031.196,09
16/06	08889	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.144,25	2.263.626,97	6.292.678,81	4.029.051,84
16/06	08889	08471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.023,45	2.264.650,42	6.292.679,26	4.028.028,84
16/06						2.264.650,42	6.292.679,26	4.028.028,84
26/06						2.264.650,42	6.218.887,26	3.954.236,84
29/06						2.264.650,42	2.757.549,81	492.899,39
30/06	09685	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93.738,09	2.358.388,51	2.757.549,81	399.161,30
30/06	09685	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.768,08	2.383.156,59	2.757.549,81	374.393,22
30/06	09685	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	369.002,96	2.752.159,55	2.757.549,81	5.390,26
30/06	09685	09001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.874,11	2.754.033,66	2.757.549,81	3.516,15
30/06	09685	09002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.516,15	2.757.549,81	2.757.549,81	0,00
30/06						2.757.549,81	2.757.549,81	0,00
30/07						2.757.549,81	3.222.644,07	465.094,26
31/07	11570	10370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.273,23	2.760.823,04	3.222.644,07	461.821,03
31/07	11570	10435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	328.410,84	3.089.233,88	3.222.644,07	133.410,19
31/07	11570	10436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.539,41	3.108.773,29	3.222.644,07	113.870,78
31/07	11570	10437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.500,01	3.111.273,30	3.222.644,07	111.370,77
31/07	11570	10438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.009,08	3.192.282,38	3.222.644,07	30.361,69
31/07	11570	10439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.387,85	3.220.670,23	3.222.644,07	1.973,84
31/07	11570	10469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,84	3.222.644,07	3.222.644,07	0,00
31/07						3.222.644,07	3.222.644,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.775.000,00
2020	6 2037	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.249.169,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12136	10854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	336,60	3.222.980,67	3.222.980,67	0,00
10/08						3.222.980,67	3.222.980,67	0,00
28/08						3.222.980,67	3.222.980,70	0,03
31/08	13341	11764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	0,03	3.222.980,70	3.222.980,70	0,00
31/08						3.222.980,70	3.222.980,70	0,00
19/11	17974	15563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.350,80	3.224.331,50	3.222.980,70	-1.350,80
19/11	17974	15564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.069,05	3.225.400,55	3.222.980,70	-2.419,85
19/11	17974	15565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	356,35	3.225.756,90	3.222.980,70	-2.776,20
19/11	17974	15566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31,66	3.225.788,56	3.222.980,70	-2.807,86
19/11	17974	15567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,22	3.227.215,78	3.227.215,78	0,00
19/11						3.227.215,78	3.227.215,78	0,00
01/12	18851	16255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.745,50	3.230.961,28	3.227.215,78	-3.745,50
01/12	18851	16256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.103,25	3.232.064,53	3.227.215,78	-4.848,75
01/12	18851	16257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.616,25	3.233.680,78	3.233.680,78	0,00
01/12						3.233.680,78	3.233.680,78	0,00
10/12	19253	16470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.177,26	3.234.858,04	3.234.858,04	0,00
10/12						3.234.858,04	3.234.858,04	0,00
17/12						3.234.858,04	3.234.951,08	93,04
18/12	19733	16740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,04	3.234.951,08	3.234.951,08	0,00
18/12	19831	16794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.436,17	3.242.387,25	3.234.951,08	-7.436,17
18/12	19831	16795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.782,47	3.249.169,72	3.249.169,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.775.000,00
2020	7 2038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.249.169,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						3.249.169,72	3.249.169,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.251.861,17
2020	1 2039	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27.744.947,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	6.501.861,17	6.501.861,17
06/01						0,00	6.499.996,72	6.499.996,72
31/01	01144	01097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	512.023,04	512.023,04	6.499.996,72	5.987.973,68
31/01						512.023,04	6.499.996,72	5.987.973,68
04/02	01359	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	520.938,90	1.032.961,94	6.499.996,72	5.467.034,78
04/02	01360	02819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.458.135,55	2.491.097,49	6.499.996,72	4.008.899,23
04/02						2.491.097,49	6.499.996,72	4.008.899,23
28/02	03288	01097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	132.630,73	2.623.728,22	6.499.996,72	3.876.268,50
28/02	03288	04844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	394.564,75	3.018.292,97	8.456.888,92	5.438.595,95
28/02						3.018.292,97	8.456.888,92	5.438.595,95
03/03	03269	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	427.919,68	3.446.212,65	8.456.888,92	5.010.676,27
03/03	03302	04846	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.562.327,45	5.008.540,10	8.456.888,92	3.448.348,82
03/03						5.008.540,10	8.456.888,92	3.448.348,82
27/03						5.008.540,10	10.468.866,99	5.460.326,89
31/03	04787	06116	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	508.217,00	5.516.757,10	10.468.866,99	4.952.109,89
31/03						5.516.757,10	10.468.866,99	4.952.109,89
02/04	04811	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	415.738,65	5.932.495,75	10.468.866,99	4.536.371,24
02/04	04815	06119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.503.761,07	7.436.256,82	10.468.866,99	3.032.610,17
02/04						7.436.256,82	10.468.866,99	3.032.610,17
30/04	06300	07090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	520.172,46	7.956.429,28	22.047.399,79	14.090.970,51
30/04						7.956.429,28	22.047.399,79	14.090.970,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.251.861,17
2020	2 2040	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27.744.947,17
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05	06305	07094	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.558.360,34	9.514.789,62	22.047.399,79	12.532.610,17
05/05	06311	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	436.689,08	9.951.478,70	22.047.399,79	12.095.921,09
05/05						9.951.478,70	22.047.399,79	12.095.921,09
29/05	08236	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	518.217,26	10.469.695,96	22.047.399,79	11.577.703,83
29/05						10.469.695,96	22.047.399,79	11.577.703,83
02/06	08275	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	436.455,60	10.906.151,56	22.047.399,79	11.141.248,23
02/06	08280	07268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.562.406,47	12.468.558,03	22.047.399,79	9.578.841,76
02/06						12.468.558,03	22.047.399,79	9.578.841,76
31/07	11603	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	498.939,76	12.967.497,79	22.047.480,34	9.079.982,55
31/07						12.967.497,79	22.047.480,34	9.079.982,55
04/08	11615	07268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.535.971,86	14.503.469,65	22.047.480,34	7.544.010,69
04/08	11633	10538	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	411.080,55	14.914.550,20	22.047.480,34	7.132.930,14
04/08						14.914.550,20	22.047.480,34	7.132.930,14
31/08	13346	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	494.060,93	15.408.611,13	22.047.795,09	6.639.183,96
31/08						15.408.611,13	22.047.795,09	6.639.183,96
02/09	13352	11866	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	419.414,75	15.828.025,88	22.047.795,09	6.219.769,21
02/09	13358	07268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.555.251,26	17.383.277,14	22.047.795,09	4.664.517,95
02/09						17.383.277,14	22.047.795,09	4.664.517,95
30/09	15242	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	489.232,12	17.872.509,26	21.993.453,24	4.120.943,98
30/09						17.872.509,26	21.993.453,24	4.120.943,98
02/10	15257	13245	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	419.658,15	18.292.167,41	21.993.453,24	3.701.285,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.251.861,17
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27.744.947,17
2020	3 2041	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15263	07268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.560.384,10	19.852.551,51	21.993.453,24	2.140.901,73
02/10						19.852.551,51	21.993.453,24	2.140.901,73
29/10	16934	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	489.160,74	20.341.712,25	23.684.002,95	3.342.290,70
29/10						20.341.712,25	23.684.002,95	3.342.290,70
04/11	16940	07268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	285.986,31	20.627.698,56	23.684.002,95	3.056.304,39
04/11	16940	14721	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.271.378,22	21.899.076,78	23.684.002,95	1.784.926,17
04/11	16946	14746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	419.171,49	22.318.248,27	23.684.002,95	1.365.754,68
04/11						22.318.248,27	23.684.002,95	1.365.754,68
30/11	18456	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	488.866,25	22.807.114,52	25.734.948,76	2.927.834,24
30/11						22.807.114,52	25.734.948,76	2.927.834,24
02/12	18465	16019	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	454.763,59	23.261.878,11	25.734.948,76	2.473.070,65
02/12	18470	15983	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.596.182,22	24.858.060,33	25.734.948,76	876.888,43
02/12						24.858.060,33	25.734.948,76	876.888,43
17/12						24.858.060,33	25.729.948,76	871.888,43
18/12	19707	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	21.522,94	24.879.583,27	25.729.948,76	850.365,49
18/12	19707	16835	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	449.144,69	25.328.727,96	25.729.948,76	401.220,80
18/12	19803	16858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	417.867,68	25.746.595,64	25.729.948,76	-16.646,88
18/12	19809	16874	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	1.547.410,01	27.294.005,65	28.144.371,14	850.365,49
18/12						27.294.005,65	28.144.371,14	850.365,49
22/12						27.294.005,65	27.294.005,65	0,00
29/12	20585	17157	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	376.912,11	27.670.917,76	27.744.003,77	73.086,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	17.251.861,17
2020	4 2042	Unid. Desp: 00			Final ......:	27.744.947,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12						27.670.917,76	27.744.003,77	73.086,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	34.074,00
2020	1 2043	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	3.074,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	2.250,72	2.250,72
13/03						0,00	2.350,72	2.350,72
16/03						0,00	2.250,72	2.250,72
21/07	11501	02730	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	1.695,60	1.695,60	2.250,72	555,12
21/07						1.695,60	2.250,72	555,12
27/07	11575	02731	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	555,12	2.250,72	2.250,72	0,00
27/07						2.250,72	2.250,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	10.000,00	10.000,00
10/01	00234	00785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	872,44	872,44	10.000,00	9.127,56
10/01						872,44	10.000,00	9.127,56
09/04	05586	00785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	795,20	1.667,64	10.000,00	8.332,36
09/04						1.667,64	10.000,00	8.332,36
10/07	10383	00785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	510,54	2.178,18	10.000,00	7.821,82
10/07						2.178,18	10.000,00	7.821,82
09/10	15827	00785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	755,51	2.933,69	10.000,00	7.066,31
09/10						2.933,69	10.000,00	7.066,31
30/12						2.933,69	2.933,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	12.000,00	12.000,00
16/01	00235	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	214,42	214,42	12.000,00	11.785,58
16/01						214,42	12.000,00	11.785,58
27/01	00758	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	948,62	1.163,04	12.000,00	10.836,96
27/01						1.163,04	12.000,00	10.836,96
03/02	01567	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20,59	1.183,63	12.000,00	10.816,37
03/02						1.183,63	12.000,00	10.816,37
11/02	02068	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	182,21	1.365,84	12.000,00	10.634,16
11/02						1.365,84	12.000,00	10.634,16
20/02	02503	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.056,32	2.422,16	12.000,00	9.577,84
20/02						2.422,16	12.000,00	9.577,84
09/03	03713	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	23,50	2.445,66	12.000,00	9.554,34
09/03						2.445,66	12.000,00	9.554,34
10/03	03710	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	201,68	2.647,34	12.000,00	9.352,66
10/03						2.647,34	12.000,00	9.352,66
23/03	04611	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.082,51	3.729,85	12.000,00	8.270,15
23/03						3.729,85	12.000,00	8.270,15
24/03	04612	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	8,43	3.738,28	12.000,00	8.261,72
24/03						3.738,28	12.000,00	8.261,72
14/04	05764	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	114,32	3.852,60	12.000,00	8.147,40
14/04						3.852,60	12.000,00	8.147,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2020	2 2046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	06071	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	869,12	4.721,72	12.000,00	7.278,28
24/04						4.721,72	12.000,00	7.278,28
27/04	06204	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	19,02	4.740,74	12.000,00	7.259,26
27/04						4.740,74	12.000,00	7.259,26
13/05	07221	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	234,75	4.975,49	12.000,00	7.024,51
13/05						4.975,49	12.000,00	7.024,51
21/05	08034	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	587,67	5.563,16	12.000,00	6.436,84
21/05						5.563,16	12.000,00	6.436,84
22/05	08035	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	13,07	5.576,23	12.000,00	6.423,77
22/05						5.576,23	12.000,00	6.423,77
28/05	08252	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.676,62	7.252,85	12.000,00	4.747,15
28/05						7.252,85	12.000,00	4.747,15
16/06	08984	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	283,51	7.536,36	12.000,00	4.463,64
16/06						7.536,36	12.000,00	4.463,64
22/06	09131	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	384,96	7.921,32	12.000,00	4.078,68
22/06						7.921,32	12.000,00	4.078,68
24/06	09324	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	102,60	8.023,92	12.000,00	3.976,08
24/06						8.023,92	12.000,00	3.976,08
13/07	10408	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	187,57	8.211,49	12.000,00	3.788,51
13/07						8.211,49	12.000,00	3.788,51
20/07	10756	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	121,54	8.333,03	12.000,00	3.666,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2020	3 2047	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						8.333,03	12.000,00	3.666,97
23/07	11052	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	609,02	8.942,05	12.000,00	3.057,95
23/07						8.942,05	12.000,00	3.057,95
28/07	11301	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	7,44	8.949,49	12.000,00	3.050,51
28/07						8.949,49	12.000,00	3.050,51
12/08	12371	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	215,05	9.164,54	12.000,00	2.835,46
12/08						9.164,54	12.000,00	2.835,46
20/08	12802	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	132,83	9.297,37	12.000,00	2.702,63
20/08						9.297,37	12.000,00	2.702,63
25/08	13101	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	829,18	10.126,55	12.000,00	1.873,45
25/08						10.126,55	12.000,00	1.873,45
31/08	13607	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	204,31	10.330,86	12.000,00	1.669,14
31/08						10.330,86	12.000,00	1.669,14
02/09	13547	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	20,83	10.351,69	12.000,00	1.648,31
02/09						10.351,69	12.000,00	1.648,31
10/09	14045	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	262,28	10.613,97	12.000,00	1.386,03
10/09						10.613,97	12.000,00	1.386,03
15/09	14215	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	156,35	10.770,32	12.000,00	1.229,68
15/09						10.770,32	12.000,00	1.229,68
30/09	15216	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	960,62	11.730,94	12.000,00	269,06
30/09						11.730,94	12.000,00	269,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2020	4 2048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10	15450	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	15,71	11.746,65	12.000,00	253,35
02/10						11.746,65	12.000,00	253,35
19/10	16260	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	253,35	12.000,00	12.000,00	0,00
19/10						12.000,00	12.000,00	0,00
20/10	16261	14017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	161,64	12.161,64	14.000,00	1.838,36
20/10						12.161,64	14.000,00	1.838,36
26/10	16772	14017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	1.052,56	13.214,20	14.000,00	785,80
26/10						13.214,20	14.000,00	785,80
30/10	17034	14017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	13,63	13.227,83	14.000,00	772,17
30/10						13.227,83	14.000,00	772,17
11/11	17477	14017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	412,96	13.640,79	14.000,00	359,21
11/11						13.640,79	14.000,00	359,21
27/11	18487	14017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	359,21	14.000,00	14.000,00	0,00
27/11						14.000,00	14.000,00	0,00
30/11	18488	16038	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	497,00	14.497,00	14.000,00	-497,00
30/11	18748	16139	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	21,55	14.518,55	14.997,00	478,45
30/11						14.518,55	14.997,00	478,45
23/12	20234	16139	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	456,06	14.974,61	14.997,00	22,39
23/12						14.974,61	14.997,00	22,39
24/12	20233	16139	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	22,39	14.997,00	14.997,00	0,00
24/12						14.997,00	14.997,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	15.000,00
2020	5 2049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	23.200,00
2020	1 2050	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	22.841,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	700,00	700,00
20/01	00214	00947	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	700,00	700,00	700,00	0,00
20/01						700,00	700,00	0,00
28/01						700,00	4.200,00	3.500,00
17/02	11278	03720	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	3.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00
17/02						4.200,00	4.200,00	0,00
27/04						4.200,00	5.092,00	892,00
05/06	11160	06921	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	892,00	5.092,00	5.092,00	0,00
05/06						5.092,00	5.092,00	0,00
06/08						5.092,00	6.092,00	1.000,00
11/08	11678	10765	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	1.000,00	6.092,00	6.092,00	0,00
11/08						6.092,00	6.092,00	0,00
04/12		10765	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	-34,89	6.057,11	6.057,11	0,00
04/12						6.057,11	6.057,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	785.000,00
2020	1 2051	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.077.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	688.421,76	688.421,76
24/01	11187	01681	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	76.219,81	688.421,76	612.201,95
24/01						76.219,81	688.421,76	612.201,95
14/02	11250	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	152.439,62	688.421,76	535.982,14
14/02	11250	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	228.659,43	688.421,76	459.762,33
14/02						228.659,43	688.421,76	459.762,33
06/03	11421	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	304.879,24	688.421,76	383.542,52
06/03						304.879,24	688.421,76	383.542,52
29/04	11883	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	381.099,05	688.421,76	307.322,71
29/04						381.099,05	688.421,76	307.322,71
02/06	11152	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	457.318,86	688.421,76	231.102,90
02/06						457.318,86	688.421,76	231.102,90
05/06	11185	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	533.538,67	688.421,76	154.883,09
05/06						533.538,67	688.421,76	154.883,09
02/07						533.538,67	923.421,76	389.883,09
21/07	11528	09178	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	64.852,83	598.391,50	923.421,76	325.030,26
21/07						598.391,50	923.421,76	325.030,26
18/08	11752	09178	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	119.192,70	717.584,20	923.421,76	205.837,56
18/08						717.584,20	923.421,76	205.837,56
04/09	11920	09178	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	2.062,97	719.647,17	923.421,76	203.774,59
04/09	11921	09178	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	34.550,40	754.197,57	923.421,76	169.224,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	785.000,00
2020	2 2052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.077.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09						754.197,57	923.421,76	169.224,19
11/09						754.197,57	768.538,67	14.341,10
22/09	12066	09178	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	14.341,10	768.538,67	768.538,67	0,00
22/09						768.538,67	768.538,67	0,00
06/10						768.538,67	838.538,67	70.000,00
09/10	12219	13497	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	5.980,33	774.519,00	838.538,67	64.019,67
09/10						774.519,00	838.538,67	64.019,67
27/10	12366	13497	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	55.490,82	830.009,82	838.538,67	8.528,85
27/10						830.009,82	838.538,67	8.528,85
13/11						830.009,82	909.763,91	79.754,09
17/11						830.009,82	1.064.763,91	234.754,09
19/11	12567	15468	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	5.081,32	835.091,14	1.064.763,91	229.672,77
19/11	12567	15468	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	71.138,49	906.229,63	1.064.763,91	158.534,28
19/11						906.229,63	1.064.763,91	158.534,28
26/11	12644	15468	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	67.859,12	974.088,75	1.064.763,91	90.675,16
26/11	12645	15468	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	4.815,47	978.904,22	1.064.763,91	85.859,69
26/11						978.904,22	1.064.763,91	85.859,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	528.665,00
2020	1 2053	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.003.679,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	543.972,06	543.972,06
04/02	11071	02219	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	181.324,02	543.972,06	362.648,04
04/02						181.324,02	543.972,06	362.648,04
05/03						181.324,02	2.408.526,96	2.227.202,94
27/03	11612	02219	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	181.324,02	362.648,04	2.408.526,96	2.045.878,92
27/03						362.648,04	2.408.526,96	2.045.878,92
30/04	11898	00224	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	26.531,17	389.179,21	2.408.526,96	2.019.347,75
30/04	11898	02219	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	154.792,85	543.972,06	2.408.526,96	1.864.554,90
30/04						543.972,06	2.408.526,96	1.864.554,90
08/05	01927	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	76.039,11	620.011,17	2.408.526,96	1.788.515,79
08/05						620.011,17	2.408.526,96	1.788.515,79
23/06	11211	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	105.284,91	725.296,08	2.408.526,96	1.683.230,88
23/06						725.296,08	2.408.526,96	1.683.230,88
02/07						725.296,08	2.073.526,96	1.348.230,88
21/07	11521	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	116.471,19	841.767,27	2.073.526,96	1.231.759,69
21/07						841.767,27	2.073.526,96	1.231.759,69
29/07						841.767,27	2.469.263,86	1.627.496,59
30/07						841.767,27	2.528.402,47	1.686.635,20
31/07						841.767,27	2.477.087,77	1.635.320,50
18/08	11753	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	62.131,32	903.898,59	2.477.087,77	1.573.189,18
18/08						903.898,59	2.477.087,77	1.573.189,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	528.665,00
2020	2 2054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.003.679,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09						903.898,59	2.295.762,77	1.391.864,18
04/09	11922	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	96.244,65	1.000.143,24	2.295.762,77	1.295.619,53
04/09						1.000.143,24	2.295.762,77	1.295.619,53
11/09						1.000.143,24	2.210.025,87	1.209.882,63
22/09	12067	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	7.020,59	1.007.163,83	2.210.025,87	1.202.862,04
22/09						1.007.163,83	2.210.025,87	1.202.862,04
06/10						1.007.163,83	2.140.025,87	1.132.862,04
09/10	12222	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	102.448,00	1.109.611,83	2.140.025,87	1.030.414,04
09/10						1.109.611,83	2.140.025,87	1.030.414,04
27/10	12367	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	125.833,20	1.235.445,03	2.140.025,87	904.580,84
27/10						1.235.445,03	2.140.025,87	904.580,84
17/11						1.235.445,03	1.830.025,87	594.580,84
26/11	12646	10330	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	3.545,22	1.238.990,25	1.830.025,87	591.035,62
26/11						1.238.990,25	1.830.025,87	591.035,62
22/12	12876	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	160.227,27	1.399.217,52	1.830.025,87	430.808,35
22/12						1.399.217,52	1.830.025,87	430.808,35
30/12						1.399.217,52	1.399.217,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	27.684.467,16	27.684.467,16
07/01						0,00	27.689.267,16	27.689.267,16
14/01						0,00	28.266.779,06	28.266.779,06
21/01						0,00	28.391.456,10	28.391.456,10
24/01	19954	01522	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.166.511,09	1.166.511,09	28.391.456,10	27.224.945,01
24/01	19955	01520	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	1.142.803,65	2.309.314,74	28.391.456,10	26.082.141,36
24/01						2.309.314,74	28.391.456,10	26.082.141,36
27/01						2.309.314,74	28.396.256,10	26.086.941,36
28/01	19963	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,75	3.228.649,49	28.396.256,10	25.167.606,61
28/01						3.228.649,49	28.396.256,10	25.167.606,61
31/01	11030	02416	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	82.855,80	3.311.505,29	28.396.256,10	25.084.750,81
31/01	01019	02660	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	3.316.305,29	28.396.256,10	25.079.950,81
31/01						3.316.305,29	28.396.256,10	25.079.950,81
10/02	01490	03123	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	3.321.105,29	28.396.256,10	25.075.150,81
10/02	11191	03400	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	250,00	3.321.355,29	28.396.256,10	25.074.900,81
10/02	11192	03402	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	250,00	3.321.605,29	28.396.256,10	25.074.650,81
10/02	11193	03404	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	600,00	3.322.205,29	28.396.256,10	25.074.050,81
10/02	11194	03406	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	250,00	3.322.455,29	28.396.256,10	25.073.800,81
10/02	11195	03408	ERICA NIHEI	35239	350,00	3.322.805,29	28.396.256,10	25.073.450,81
10/02	11197	03411	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	3.323.205,29	28.396.256,10	25.073.050,81
10/02	11199	03414	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	350,00	3.323.555,29	28.396.256,10	25.072.700,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2056	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02	11200	03419	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	3.323.955,29	28.396.256,10	25.072.300,81
10/02	11204	03422	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	350,00	3.324.305,29	28.396.256,10	25.071.950,81
10/02	11209	03424	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	3.324.805,29	28.883.296,61	25.558.491,32
10/02						3.324.805,29	28.883.296,61	25.558.491,32
13/02	01866	03438	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	3.329.605,29	28.883.296,61	25.553.691,32
13/02						3.329.605,29	28.883.296,61	25.553.691,32
14/02	11027	00523	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	3.799.151,41	28.883.296,61	25.084.145,20
14/02	11028	00525	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.622.143,35	5.421.294,76	28.883.296,61	23.462.001,85
14/02	11033	02624	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	54.675,00	5.475.969,76	28.883.296,61	23.407.326,85
14/02						5.475.969,76	28.883.296,61	23.407.326,85
17/02	02110	03698	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	5.480.769,76	28.883.296,61	23.402.526,85
17/02						5.480.769,76	28.883.296,61	23.402.526,85
21/02	11335	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	6.400.104,01	28.883.296,61	22.483.192,60
21/02	11337	02283	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	6.459.416,50	29.188.224,21	22.728.807,71
21/02						6.459.416,50	29.188.224,21	22.728.807,71
26/02	02400	03941	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	6.464.216,50	29.188.224,21	22.724.007,71
26/02						6.464.216,50	29.188.224,21	22.724.007,71
27/02						6.464.216,50	29.221.630,71	22.757.414,21
28/02						6.464.216,50	56.591.395,44	50.127.178,94
02/03						6.464.216,50	56.596.195,44	50.131.978,94
03/03	02836	04434	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	6.469.016,50	56.596.195,44	50.127.178,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 2057	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03						6.469.016,50	56.596.195,44	50.127.178,94
06/03	11435	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.336,72	6.503.353,22	56.596.195,44	50.092.842,22
06/03	11437	03568	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	38.970,00	6.542.323,22	56.596.195,44	50.053.872,22
06/03	03417	04936	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	6.547.123,22	56.596.195,44	50.049.072,22
06/03						6.547.123,22	56.596.195,44	50.049.072,22
10/03	11449	00525	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	19.513,01	6.566.636,23	56.596.195,44	50.029.559,21
10/03	11449	02615	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	8.478.127,06	56.596.195,44	48.118.068,38
10/03	11456	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.914,83	8.513.041,89	56.596.195,44	48.083.153,55
10/03	11456	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.658,18	8.547.700,07	56.600.995,44	48.053.295,37
10/03						8.547.700,07	56.600.995,44	48.053.295,37
11/03						8.547.700,07	56.601.995,44	48.054.295,37
12/03	03597	05061	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	8.552.500,07	56.606.195,44	48.053.695,37
12/03						8.552.500,07	56.606.195,44	48.053.695,37
13/03	11480	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	8.557.267,82	56.606.195,44	48.048.927,62
13/03	11486	02615	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.911.490,83	10.468.758,65	56.606.195,44	46.137.436,79
13/03	11480	05169	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	400,00	10.469.158,65	56.606.195,44	46.137.036,79
13/03	11481	05172	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	400,00	10.469.558,65	56.606.195,44	46.136.636,79
13/03	03780	05183	DENILIA TEODORO SILVA	51954	200,00	10.469.758,65	56.606.195,44	46.136.436,79
13/03	11496	05190	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	700,00	10.470.458,65	56.606.195,44	46.135.736,79
13/03	11497	05192	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	650,00	10.471.108,65	56.606.195,44	46.135.086,79
13/03	11498	05196	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	400,00	10.471.508,65	56.606.195,44	46.134.686,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 2058	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11499	05208	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	10.471.908,65	56.606.195,44	46.134.286,79
13/03	11501	05237	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	400,00	10.472.308,65	56.606.195,44	46.133.886,79
13/03	11502	05246	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	10.472.708,65	56.606.195,44	46.133.486,79
13/03	11503	05250	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	400,00	10.473.108,65	56.606.195,44	46.133.086,79
13/03	11504	05253	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	10.473.608,65	56.836.568,96	46.362.960,31
13/03						10.473.608,65	56.836.568,96	46.362.960,31
16/03	03783	05194	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	350,00	10.473.958,65	56.836.568,96	46.362.610,31
16/03	03887	05363	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	200,00	10.474.158,65	56.841.568,96	46.367.410,31
16/03						10.474.158,65	56.841.568,96	46.367.410,31
17/03	11523	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	4.660,24	10.478.818,89	56.841.568,96	46.362.750,07
17/03	11524	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	11.398.153,14	56.841.568,96	45.443.415,82
17/03	11528	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	14.132.727,29	56.841.568,96	42.708.841,67
17/03						14.132.727,29	56.841.568,96	42.708.841,67
18/03						14.132.727,29	56.846.368,96	42.713.641,67
19/03	03897	05367	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	14.137.527,29	56.846.368,96	42.708.841,67
19/03						14.137.527,29	56.846.368,96	42.708.841,67
20/03	11532	02624	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	46.557,41	14.184.084,70	56.914.466,89	42.730.382,19
20/03						14.184.084,70	56.914.466,89	42.730.382,19
23/03	04089	05552	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	14.188.884,70	56.919.266,89	42.730.382,19
23/03						14.188.884,70	56.919.266,89	42.730.382,19
25/03						14.188.884,70	59.621.951,48	45.433.066,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	5 2059	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03	04270	05703	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	14.193.684,70	60.125.569,23	45.931.884,53
26/03						14.193.684,70	60.125.569,23	45.931.884,53
27/03	11616	05276	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	230.373,52	14.424.058,22	60.125.569,23	45.701.511,01
27/03	11617	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	15.170.848,83	60.125.569,23	44.954.720,40
27/03	11618	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	17.905.422,97	60.125.569,23	42.220.146,26
27/03	11622	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	17.964.735,46	60.125.569,23	42.160.833,77
27/03	11624	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.682,99	17.980.418,45	60.125.569,23	42.145.150,78
27/03						17.980.418,45	60.125.569,23	42.145.150,78
30/03						17.980.418,45	60.130.369,23	42.149.950,78
31/03						17.980.418,45	60.393.302,56	42.412.884,11
01/04						17.980.418,45	60.398.402,56	42.417.984,11
02/04	11650	06144	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	17.985.218,45	60.399.216,16	42.413.997,71
02/04						17.985.218,45	60.399.216,16	42.413.997,71
03/04	11674	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	18.732.009,06	60.448.417,65	41.716.408,59
03/04						18.732.009,06	60.448.417,65	41.716.408,59
06/04	11685	06222	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	18.736.809,06	60.448.417,65	41.711.608,59
06/04						18.736.809,06	60.448.417,65	41.711.608,59
07/04						18.736.809,06	60.453.217,65	41.716.408,59
08/04						18.736.809,06	60.199.506,43	41.462.697,37
09/04	11754	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	33.986,52	18.770.795,58	60.199.506,43	41.428.710,85
09/04	11766	06530	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	18.775.595,58	60.199.506,43	41.423.910,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	6 2060	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						18.775.595,58	60.199.506,43	41.423.910,85
13/04	04923	06246	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	300,00	18.775.895,58	60.204.306,43	41.428.410,85
13/04						18.775.895,58	60.204.306,43	41.428.410,85
15/04						18.775.895,58	60.208.756,43	41.432.860,85
16/04	11767	06563	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	18.780.695,58	60.208.756,43	41.428.060,85
16/04						18.780.695,58	60.208.756,43	41.428.060,85
17/04	11780	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	21.515.269,73	60.208.756,43	38.693.486,70
17/04	11781	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	22.386.961,31	60.208.756,43	37.821.795,12
17/04	11781	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	22.441.548,54	60.208.756,43	37.767.207,89
17/04	11782	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	22.500.861,03	60.208.756,43	37.707.895,40
17/04	11785	06633	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	250,00	22.501.111,03	60.208.756,43	37.707.645,40
17/04	11786	06643	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	500,00	22.501.611,03	60.208.756,43	37.707.145,40
17/04	11787	06648	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	400,00	22.502.011,03	60.208.756,43	37.706.745,40
17/04	11788	06651	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	500,00	22.502.511,03	60.208.756,43	37.706.245,40
17/04	11789	06654	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	500,00	22.503.011,03	60.208.756,43	37.705.745,40
17/04	11790	06657	DENILIA TEODORO SILVA	51954	400,00	22.503.411,03	60.208.756,43	37.705.345,40
17/04	11791	06659	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	22.503.811,03	60.208.756,43	37.704.945,40
17/04	11792	06661	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	400,00	22.504.211,03	60.208.756,43	37.704.545,40
17/04	11793	06663	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	150,00	22.504.361,03	60.208.756,43	37.704.395,40
17/04	11794	06665	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	22.504.861,03	60.208.756,43	37.703.895,40
17/04	11795	06667	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	250,00	22.505.111,03	60.208.756,43	37.703.645,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.000,00
2020	7 2061	Unid. Desp: 00			Final ......:	124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/04	11796	06673	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	200,00	22.505.311,03	60.213.556,43	37.708.245,40
17/04						22.505.311,03	60.213.556,43	37.708.245,40
22/04	11813	06716	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	22.510.111,03	60.213.556,43	37.703.445,40
22/04						22.510.111,03	60.213.556,43	37.703.445,40
24/04	11825	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	25.244.685,17	60.213.556,43	34.968.871,26
24/04	11831	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	26.164.019,42	60.213.556,43	34.049.537,01
24/04	11834	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	36.460,43	26.200.479,85	60.213.556,43	34.013.076,58
24/04						26.200.479,85	60.213.556,43	34.013.076,58
27/04						26.200.479,85	60.264.678,53	34.064.198,68
29/04						26.200.479,85	60.269.478,53	34.068.998,68
30/04	11863	06868	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	26.205.279,85	60.269.478,53	34.064.198,68
30/04	11878	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	53.011,17	26.258.291,02	60.269.478,53	34.011.187,51
30/04	11879	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	26.266.600,18	60.269.478,53	34.002.878,35
30/04	11879	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	26.274.909,34	60.269.478,53	33.994.569,19
30/04	11894	03456	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	20.538,31	26.295.447,65	60.269.478,53	33.974.030,88
30/04	11895	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	26.300.215,40	60.269.478,53	33.969.263,13
30/04						26.300.215,40	60.269.478,53	33.969.263,13
04/05	11897	06956	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	26.305.015,40	60.269.478,53	33.964.463,13
04/05						26.305.015,40	60.269.478,53	33.964.463,13
06/05	05991	06870	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	300,00	26.305.315,40	60.274.078,53	33.968.763,13
06/05						26.305.315,40	60.274.078,53	33.968.763,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 2062	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/05						26.305.315,40	60.277.128,53	33.971.813,13
08/05	11933	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	27.052.106,01	60.277.128,53	33.225.022,52
08/05	11940	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	27.923.797,59	60.277.128,53	32.353.330,94
08/05	11940	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	27.978.384,82	60.277.128,53	32.298.743,71
08/05	11941	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	52.217,75	28.030.602,57	60.277.128,53	32.246.525,96
08/05	11944	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	5.206,60	28.035.809,17	60.281.728,53	32.245.919,36
08/05						28.035.809,17	60.281.728,53	32.245.919,36
11/05	11959	07301	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	28.040.409,17	60.292.381,10	32.251.971,93
11/05						28.040.409,17	60.292.381,10	32.251.971,93
12/05	11967	07316	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	28.040.609,17	60.292.381,10	32.251.771,93
12/05	11969	07318	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	200,00	28.040.809,17	60.292.381,10	32.251.571,93
12/05	11970	07320	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	500,00	28.041.309,17	60.292.381,10	32.251.071,93
12/05	11971	07322	DENILIA TEODORO SILVA	51954	200,00	28.041.509,17	60.292.381,10	32.250.871,93
12/05	11972	07324	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	200,00	28.041.709,17	60.292.381,10	32.250.671,93
12/05	11973	07326	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	28.041.909,17	60.292.381,10	32.250.471,93
12/05	11974	07328	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	400,00	28.042.309,17	60.292.381,10	32.250.071,93
12/05	11975	07330	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	200,00	28.042.509,17	60.292.381,10	32.249.871,93
12/05	11976	07333	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	28.042.909,17	60.292.381,10	32.249.471,93
12/05	11977	07334	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	150,00	28.043.059,17	60.292.381,10	32.249.321,93
12/05	11977	07337	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	400,00	28.043.459,17	60.292.381,10	32.248.921,93
12/05						28.043.459,17	60.292.381,10	32.248.921,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	9 2063	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05	11983	07352	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	28.048.059,17	60.292.381,10	32.244.321,93
13/05						28.048.059,17	60.292.381,10	32.244.321,93
14/05						28.048.059,17	72.402.507,60	44.354.448,43
15/05	11995	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	30.782.633,32	72.402.507,60	41.619.874,28
15/05	11998	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	31.701.967,57	72.402.507,60	40.700.540,03
15/05	12000	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	38.773,92	31.740.741,49	72.402.507,60	40.661.766,11
15/05	11110	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	31.745.509,24	72.402.507,60	40.656.998,36
15/05	11112	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.261,17	31.777.770,41	72.402.507,60	40.624.737,19
15/05	11112	03456	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.600,53	31.793.370,94	72.402.507,60	40.609.136,66
15/05						31.793.370,94	72.402.507,60	40.609.136,66
18/05						31.793.370,94	72.636.507,60	40.843.136,66
19/05	11124	07536	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	31.797.970,94	72.636.807,60	40.838.836,66
19/05						31.797.970,94	72.636.807,60	40.838.836,66
20/05						31.797.970,94	72.641.407,60	40.843.436,66
21/05						31.797.970,94	72.641.407,60	40.843.436,66
22/05	11150	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	34.532.545,08	72.641.407,60	38.108.862,52
22/05	11151	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.960,00	34.547.505,08	72.641.407,60	38.093.902,52
22/05	11139	07713	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	300,00	34.547.805,08	72.641.407,60	38.093.602,52
22/05	11161	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	5.578,50	34.553.383,58	72.641.407,60	38.088.024,02
22/05	11168	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	34.612.696,07	72.641.407,60	38.028.711,53
22/05	11169	07817	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	34.617.296,07	72.646.007,60	38.028.711,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	10 2064	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 124.244.081,11
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						34.617.296,07	72.646.007,60	38.028.711,53
28/05	11189	07861	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	34.621.896,07	72.646.007,60	38.024.111,53
28/05	11198	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	1.995,83	34.623.891,90	72.650.607,60	38.026.715,70
28/05						34.623.891,90	72.650.607,60	38.026.715,70
29/05	11116	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	34.632.201,06	72.650.607,60	38.018.406,54
29/05	11118	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.157,00	34.646.358,06	72.650.607,60	38.004.249,54
29/05	11118	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.276,00	34.658.634,06	72.650.607,60	37.991.973,54
29/05						34.658.634,06	72.650.607,60	37.991.973,54
01/06	11130	07952	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	34.663.234,06	72.650.607,60	37.987.373,54
01/06						34.663.234,06	72.650.607,60	37.987.373,54
03/06						34.663.234,06	72.655.207,60	37.991.973,54
04/06						34.663.234,06	72.658.307,60	37.995.073,54
05/06	11188	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	34.671.543,22	72.658.307,60	37.986.764,38
05/06	11190	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	36.102,12	34.707.645,34	72.658.307,60	37.950.662,26
05/06	11191	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	10.739,40	34.718.384,74	72.658.307,60	37.939.922,86
05/06						34.718.384,74	72.658.307,60	37.939.922,86
09/06	11168	08173	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	34.722.984,74	72.658.307,60	37.935.322,86
09/06	11170	08213	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	300,00	34.723.284,74	72.658.307,60	37.935.022,86
09/06	11172	08222	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	100,00	34.723.384,74	72.658.307,60	37.934.922,86
09/06	11173	08224	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	34.723.584,74	72.658.307,60	37.934.722,86
09/06	11174	08226	DENILIA TEODORO SILVA	51954	200,00	34.723.784,74	72.658.307,60	37.934.522,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	11 2065	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06	11175	08228	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	100,00	34.723.884,74	72.658.307,60	37.934.422,86
09/06	11176	08230	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	34.724.284,74	72.658.307,60	37.934.022,86
09/06	11177	08232	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	500,00	34.724.784,74	72.658.307,60	37.933.522,86
09/06	11178	08234	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	200,00	34.724.984,74	72.658.307,60	37.933.322,86
09/06	11179	08236	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	400,00	34.725.384,74	72.658.307,60	37.932.922,86
09/06	11180	08238	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	400,00	34.725.784,74	72.658.307,60	37.932.522,86
09/06	11181	08240	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	300,00	34.726.084,74	72.662.907,60	37.936.822,86
09/06						34.726.084,74	72.662.907,60	37.936.822,86
15/06	11230	08334	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	34.730.684,74	72.680.307,60	37.949.622,86
15/06						34.730.684,74	72.680.307,60	37.949.622,86
16/06						34.730.684,74	72.684.907,60	37.954.222,86
17/06						34.730.684,74	72.896.007,60	38.165.322,86
19/06	11260	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	35.602.376,32	72.896.007,60	37.293.631,28
19/06	11260	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	35.656.963,55	72.896.007,60	37.239.044,05
19/06	11250	08437	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	35.661.563,55	72.896.007,60	37.234.444,05
19/06	11262	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	36.408.354,16	72.896.007,60	36.487.653,44
19/06						36.408.354,16	72.896.007,60	36.487.653,44
23/06	11280	08548	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	36.412.954,16	72.900.607,60	36.487.653,44
23/06						36.412.954,16	72.900.607,60	36.487.653,44
26/06	11358	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	36.433.354,16	72.900.607,60	36.467.253,44
26/06	11361	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	936.434,50	37.369.788,66	72.900.607,60	35.530.818,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	12 2066	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	11361	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	125.212,30	37.495.000,96	72.900.607,60	35.405.606,64
26/06	11362	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	40.229.575,11	72.905.207,60	32.675.632,49
26/06						40.229.575,11	72.905.207,60	32.675.632,49
29/06	11322	08714	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	40.234.175,11	72.905.207,60	32.671.032,49
29/06	11358	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	40.468.948,17	72.905.207,60	32.436.259,43
29/06	11360	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	32.342,19	40.501.290,36	72.905.207,60	32.403.917,24
29/06	11360	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	2.719,32	40.504.009,68	72.905.207,60	32.401.197,92
29/06	11361	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	40.508.777,43	72.905.207,60	32.396.430,17
29/06						40.508.777,43	72.905.207,60	32.396.430,17
30/06	11366	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	919.334,25	41.428.111,68	77.462.880,46	36.034.768,78
30/06						41.428.111,68	77.462.880,46	36.034.768,78
02/07	11352	08860	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	41.432.711,68	77.693.313,74	36.260.602,06
02/07						41.432.711,68	77.693.313,74	36.260.602,06
06/07						41.432.711,68	77.710.163,74	36.277.452,06
07/07	11378	09169	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	41.437.311,68	77.710.163,74	36.272.852,06
07/07						41.437.311,68	77.710.163,74	36.272.852,06
08/07						41.437.311,68	77.717.863,74	36.280.552,06
09/07	11413	09263	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	41.441.911,68	77.725.863,17	36.283.951,49
09/07						41.441.911,68	77.725.863,17	36.283.951,49
13/07	11439	09311	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	41.442.111,68	77.725.863,17	36.283.751,49
13/07	11445	09315	DENILIA TEODORO SILVA	51954	600,00	41.442.711,68	77.725.863,17	36.283.151,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	13 2067	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	11446	09317	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	41.442.911,68	77.725.863,17	36.282.951,49
13/07	11447	09319	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	400,00	41.443.311,68	77.725.863,17	36.282.551,49
13/07	11448	09321	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	200,00	41.443.511,68	77.725.863,17	36.282.351,49
13/07	11449	09323	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	41.443.911,68	77.725.863,17	36.281.951,49
13/07	11450	09325	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	200,00	41.444.111,68	77.725.863,17	36.281.751,49
13/07	10251	09327	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	300,00	41.444.411,68	77.725.863,17	36.281.451,49
13/07	11451	09329	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	200,00	41.444.611,68	77.725.863,17	36.281.251,49
13/07	11452	09331	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	400,00	41.445.011,68	98.178.915,67	56.733.903,99
13/07						41.445.011,68	98.178.915,67	56.733.903,99
14/07	11462	09364	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	41.449.611,68	98.178.915,67	56.729.303,99
14/07	10418	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	44.184.185,82	98.183.515,67	53.999.329,85
14/07						44.184.185,82	98.183.515,67	53.999.329,85
16/07						44.184.185,82	98.326.973,99	54.142.788,17
17/07						44.184.185,82	98.331.573,99	54.147.388,17
20/07	11480	09510	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	44.188.785,82	98.331.573,99	54.142.788,17
20/07						44.188.785,82	98.331.573,99	54.142.788,17
21/07	11522	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	45.944.600,51	98.331.573,99	52.386.973,48
21/07	11523	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	46.003.913,00	98.331.573,99	52.327.660,99
21/07	11528	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.078,00	46.015.991,00	98.331.573,99	52.315.582,99
21/07	11529	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	10.785,10	46.026.776,10	98.331.573,99	52.304.797,89
21/07						46.026.776,10	98.331.573,99	52.304.797,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.000,00
2020	14 2068	Unid. Desp: 00			Final ......:	124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						46.026.776,10	98.336.373,99	52.309.597,89
23/07	11516	09717	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	46.031.376,10	98.414.521,59	52.383.145,49
23/07						46.031.376,10	98.414.521,59	52.383.145,49
24/07	11540	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	46.039.685,26	98.414.521,59	52.374.836,33
24/07	11544	03456	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.582,67	46.054.267,93	98.414.521,59	52.360.253,66
24/07	11544	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.037,27	46.104.305,20	98.414.521,59	52.310.216,39
24/07	11549	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	18.500,00	46.122.805,20	98.414.521,59	52.291.716,39
24/07	11550	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	46.133.605,20	98.414.521,59	52.280.916,39
24/07	11551	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	46.149.205,20	98.414.521,59	52.265.316,39
24/07	11552	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	46.895.995,81	98.414.521,59	51.518.525,78
24/07	11548	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	48.651.810,50	98.414.521,59	49.762.711,09
24/07	11548	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	48.886.583,56	98.414.521,59	49.527.938,03
24/07	11560	06160	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	227.196,35	49.113.779,91	98.414.521,59	49.300.741,68
24/07	11562	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	51.848.354,06	98.414.521,59	46.566.167,53
24/07						51.848.354,06	98.414.521,59	46.566.167,53
27/07	11552	10011	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	51.853.154,06	98.414.521,59	46.561.367,53
27/07						51.853.154,06	98.414.521,59	46.561.367,53
28/07						51.853.154,06	98.419.121,59	46.565.967,53
29/07	11586	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.209,74	51.887.363,80	98.419.121,59	46.531.757,79
29/07	11586	03456	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	14.757,10	51.902.120,90	98.419.121,59	46.517.000,69
29/07	11586	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.329,10	51.953.450,00	98.419.121,59	46.465.671,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	15 2069	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11586	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.958,76	51.958.408,76	98.419.121,59	46.460.712,83
29/07	11587	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	51.963.176,51	98.419.121,59	46.455.945,08
29/07	11588	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	10.696,27	51.973.872,78	98.419.121,59	46.445.248,81
29/07	11592	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	367.739,40	52.341.612,18	98.419.121,59	46.077.509,41
29/07						52.341.612,18	98.419.121,59	46.077.509,41
31/07	11587	10190	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	52.346.212,18	98.419.121,59	46.072.909,41
31/07	11621	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	52.405.524,67	98.419.121,59	46.013.596,92
31/07	11623	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	407.515,87	52.813.040,54	98.419.121,59	45.606.081,05
31/07	11624	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	55.547.614,68	98.423.921,59	42.876.306,91
31/07						55.547.614,68	98.423.921,59	42.876.306,91
04/08	11623	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.573,00	55.560.187,68	98.423.921,59	42.863.733,91
04/08	11636	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	500.849,19	56.061.036,87	98.428.521,59	42.367.484,72
04/08						56.061.036,87	98.428.521,59	42.367.484,72
05/08	11623	10506	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	56.065.836,87	98.428.521,59	42.362.684,72
05/08						56.065.836,87	98.428.521,59	42.362.684,72
06/08						56.065.836,87	98.431.521,59	42.365.684,72
07/08	11677	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	14.504,10	56.080.340,97	98.431.521,59	42.351.180,62
07/08	11680	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	4.476,30	56.084.817,27	98.431.521,59	42.346.704,32
07/08	11680	07396	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	2.112,42	56.086.929,69	98.442.621,59	42.355.691,90
07/08						56.086.929,69	98.442.621,59	42.355.691,90
10/08	11648	10707	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	56.091.529,69	98.443.716,99	42.352.187,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	16 2070	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						56.091.529,69	98.443.716,99	42.352.187,30
11/08	11677	10763	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	300,00	56.091.829,69	98.443.716,99	42.351.887,30
11/08	11680	10769	DENILIA TEODORO SILVA	51954	300,00	56.092.129,69	98.443.716,99	42.351.587,30
11/08	11682	10772	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	200,00	56.092.329,69	98.443.716,99	42.351.387,30
11/08	11683	10776	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	400,00	56.092.729,69	98.443.716,99	42.350.987,30
11/08	11685	10778	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	200,00	56.092.929,69	98.443.716,99	42.350.787,30
11/08	11686	10780	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	56.093.329,69	98.443.716,99	42.350.387,30
11/08	11687	10782	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	600,00	56.093.929,69	98.443.716,99	42.349.787,30
11/08	11688	10784	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	56.094.129,69	98.443.716,99	42.349.587,30
11/08	11689	10786	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	100,00	56.094.229,69	98.443.716,99	42.349.487,30
11/08	11905	10790	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	300,00	56.094.529,69	98.443.716,99	42.349.187,30
11/08						56.094.529,69	98.443.716,99	42.349.187,30
12/08						56.094.529,69	98.448.316,99	42.353.787,30
13/08	11703	10831	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	56.099.329,69	98.448.316,99	42.348.987,30
13/08						56.099.329,69	98.448.316,99	42.348.987,30
17/08	11735	10991	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	56.103.929,69	98.453.116,99	42.349.187,30
17/08						56.103.929,69	98.453.116,99	42.349.187,30
18/08	11755	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	34,52	56.103.964,21	98.453.116,99	42.349.152,78
18/08						56.103.964,21	98.453.116,99	42.349.152,78
20/08						56.103.964,21	98.457.716,99	42.353.752,78
21/08	11762	11050	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	56.108.764,21	98.457.716,99	42.348.952,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	17 2071	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11773	06155	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	203.488,91	56.312.253,12	98.457.716,99	42.145.463,87
21/08	11791	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	56.366.840,35	98.457.716,99	42.090.876,64
21/08						56.366.840,35	98.457.716,99	42.090.876,64
25/08	12764	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	797.970,39	57.164.810,74	98.457.716,99	41.292.906,25
25/08	11822	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	746.790,61	57.911.601,35	98.457.716,99	40.546.115,64
25/08	11823	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	58.675.693,59	98.457.716,99	39.782.023,40
25/08	11824	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.025,00	58.690.718,59	98.457.716,99	39.766.998,40
25/08	11825	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	58.701.518,59	98.457.716,99	39.756.198,40
25/08	11826	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	61.436.092,74	98.457.716,99	37.021.624,25
25/08	11829	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	62.375.184,98	98.457.716,99	36.082.532,01
25/08	13032	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	62.390.784,98	98.457.716,99	36.066.932,01
25/08						62.390.784,98	98.457.716,99	36.066.932,01
26/08	11803	11336	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.600,00	62.395.384,98	98.462.516,99	36.067.132,01
26/08						62.395.384,98	98.462.516,99	36.067.132,01
28/08						62.395.384,98	96.714.794,97	34.319.409,99
31/08	11870	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	64.151.199,67	102.183.943,26	38.032.743,59
31/08						64.151.199,67	102.183.943,26	38.032.743,59
01/09	11843	11586	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	64.155.999,67	102.183.943,26	38.027.943,59
01/09						64.155.999,67	102.183.943,26	38.027.943,59
02/09	11889	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	66.890.573,81	102.183.943,26	35.293.369,45
02/09						66.890.573,81	102.183.943,26	35.293.369,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	18 2072	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/09	13320	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.200,00	66.895.773,81	102.183.943,26	35.288.169,45
03/09	11874	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	13.348,78	66.909.122,59	102.183.943,26	35.274.820,67
03/09	11875	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	8.553,70	66.917.676,29	102.183.943,26	35.266.266,97
03/09	11876	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	14.454,00	66.932.130,29	102.183.943,26	35.251.812,97
03/09	11877	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	66.991.442,78	102.183.943,26	35.192.500,48
03/09	11868	11692	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	66.996.242,78	102.183.943,26	35.187.700,48
03/09	11876	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.911,91	67.031.154,69	102.183.943,26	35.152.788,57
03/09	11876	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	50.444,92	67.081.599,61	102.183.943,26	35.102.343,65
03/09	11876	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.798,80	67.086.398,41	102.188.743,26	35.102.344,85
03/09						67.086.398,41	102.188.743,26	35.102.344,85
04/09	11916	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	67.321.171,47	102.192.093,26	34.870.921,79
04/09						67.321.171,47	102.192.093,26	34.870.921,79
09/09	11925	12094	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	67.325.971,47	102.192.093,26	34.866.121,79
09/09	11933	12115	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	450,00	67.326.421,47	102.192.093,26	34.865.671,79
09/09	11935	12118	DENILIA TEODORO SILVA	51954	200,00	67.326.621,47	102.192.093,26	34.865.471,79
09/09	11937	12121	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	450,00	67.327.071,47	102.192.093,26	34.865.021,79
09/09	11939	12124	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	67.327.271,47	102.192.093,26	34.864.821,79
09/09	11941	12127	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	400,00	67.327.671,47	102.192.093,26	34.864.421,79
09/09	11943	12129	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	67.328.071,47	102.192.093,26	34.864.021,79
09/09	11944	12132	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	400,00	67.328.471,47	102.192.093,26	34.863.621,79
09/09	13613	12138	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	300,00	67.328.771,47	101.560.838,66	34.232.067,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	19 2073	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09						67.328.771,47	101.560.838,66	34.232.067,19
10/09	13612	12136	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	300,00	67.329.071,47	101.565.638,66	34.236.567,19
10/09						67.329.071,47	101.565.638,66	34.236.567,19
11/09	11957	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	250.424,60	67.579.496,07	101.565.638,66	33.986.142,59
11/09	11958	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	412.208,20	67.991.704,27	101.565.638,66	33.573.934,39
11/09	11958	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.603.680,33	69.595.384,60	101.565.638,66	31.970.254,06
11/09						69.595.384,60	101.565.638,66	31.970.254,06
14/09	13611	12134	ANTONIO SERGIO ISMAEL	25249	250,00	69.595.634,60	101.565.638,66	31.970.004,06
14/09						69.595.634,60	101.565.638,66	31.970.004,06
15/09	11891	12227	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	69.600.434,60	101.565.638,66	31.965.204,06
15/09	11989	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	764.092,24	70.364.526,84	101.565.638,66	31.201.111,82
15/09	11990	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.755.814,69	72.120.341,53	101.565.638,66	29.445.297,13
15/09	11990	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	234.773,06	72.355.114,59	101.565.638,66	29.210.524,07
15/09	11991	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	72.370.714,59	101.565.638,66	29.194.924,07
15/09	11992	09268	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	12.250,00	72.382.964,59	101.565.638,66	29.182.674,07
15/09	11993	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	73.254.656,17	101.565.638,66	28.310.982,49
15/09	11993	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	73.309.243,40	101.565.638,66	28.256.395,26
15/09	11994	08536	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	206.500,00	73.515.743,40	101.565.638,66	28.049.895,26
15/09	12002	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	4.767,75	73.520.511,15	101.565.638,66	28.045.127,51
15/09	12004	07396	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	73.528.820,31	101.565.638,66	28.036.818,35
15/09	11996	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.625,24	73.546.445,55	101.565.638,66	28.019.193,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	20 2074	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	11997	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	108,64	73.546.554,19	101.565.638,66	28.019.084,47
15/09						73.546.554,19	101.565.638,66	28.019.084,47
16/09		12094	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-0,55	73.546.553,64	101.570.438,11	28.023.884,47
16/09						73.546.553,64	101.570.438,11	28.023.884,47
17/09						73.546.553,64	101.588.113,11	28.041.559,47
18/09		12227	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,40	73.546.552,24	101.588.113,11	28.041.560,87
18/09	12042	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	12.425,00	73.558.977,24	101.588.113,11	28.029.135,87
18/09	12043	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	5.200,00	73.564.177,24	101.588.113,11	28.023.935,87
18/09	12044	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.699,37	73.615.876,61	101.588.113,11	27.972.236,50
18/09	12046	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	107,21	73.615.983,82	101.588.113,11	27.972.129,29
18/09	12041	11967	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	76.350.557,97	101.592.911,71	25.242.353,74
18/09						76.350.557,97	101.592.911,71	25.242.353,74
21/09	12020	12413	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	76.355.357,97	101.592.911,71	25.237.553,74
21/09						76.355.357,97	101.592.911,71	25.237.553,74
22/09	12053	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	939.092,24	77.294.450,21	101.592.911,71	24.298.461,50
22/09						77.294.450,21	101.592.911,71	24.298.461,50
24/09	12054	12468	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	77.299.250,21	101.592.911,71	24.293.661,50
24/09						77.299.250,21	101.592.911,71	24.293.661,50
25/09		12413	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-10,48	77.299.239,73	101.597.701,23	24.298.461,50
25/09						77.299.239,73	101.597.701,23	24.298.461,50
29/09	15158	11967	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	80.033.813,87	106.656.500,60	26.622.686,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.000,00
2020	21 2075	Unid. Desp: 00			Final ......:	124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						80.033.813,87	106.656.500,60	26.622.686,73
30/09	12146	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.603.680,33	81.637.494,20	106.656.500,60	25.019.006,40
30/09						81.637.494,20	106.656.500,60	25.019.006,40
01/10		12468	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-3,10	81.637.491,10	106.656.500,60	25.019.009,50
01/10	12128	12981	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	81.642.291,10	106.661.297,50	25.019.006,40
01/10						81.642.291,10	106.661.297,50	25.019.006,40
06/10	12169	13309	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	81.647.091,10	106.661.297,50	25.014.206,40
06/10	12189	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.707,87	81.680.798,97	106.661.297,50	24.980.498,53
06/10	12189	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.958,76	81.685.757,73	106.661.297,50	24.975.539,77
06/10	12189	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	6.124,49	81.691.882,22	106.661.297,50	24.969.415,28
06/10	12192	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	10.785,10	81.702.667,32	106.661.297,50	24.958.630,18
06/10	12193	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.474,00	81.715.141,32	106.661.297,50	24.946.156,18
06/10						81.715.141,32	106.661.297,50	24.946.156,18
14/10						81.715.141,32	106.669.127,50	24.953.986,18
15/10	12262	13188	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,15	84.449.715,47	106.674.177,50	22.224.462,03
15/10						84.449.715,47	106.674.177,50	22.224.462,03
16/10	12245	13881	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	200,00	84.449.915,47	106.674.177,50	22.224.262,03
16/10	15854	13883	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	300,00	84.450.215,47	106.674.177,50	22.223.962,03
16/10	15855	13886	DEDIANE SANTOS FONSECA	52659	200,00	84.450.415,47	106.674.177,50	22.223.762,03
16/10	12246	13888	DENILIA TEODORO SILVA	51954	400,00	84.450.815,47	106.674.177,50	22.223.362,03
16/10	12247	13891	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	200,00	84.451.015,47	106.674.177,50	22.223.162,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	22 2076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	12248	13894	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	200,00	84.451.215,47	106.674.177,50	22.222.962,03
16/10	12250	13899	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	200,00	84.451.415,47	106.674.177,50	22.222.762,03
16/10	12255	13901	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	84.451.815,47	106.674.177,50	22.222.362,03
16/10	12256	13905	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	380,00	84.452.195,47	106.674.177,50	22.221.982,03
16/10	15888	13912	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	300,00	84.452.495,47	106.674.731,68	22.222.236,21
16/10						84.452.495,47	106.674.731,68	22.222.236,21
19/10	15873	13908	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	250,00	84.452.745,47	106.674.731,68	22.221.986,21
19/10						84.452.745,47	106.674.731,68	22.221.986,21
20/10	12261	13922	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	84.457.545,47	106.674.731,68	22.217.186,21
20/10	16081	13949	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	250,00	84.457.795,47	106.674.731,68	22.216.936,21
20/10						84.457.795,47	106.674.731,68	22.216.936,21
21/10	12268	13951	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	84.462.595,47	106.674.731,68	22.212.136,21
21/10						84.462.595,47	106.674.731,68	22.212.136,21
22/10		13922	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-2,45	84.462.593,02	112.148.677,52	27.686.084,50
22/10						84.462.593,02	112.148.677,52	27.686.084,50
23/10	12331	13188	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	87.197.167,16	112.148.677,52	24.951.510,36
23/10						87.197.167,16	112.148.677,52	24.951.510,36
26/10						87.197.167,16	111.894.835,23	24.697.668,07
27/10		13951	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-2,80	87.197.164,36	111.894.835,23	24.697.670,87
27/10	12368	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	87.666.710,48	111.899.632,43	24.232.921,95
27/10						87.666.710,48	111.899.632,43	24.232.921,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	23 2077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	12320	14106	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	87.671.510,48	111.899.632,43	24.228.121,95
28/10						87.671.510,48	111.899.632,43	24.228.121,95
29/10	12364	14483	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	87.676.310,48	111.899.632,43	24.223.321,95
29/10	12392	07396	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	230,99	87.676.541,47	111.899.632,43	24.223.090,96
29/10	12394	09645	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	7.421,01	87.683.962,48	111.899.632,43	24.215.669,95
29/10	12395	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	5.600,00	87.689.562,48	111.899.632,43	24.210.069,95
29/10	12396	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	6.600,00	87.696.162,48	111.899.632,43	24.203.469,95
29/10						87.696.162,48	111.899.632,43	24.203.469,95
03/11						87.696.162,48	111.904.432,43	24.208.269,95
05/11	12445	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	88.295.913,58	111.914.232,43	23.618.318,85
05/11						88.295.913,58	111.914.232,43	23.618.318,85
06/11	12410	14866	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	88.300.713,58	111.914.232,43	23.613.518,85
06/11	12432	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	115,71	88.300.829,29	111.914.232,43	23.613.403,14
06/11	12431	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.025,00	88.315.854,29	111.914.232,43	23.598.378,14
06/11	12432	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	88.331.454,29	111.914.232,43	23.582.778,14
06/11	12433	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	6.400,00	88.337.854,29	111.914.232,43	23.576.378,14
06/11						88.337.854,29	111.914.232,43	23.576.378,14
10/11	17244	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	1.443.258,41	89.781.112,70	112.009.372,40	22.228.259,70
10/11						89.781.112,70	112.009.372,40	22.228.259,70
11/11	12450	15108	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	89.785.912,70	112.009.372,40	22.223.459,70
11/11						89.785.912,70	112.009.372,40	22.223.459,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	24 2078	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						89.785.912,70	114.018.097,92	24.232.185,22
13/11	12515	14113	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.503.002,77	92.288.915,47	116.537.829,19	24.248.913,72
13/11						92.288.915,47	116.537.829,19	24.248.913,72
16/11	12498	15364	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	200,00	92.289.115,47	116.537.829,19	24.248.713,72
16/11	12500	15369	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	200,00	92.289.315,47	116.537.829,19	24.248.513,72
16/11	12502	15376	DENILIA TEODORO SILVA	51954	100,00	92.289.415,47	116.537.829,19	24.248.413,72
16/11	17511	15379	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	250,00	92.289.665,47	116.537.829,19	24.248.163,72
16/11	12503	15381	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	400,00	92.290.065,47	116.537.829,19	24.247.763,72
16/11	12503	15383	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	200,00	92.290.265,47	116.537.829,19	24.247.563,72
16/11	17521	15386	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	300,00	92.290.565,47	116.537.829,19	24.247.263,72
16/11	12507	15387	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	200,00	92.290.765,47	116.537.829,19	24.247.063,72
16/11	12508	15407	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	250,00	92.291.015,47	116.537.829,19	24.246.813,72
16/11	12510	15414	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	400,00	92.291.415,47	116.537.829,19	24.246.413,72
16/11	17539	15416	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	300,00	92.291.715,47	116.537.829,19	24.246.113,72
16/11						92.291.715,47	116.537.829,19	24.246.113,72
18/11		15108	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,75	92.291.713,72	116.537.829,19	24.246.115,47
18/11	12500	15372	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	92.296.513,72	116.537.829,19	24.241.315,47
18/11	12538	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	92.351.100,95	116.537.829,19	24.186.728,24
18/11	12538	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	93.222.792,53	116.537.829,19	23.315.036,66
18/11	12539	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	200.044,59	93.422.837,12	116.537.829,19	23.114.992,07
18/11	12541	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	94.816.099,25	116.537.829,19	21.721.729,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	25 2079	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	12542	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	95.590.850,35	116.542.627,44	20.951.777,09
18/11						95.590.850,35	116.542.627,44	20.951.777,09
19/11	17533	15409	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	400,00	95.591.250,35	116.542.627,44	20.951.377,09
19/11	17535	15412	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	250,00	95.591.500,35	116.542.627,44	20.951.127,09
19/11	12575	14113	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	98.326.074,49	116.542.627,44	18.216.552,95
19/11						98.326.074,49	116.542.627,44	18.216.552,95
23/11	12554	15519	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	98.330.874,49	116.033.276,47	17.702.401,98
23/11						98.330.874,49	116.033.276,47	17.702.401,98
24/11	12564	08425	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT	40327	17.400,00	98.348.274,49	116.033.276,47	17.685.001,98
24/11	12566	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	5.578,50	98.353.852,99	116.033.276,47	17.679.423,48
24/11	12571	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	12.276,00	98.366.128,99	116.033.276,47	17.667.147,48
24/11	12572	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	34.133,78	98.400.262,77	116.033.276,47	17.633.013,70
24/11	12572	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.015,94	98.451.278,71	116.033.276,47	17.581.997,76
24/11	12572	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.958,76	98.456.237,47	116.033.276,47	17.577.039,00
24/11	12572	09196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	20.819,54	98.477.057,01	116.033.276,47	17.556.219,46
24/11	12574	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	4.463,99	98.481.521,00	116.033.276,47	17.551.755,47
24/11	12582	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.000,00	98.482.521,00	116.033.276,47	17.550.755,47
24/11	12583	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.600,00	98.490.121,00	116.033.276,47	17.543.155,47
24/11	12588	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	469.546,12	98.959.667,12	116.033.276,47	17.073.609,35
24/11	12588	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	99.559.418,22	116.033.276,47	16.473.858,25
24/11	12588	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	100.334.169,32	116.033.276,47	15.699.107,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	26 2080	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	12589	12426	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	3.675,00	100.337.844,32	116.033.276,47	15.695.432,15
24/11	12590	12425	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	14.000,00	100.351.844,32	116.033.276,47	15.681.432,15
24/11	12571	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	103,14	100.351.947,46	116.033.276,47	15.681.329,01
24/11	12575	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	101.745.209,59	116.033.276,47	14.288.066,88
24/11	12576	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	102.616.901,17	116.033.276,47	13.416.375,30
24/11	12576	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	102.671.488,40	116.038.076,47	13.366.588,07
24/11						102.671.488,40	116.038.076,47	13.366.588,07
25/11	18207	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	102.687.088,40	116.042.876,47	13.355.788,07
25/11						102.687.088,40	116.042.876,47	13.355.788,07
27/11	12597	15588	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	102.691.888,40	116.042.876,47	13.350.988,07
27/11						102.691.888,40	116.042.876,47	13.350.988,07
30/11		15588	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,90	102.691.886,50	119.356.727,01	16.664.840,51
30/11						102.691.886,50	119.356.727,01	16.664.840,51
01/12	18254	15655	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	1.000,00	102.692.886,50	119.356.727,01	16.663.840,51
01/12	18254	15656	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	3.800,00	102.696.686,50	119.356.727,01	16.660.040,51
01/12	12676	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	39.800,00	102.736.486,50	119.356.727,01	16.620.240,51
01/12	12676	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	10.025,00	102.746.511,50	118.534.517,39	15.788.005,89
01/12						102.746.511,50	118.534.517,39	15.788.005,89
04/12	12677	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	17.200,00	102.763.711,50	118.534.517,39	15.770.805,89
04/12	12689	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	9.488,65	102.773.200,15	118.534.517,39	15.761.317,24
04/12	12692	09374	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	52376	7.999,43	102.781.199,58	118.534.517,39	15.753.317,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.000,00
2020	27 2081	Unid. Desp: 00			Final ......:	124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12693	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	7.800,00	102.788.999,58	118.534.517,39	15.745.517,81
04/12	12694	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	673.520,59	103.462.520,17	118.534.517,39	15.071.997,22
04/12	12694	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	93.354,14	103.555.874,31	118.534.517,39	14.978.643,08
04/12	12697	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	400,00	103.556.274,31	118.534.517,39	14.978.243,08
04/12	12697	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	103.567.074,31	118.534.517,39	14.967.443,08
04/12						103.567.074,31	118.534.517,39	14.967.443,08
07/12		15655	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-7,00	103.567.067,31	118.534.517,39	14.967.450,08
07/12	18570	16144	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	103.571.867,31	118.584.044,23	15.012.176,92
07/12						103.571.867,31	118.584.044,23	15.012.176,92
08/12	12759	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	13.464,00	103.585.331,31	118.584.044,23	14.998.712,92
08/12						103.585.331,31	118.584.044,23	14.998.712,92
09/12						103.585.331,31	118.584.035,11	14.998.703,80
10/12		15412	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-100,00	103.585.231,31	118.584.035,11	14.998.803,80
10/12		16144	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-0,60	103.585.230,71	118.458.826,75	14.873.596,04
10/12						103.585.230,71	118.458.826,75	14.873.596,04
11/12	19106	16411	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	103.590.030,71	118.458.826,75	14.868.796,04
11/12						103.590.030,71	118.458.826,75	14.868.796,04
15/12	12807	16124	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	282.722,39	103.872.753,10	118.458.826,75	14.586.073,65
15/12	12807	16125	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	57.883,00	103.930.636,10	118.458.826,75	14.528.190,65
15/12	12807	16129	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	626.652,73	104.557.288,83	118.458.826,75	13.901.537,92
15/12						104.557.288,83	118.458.826,75	13.901.537,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	28 2082	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12		16411	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-2,90	104.557.285,93	118.458.826,75	13.901.540,82
16/12	19281	16486	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	4.800,00	104.562.085,93	118.463.623,85	13.901.537,92
16/12						104.562.085,93	118.463.623,85	13.901.537,92
17/12	12815	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	104.949.461,48	118.463.623,85	13.514.162,37
17/12	12816	15366	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.322,30	105.190.783,78	118.463.623,85	13.272.840,07
17/12	12816	15366	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	965.289,20	106.156.072,98	118.463.623,85	12.307.550,87
17/12	12816	15366	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	736.352,04	106.892.425,02	118.463.623,85	11.571.198,83
17/12						106.892.425,02	118.463.623,85	11.571.198,83
18/12	12824	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	871.691,58	107.764.116,60	118.463.623,85	10.699.507,25
18/12	12824	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	54.587,23	107.818.703,83	118.463.623,85	10.644.920,02
18/12	12825	15435	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	769.737,82	108.588.441,65	118.463.623,85	9.875.182,20
18/12	12825	15435	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	106.690,45	108.695.132,10	118.463.623,85	9.768.491,75
18/12	12826	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	49.200,43	108.744.332,53	118.463.623,85	9.719.291,32
18/12	12826	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.798,80	108.749.131,33	118.463.623,85	9.714.492,52
18/12	12826	09196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	28.524,70	108.777.656,03	118.463.623,85	9.685.967,82
18/12	12832	09645	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	23.869,33	108.801.525,36	118.463.623,85	9.662.098,49
18/12						108.801.525,36	118.463.623,85	9.662.098,49
22/12	19618	16696	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	4.800,00	108.806.325,36	118.463.623,85	9.657.298,49
22/12	12850	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.600,00	108.821.925,36	118.463.623,85	9.641.698,49
22/12	12851	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	20.400,00	108.842.325,36	118.463.623,85	9.621.298,49
22/12	12852	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	10.800,00	108.853.125,36	118.463.623,85	9.610.498,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
2020	29 2083	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12864	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	599.751,10	109.452.876,46	118.463.623,85	9.010.747,39
22/12	12864	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	774.751,10	110.227.627,56	118.463.623,85	8.235.996,29
22/12	12865	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.393.262,13	111.620.889,69	118.463.623,85	6.842.734,16
22/12	12877	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	33.398,11	111.654.287,80	118.463.623,85	6.809.336,05
22/12	12879	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	103,83	111.654.391,63	118.463.623,85	6.809.232,22
22/12	12886	16129	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.734.574,14	114.388.965,77	118.468.423,85	4.079.458,08
22/12						114.388.965,77	118.468.423,85	4.079.458,08
28/12	20078	16918	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	4.800,00	114.393.765,77	118.473.223,85	4.079.458,08
28/12						114.393.765,77	118.473.223,85	4.079.458,08
29/12	12893	09196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	29.590,70	114.423.356,47	118.473.223,85	4.049.867,38
29/12	12901	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	51.848,36	114.475.204,83	118.473.223,85	3.998.019,02
29/12	12902	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	4.958,76	114.480.163,59	118.473.223,85	3.993.060,26
29/12	12904	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	18.869,40	114.499.032,99	118.473.223,85	3.974.190,86
29/12	20207	17115	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	4.800,00	114.503.832,99	118.473.223,85	3.969.390,86
29/12	12895	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	387.375,55	114.891.208,54	122.971.379,41	8.080.170,87
29/12						114.891.208,54	122.971.379,41	8.080.170,87
30/12						114.891.208,54	122.545.377,39	7.654.168,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2084	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	77.826,39
2020	1 2085	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	77.826,39
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	77.826,39	77.826,39	
22/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.322.019,46
2020	1 2086	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	5.322.019,46
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.322.019,46	5.322.019,46
17/01	19936	00998	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	17.023,30	17.023,30	5.322.019,46	5.304.996,16
17/01						17.023,30	5.322.019,46	5.304.996,16
31/01	00891	00059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.793,20	23.816,50	5.322.019,46	5.298.202,96
31/01						23.816,50	5.322.019,46	5.298.202,96
14/02	02034	00059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.263,60	25.080,10	5.322.019,46	5.296.939,36
14/02						25.080,10	5.322.019,46	5.296.939,36
13/03	03605	00059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.756,70	27.836,80	5.322.019,46	5.294.182,66
13/03						27.836,80	5.322.019,46	5.294.182,66
20/03	11556	01472	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	863.610,83	891.447,63	5.322.019,46	4.430.571,83
20/03						891.447,63	5.322.019,46	4.430.571,83
27/04	11862	01472	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	871.977,32	1.763.424,95	5.322.019,46	3.558.594,51
27/04						1.763.424,95	5.322.019,46	3.558.594,51
02/09						1.763.424,95	5.217.070,46	3.453.645,51
22/10						1.763.424,95	1.763.424,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	2.965.614,89
2020	1 2087	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.870.569,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.336.000,00	2.336.000,00
06/03	11424	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.406,42	4.406,42	2.336.000,00	2.331.593,58
06/03	11424	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.537,71	6.944,13	2.336.000,00	2.329.055,87
06/03						6.944,13	2.336.000,00	2.329.055,87
13/03	11464	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	1.497,77	8.441,90	2.336.000,00	2.327.558,10
13/03						8.441,90	2.336.000,00	2.327.558,10
01/04	11666	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	1.269,48	9.711,38	2.336.000,00	2.326.288,62
01/04	11680	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.662,89	16.374,27	2.336.000,00	2.319.625,73
01/04	11680	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	5.841,91	22.216,18	2.336.000,00	2.313.783,82
01/04	11685	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	174.380,58	196.596,76	2.336.000,00	2.139.403,24
01/04	11685	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	205.991,42	402.588,18	2.336.000,00	1.933.411,82
01/04						402.588,18	2.336.000,00	1.933.411,82
07/04						402.588,18	2.338.380,00	1.935.791,82
09/04	11742	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	115.003,84	517.592,02	2.338.380,00	1.820.787,98
09/04						517.592,02	2.338.380,00	1.820.787,98
30/04	11888	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	63.647,30	581.239,32	2.338.380,00	1.757.140,68
30/04						581.239,32	2.338.380,00	1.757.140,68
08/05	11929	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	73.519,86	654.759,18	2.338.380,00	1.683.620,82
08/05	11929	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	88.429,32	743.188,50	2.338.380,00	1.595.191,50
08/05						743.188,50	2.338.380,00	1.595.191,50
24/07						743.188,50	1.730.569,49	987.380,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.965.614,89
2020	2 2088	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.870.569,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09						743.188,50	745.568,50	2.380,00
06/10						743.188,50	1.190.033,50	446.845,00
15/10						743.188,50	1.359.968,50	616.780,00
27/11	12621	13438	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	444.465,00	1.187.653,50	1.359.968,50	172.315,00
27/11	12621	13928	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	169.935,00	1.357.588,50	1.359.968,50	2.380,00
27/11						1.357.588,50	1.359.968,50	2.380,00
09/12						1.357.588,50	1.653.459,74	295.871,24
11/12	12755	06454	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.380,00	1.359.968,50	1.653.459,74	293.491,24
11/12						1.359.968,50	1.653.459,74	293.491,24
28/12	20120	16456	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	290.889,45	1.650.857,95	1.653.459,74	2.601,79
28/12						1.650.857,95	1.653.459,74	2.601,79
30/12						1.650.857,95	1.650.857,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.470.927,22
2020	1 2089	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	656.807,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
28/02						0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
27/03	11596	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	1.978,73	1.978,73	1.234.000,00	1.232.021,27
27/03	11596	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	495,85	2.474,58	1.234.000,00	1.231.525,42
27/03						2.474,58	1.234.000,00	1.231.525,42
03/04	11674	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.033,00	5.507,58	1.234.000,00	1.228.492,42
03/04	11675	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	6.385,78	11.893,36	1.234.000,00	1.222.106,64
03/04	11675	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	2.666,02	14.559,38	1.234.000,00	1.219.440,62
03/04						14.559,38	1.234.000,00	1.219.440,62
07/04						14.559,38	1.264.618,00	1.250.058,62
24/07						14.559,38	656.807,49	642.248,11
17/09						14.559,38	150.618,00	136.058,62
18/09	12025	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	38.602,59	53.161,97	150.618,00	97.456,03
18/09						53.161,97	150.618,00	97.456,03
15/10						53.161,97	401.498,00	348.336,03
27/11	12621	13929	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	250.880,00	304.041,97	401.498,00	97.456,03
27/11						304.041,97	401.498,00	97.456,03
09/12						304.041,97	476.802,90	172.760,93
11/12	12755	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	66.838,03	370.880,00	476.802,90	105.922,90
11/12	12755	06455	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	30.618,00	401.498,00	476.802,90	75.304,90
11/12						401.498,00	476.802,90	75.304,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.470.927,22
2020	2 2090	Unid. Desp: 00			Final ......:	656.807,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20120	16454	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	72.878,68	474.376,68	476.802,90	2.426,22
28/12						474.376,68	476.802,90	2.426,22
30/12						474.376,68	474.376,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.545.750,18
2020	1 2091	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	2.851.919,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.854.000,00	1.854.000,00
28/02						0,00	1.854.000,00	1.854.000,00
06/03	11424	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	464,26	464,26	1.854.000,00	1.853.535,74
06/03						464,26	1.854.000,00	1.853.535,74
13/03	11464	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	2.129,73	2.593,99	1.854.000,00	1.851.406,01
13/03	11465	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	47.372,21	49.966,20	1.854.000,00	1.804.033,80
13/03	11465	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.703,35	53.669,55	1.854.000,00	1.800.330,45
13/03	11465	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.161,38	55.830,93	1.854.000,00	1.798.169,07
13/03	11465	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.033,27	59.864,20	1.854.000,00	1.794.135,80
13/03	11465	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	300,56	60.164,76	1.854.000,00	1.793.835,24
13/03						60.164,76	1.854.000,00	1.793.835,24
27/03	11596	04819	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	15.881,25	76.046,01	1.854.000,00	1.777.953,99
27/03	11596	04819	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	191,95	76.237,96	1.854.000,00	1.777.762,04
27/03						76.237,96	1.854.000,00	1.777.762,04
01/04	11666	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	4.926,59	81.164,55	1.854.000,00	1.772.835,45
01/04	11666	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	117,60	81.282,15	1.854.000,00	1.772.717,85
01/04	11680	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.050,99	83.333,14	1.854.000,00	1.770.666,86
01/04	11680	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.289,09	87.622,23	1.854.000,00	1.766.377,77
01/04	11680	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.077,74	88.699,97	1.854.000,00	1.765.300,03
01/04	11680	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.170,57	92.870,54	1.854.000,00	1.761.129,46
01/04	11685	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	31.658,40	124.528,94	1.854.000,00	1.729.471,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.545.750,18
2020	2 2092	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	2.851.919,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	11685	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	158.688,24	283.217,18	1.854.000,00	1.570.782,82
01/04	11685	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.707,92	292.925,10	1.854.000,00	1.561.074,90
01/04	11685	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	151.195,63	444.120,73	1.854.000,00	1.409.879,27
01/04						444.120,73	1.854.000,00	1.409.879,27
07/04						444.120,73	1.821.002,00	1.376.881,27
09/04	11742	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	96.787,48	540.908,21	1.821.002,00	1.280.093,79
09/04	11742	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	8.044,93	548.953,14	1.821.002,00	1.272.048,86
09/04						548.953,14	1.821.002,00	1.272.048,86
30/04	11888	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	8.682,11	557.635,25	1.821.002,00	1.263.366,75
30/04	11888	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	74.602,67	632.237,92	1.821.002,00	1.188.764,08
30/04						632.237,92	1.821.002,00	1.188.764,08
08/05	11929	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	15.128,99	647.366,91	1.821.002,00	1.173.635,09
08/05	11929	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	72.986,40	720.353,31	1.821.002,00	1.100.648,69
08/05	11929	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	7.766,29	728.119,60	1.821.002,00	1.092.882,40
08/05	11929	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	78.455,59	806.575,19	1.821.002,00	1.014.426,81
08/05						806.575,19	1.821.002,00	1.014.426,81
24/07						806.575,19	1.194.773,00	388.197,81
17/09						806.575,19	959.890,04	153.314,85
06/10						806.575,19	2.819.425,04	2.012.849,85
15/10						806.575,19	2.398.610,04	1.592.034,85
29/10	12373	13439	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	1.417.676,80	2.224.251,99	2.398.610,04	174.358,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.545.750,18
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	2.851.919,00
2020	3 2093	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						2.224.251,99	2.398.610,04	174.358,05
09/12						2.224.251,99	2.670.610,04	446.358,05
11/12	12755	04819	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	150.928,80	2.375.180,79	2.670.610,04	295.429,25
11/12						2.375.180,79	2.670.610,04	295.429,25
28/12	20120	16455	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	270.543,67	2.645.724,46	2.670.610,04	24.885,58
28/12						2.645.724,46	2.670.610,04	24.885,58
30/12						2.645.724,46	2.645.724,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	20.791.575,41
2020	1 2094	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	16.244.345,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.624.345,41	16.624.345,41
17/01	19934	00992	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	541.065,31	541.065,31	16.624.345,41	16.083.280,10
17/01	19934	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	478.090,79	1.019.156,10	16.624.345,41	15.605.189,31
17/01	19935	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	410.258,04	1.429.414,14	16.624.345,41	15.194.931,27
17/01						1.429.414,14	16.624.345,41	15.194.931,27
31/01	11019	00992	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	198.983,72	1.628.397,86	16.624.345,41	14.995.947,55
31/01	11019	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	183.000,85	1.811.398,71	16.624.345,41	14.812.946,70
31/01	11020	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	175.346,04	1.986.744,75	16.624.345,41	14.637.600,66
31/01						1.986.744,75	16.624.345,41	14.637.600,66
06/03	11431	00992	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	5.941,74	1.992.686,49	16.624.345,41	14.631.658,92
06/03	11431	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	13.206,17	2.005.892,66	16.624.345,41	14.618.452,75
06/03						2.005.892,66	16.624.345,41	14.618.452,75
13/03	11468	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	12.289,07	2.018.181,73	16.624.345,41	14.606.163,68
13/03						2.018.181,73	16.624.345,41	14.606.163,68
01/04	11667	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	15.543,66	2.033.725,39	16.624.345,41	14.590.620,02
01/04	11681	00992	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	10.688,93	2.044.414,32	16.624.345,41	14.579.931,09
01/04	11681	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	7.260,67	2.051.674,99	16.624.345,41	14.572.670,42
01/04	11683	00992	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	135.802,76	2.187.477,75	16.624.345,41	14.436.867,66
01/04	11683	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	157.652,56	2.345.130,31	16.624.345,41	14.279.215,10
01/04	11683	01885	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	49.340,70	2.394.471,01	16.624.345,41	14.229.874,40
01/04						2.394.471,01	16.624.345,41	14.229.874,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	20.791.575,41
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	16.244.345,41
2020	2 2095	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/04	11749	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	191.988,05	2.586.459,06	16.624.345,41	14.037.886,35
09/04						2.586.459,06	16.624.345,41	14.037.886,35
30/04	11891	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	141.132,01	2.727.591,07	16.624.345,41	13.896.754,34
30/04	11891	01872	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	101.610,37	2.829.201,44	16.624.345,41	13.795.143,97
30/04						2.829.201,44	16.624.345,41	13.795.143,97
08/05	11938	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	284.725,06	3.113.926,50	16.624.345,41	13.510.418,91
08/05	11938	01885	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	313.142,31	3.427.068,81	16.624.345,41	13.197.276,60
08/05						3.427.068,81	16.624.345,41	13.197.276,60
24/07						3.427.068,81	14.703.939,26	11.276.870,45
17/09						3.427.068,81	3.427.068,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	9.022.759,12
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	5.197.939,22
2020	1 2096	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	5.197.939,22	5.197.939,22	
24/07					0,00	3.277.533,07	3.277.533,07	
17/09					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	4.093.033,47
2020	1 2097	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	11.556.441,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.556.441,63	11.556.441,63
17/01	19934	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	481.883,83	481.883,83	11.556.441,63	11.074.557,80
17/01						481.883,83	11.556.441,63	11.074.557,80
31/01	11019	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	20.663,67	502.547,50	11.556.441,63	11.053.894,13
31/01	11019	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	101.431,18	603.978,68	11.556.441,63	10.952.462,95
31/01	11019	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	7.582,39	611.561,07	11.556.441,63	10.944.880,56
31/01	11019	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	96.580,82	708.141,89	11.556.441,63	10.848.299,74
31/01	11020	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	39.120,84	747.262,73	11.556.441,63	10.809.178,90
31/01	11020	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	78.195,77	825.458,50	11.556.441,63	10.730.983,13
31/01						825.458,50	11.556.441,63	10.730.983,13
06/03	11431	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.576,15	828.034,65	11.556.441,63	10.728.406,98
06/03						828.034,65	11.556.441,63	10.728.406,98
13/03	11468	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	25.936,74	853.971,39	11.556.441,63	10.702.470,24
13/03						853.971,39	11.556.441,63	10.702.470,24
01/04	11667	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	6.614,27	860.585,66	11.556.441,63	10.695.855,97
01/04	11667	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	18.098,03	878.683,69	11.556.441,63	10.677.757,94
01/04	11681	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	766,41	879.450,10	11.556.441,63	10.676.991,53
01/04	11681	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	14.754,77	894.204,87	11.556.441,63	10.662.236,76
01/04	11681	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	1.551,65	895.756,52	11.556.441,63	10.660.685,11
01/04	11681	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	16.593,84	912.350,36	11.556.441,63	10.644.091,27
01/04	11683	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.413,25	916.763,61	11.556.441,63	10.639.678,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	4.093.033,47
2020	2 2098	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	11.556.441,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	11683	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	174.027,55	1.090.791,16	11.556.441,63	10.465.650,47
01/04	11683	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	15.391,84	1.106.183,00	11.556.441,63	10.450.258,63
01/04	11683	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	308.681,98	1.414.864,98	11.556.441,63	10.141.576,65
01/04	11683	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	40.000,00	1.454.864,98	11.556.441,63	10.101.576,65
01/04	11683	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	150.986,49	1.605.851,47	11.556.441,63	9.950.590,16
01/04						1.605.851,47	11.556.441,63	9.950.590,16
09/04	11749	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	382.653,18	1.988.504,65	11.556.441,63	9.567.936,98
09/04	11749	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	49.905,93	2.038.410,58	11.556.441,63	9.518.031,05
09/04						2.038.410,58	11.556.441,63	9.518.031,05
30/04	11891	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	37.791,16	2.076.201,74	11.556.441,63	9.480.239,89
30/04	11891	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	310.781,40	2.386.983,14	11.556.441,63	9.169.458,49
30/04						2.386.983,14	11.556.441,63	9.169.458,49
08/05	11938	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	178.327,32	2.565.310,46	11.556.441,63	8.991.131,17
08/05	11938	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	50.467,57	2.615.778,03	11.556.441,63	8.940.663,60
08/05	11938	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	326.835,37	2.942.613,40	11.556.441,63	8.613.828,23
08/05	11938	01887	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	14.281,69	2.956.895,09	11.556.441,63	8.599.546,54
08/05	11938	01887	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	129.771,94	3.086.667,03	11.556.441,63	8.469.774,60
08/05						3.086.667,03	11.556.441,63	8.469.774,60
24/07						3.086.667,03	9.577.841,36	6.491.174,33
17/09						3.086.667,03	3.086.667,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 2099	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	569.666,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	467.976,45	467.976,45
28/02						0,00	468.000,00	468.000,00
27/03	11596	04820	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	25.976,88	25.976,88	468.000,00	442.023,12
27/03	11596	04820	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	3.782,82	29.759,70	468.000,00	438.240,30
27/03						29.759,70	468.000,00	438.240,30
03/04	11673	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	26.050,12	55.809,82	468.000,00	412.190,18
03/04	11673	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	13.726,37	69.536,19	468.000,00	398.463,81
03/04	11673	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	4.607,57	74.143,76	468.000,00	393.856,24
03/04	11674	04814	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.951,76	91.095,52	468.000,00	376.904,48
03/04	11675	04814	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	18.849,65	109.945,17	468.000,00	358.054,83
03/04	11675	04814	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	12.204,39	122.149,56	468.000,00	345.850,44
03/04	11676	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	14.100,12	136.249,68	468.000,00	331.750,32
03/04	11676	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	15.267,25	151.516,93	468.000,00	316.483,07
03/04						151.516,93	468.000,00	316.483,07
08/04						151.516,93	569.666,00	418.149,07
18/06						151.516,93	565.730,80	414.213,87
18/09	12025	04814	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	138.481,88	289.998,81	565.730,80	275.731,99
18/09						289.998,81	565.730,80	275.731,99
11/12	12754	06471	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	330,60	290.329,41	565.730,80	275.401,39
11/12	12754	06471	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.780,40	299.109,81	565.730,80	266.620,99
11/12	12755	04814	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	168,54	299.278,35	565.730,80	266.452,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 2100	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....: 1.000.000,00 Final ......: 569.666,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12755	06471	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	87.510,32	386.788,67	565.730,80	178.942,13
11/12						386.788,67	565.730,80	178.942,13
22/12	12858	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	17.207,64	403.996,31	565.730,80	161.734,49
22/12						403.996,31	565.730,80	161.734,49
30/12						403.996,31	403.996,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2101	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....: 250.000,00 Final .....: 234.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	233.988,22	233.988,22
28/02						0,00	234.000,00	234.000,00
13/03	11465	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	22.703,92	22.703,92	234.000,00	211.296,08
13/03						22.703,92	234.000,00	211.296,08
03/04	11672	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.023,18	23.727,10	234.000,00	210.272,90
03/04	11672	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.315,72	29.042,82	234.000,00	204.957,18
03/04	11673	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.481,79	32.524,61	234.000,00	201.475,39
03/04	11673	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	361,63	32.886,24	234.000,00	201.113,76
03/04	11673	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	298,35	33.184,59	234.000,00	200.815,41
03/04	11673	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	3.322,50	36.507,09	234.000,00	197.492,91
03/04						36.507,09	234.000,00	197.492,91
18/09	12025	04821	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	70.358,17	106.865,26	234.000,00	127.134,74
18/09						106.865,26	234.000,00	127.134,74
11/12	12755	04821	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	46.647,72	153.512,98	234.000,00	80.487,02
11/12						153.512,98	234.000,00	80.487,02
22/12	12858	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	23.268,41	176.781,39	234.000,00	57.218,61
22/12						176.781,39	234.000,00	57.218,61
30/12						176.781,39	176.781,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2102	Unid. Desp: 00			Final ......:	798.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	798.000,00	798.000,00
28/02						0,00	798.000,00	798.000,00
02/03						0,00	797.977,68	797.977,68
20/03	11529	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	362,56	362,56	797.977,68	797.615,12
20/03	11529	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	362,56	725,12	797.977,68	797.252,56
20/03	11529	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	8.240,00	8.965,12	797.977,68	789.012,56
20/03	11529	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.417,28	10.382,40	797.977,68	787.595,28
20/03						10.382,40	797.977,68	787.595,28
27/03	11617	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.137,12	11.519,52	797.977,68	786.458,16
27/03						11.519,52	797.977,68	786.458,16
03/04	11673	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	2.102,94	13.622,46	797.977,68	784.355,22
03/04	11673	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	10.493,02	24.115,48	797.977,68	773.862,20
03/04	11674	04813	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	22.912,09	47.027,57	797.977,68	750.950,11
03/04	11675	04813	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	33.901,59	80.929,16	797.977,68	717.048,52
03/04	11675	04813	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	8.719,02	89.648,18	797.977,68	708.329,50
03/04	11676	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	1.666,76	91.314,94	797.977,68	706.662,74
03/04	11676	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	5.170,38	96.485,32	797.977,68	701.492,36
03/04	11676	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	15.206,41	111.691,73	797.977,68	686.285,95
03/04	11676	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	86,19	111.777,92	797.977,68	686.199,76
03/04						111.777,92	797.977,68	686.199,76
18/06						111.777,92	764.119,52	652.341,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 27			Inicial ....: 250.000,00
2020	2 2103	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......: 798.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12025	04813	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	92.707,52	204.485,44	764.119,52	559.634,08
18/09	12025	04822	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	180.807,45	385.292,89	764.119,52	378.826,63
18/09						385.292,89	764.119,52	378.826,63
25/09	12093	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	75.957,26	461.250,15	764.119,52	302.869,37
25/09						461.250,15	764.119,52	302.869,37
04/12	12698	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	19.984,14	481.234,29	764.119,52	282.885,23
04/12						481.234,29	764.119,52	282.885,23
11/12	12755	04822	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	16.114,74	497.349,03	764.119,52	266.770,49
11/12						497.349,03	764.119,52	266.770,49
22/12	12858	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	38.528,86	535.877,89	764.119,52	228.241,63
22/12						535.877,89	764.119,52	228.241,63
30/12						535.877,89	535.877,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	43.455,00
2020	1 2104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	43.455,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2105	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	21.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.260,00	2.260,00
06/01						0,00	2.458,36	2.458,36
13/01	19864	00160	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	600,00	600,00	3.214,36	2.614,36
13/01						600,00	3.214,36	2.614,36
23/01	19944	01682	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	800,00	1.400,00	3.214,36	1.814,36
23/01						1.400,00	3.214,36	1.814,36
24/01	11234	03266	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	2.156,00	3.214,36	1.058,36
24/01						2.156,00	3.214,36	1.058,36
10/02						2.156,00	3.290,74	1.134,74
11/02	11222	00862	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	35,00	2.191,00	3.290,74	1.099,74
11/02						2.191,00	3.290,74	1.099,74
13/02						2.191,00	3.990,74	1.799,74
14/02	11027	03087	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	99,18	2.290,18	3.990,74	1.700,56
14/02	11027	03088	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	99,18	2.389,36	3.990,74	1.601,38
14/02						2.389,36	3.990,74	1.601,38
26/02	11348	04008	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	700,00	3.089,36	3.990,74	901,38
26/02						3.089,36	3.990,74	901,38
28/02	11393	00108	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	45,00	3.134,36	3.990,74	856,38
28/02						3.134,36	3.990,74	856,38
27/03	11571	00108	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	60,00	3.194,36	3.990,74	796,38
27/03						3.194,36	3.990,74	796,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2106	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	21.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/03						3.194,36	4.690,74	1.496,38
31/03	04789	06147	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO	43252	700,00	3.894,36	4.690,74	796,38
31/03						3.894,36	4.690,74	796,38
30/04	11876	03946	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	76,38	3.970,74	4.690,74	720,00
30/04	11088	00108	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	30,00	4.000,74	4.690,74	690,00
30/04						4.000,74	4.690,74	690,00
19/05						4.000,74	5.390,74	1.390,00
22/05	07409	07747	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	4.700,74	5.390,74	690,00
22/05						4.700,74	5.390,74	690,00
09/06						4.700,74	6.090,74	1.390,00
16/06	87100	08335	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	5.400,74	6.090,74	690,00
16/06						5.400,74	6.090,74	690,00
08/07						5.400,74	6.790,74	1.390,00
14/07	10287	09358	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	700,00	6.100,74	6.790,74	690,00
14/07						6.100,74	6.790,74	690,00
31/07						6.100,74	7.490,74	1.390,00
05/08	11609	10564	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	700,00	6.800,74	7.490,74	690,00
05/08						6.800,74	7.490,74	690,00
04/09	13584	12102	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	700,00	7.500,74	8.190,74	690,00
04/09						7.500,74	8.190,74	690,00
15/10						7.500,74	9.657,91	2.157,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	3 2107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	21.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		12102	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	-4,66	7.496,08	9.653,25	2.157,17
22/10						7.496,08	9.653,25	2.157,17
23/10						7.496,08	10.353,25	2.857,17
27/10	16396	14155	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	700,00	8.196,08	10.353,25	2.157,17
27/10						8.196,08	10.353,25	2.157,17
15/12	12804	13935	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.467,17	9.663,25	10.353,25	690,00
15/12						9.663,25	10.353,25	690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	94.383,00
2020	1 2110	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	94.383,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	93.986,67	93.986,67
24/01	01719	01977	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	918,69	918,69	93.986,67	93.067,98
24/01	01719	01978	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	2.786,67	3.705,36	93.986,67	90.281,31
24/01	01719	01979	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	3.894,64	7.600,00	93.986,67	86.386,67
24/01						7.600,00	93.986,67	86.386,67
21/02	11320	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.503,73	15.103,73	93.986,67	78.882,94
21/02	11320	01979	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	96,27	15.200,00	93.986,67	78.786,67
21/02						15.200,00	93.986,67	78.786,67
20/03	11529	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	22.800,00	93.986,67	71.186,67
20/03						22.800,00	93.986,67	71.186,67
17/04	11788	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	30.400,00	93.986,67	63.586,67
17/04						30.400,00	93.986,67	63.586,67
22/05	11147	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	38.000,00	93.986,67	55.986,67
22/05						38.000,00	93.986,67	55.986,67
23/06	11305	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	45.600,00	93.986,67	48.386,67
23/06						45.600,00	93.986,67	48.386,67
29/07	11584	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	53.200,00	93.986,67	40.786,67
29/07						53.200,00	93.986,67	40.786,67
25/08	11823	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	60.800,00	93.986,67	33.186,67
25/08						60.800,00	93.986,67	33.186,67
18/09	12006	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	68.400,00	93.986,67	25.586,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	94.383,00
2020	2 2111	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	94.383,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09						68.400,00	93.986,67	25.586,67
06/11	12433	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.600,00	76.000,00	93.986,67	17.986,67
06/11						76.000,00	93.986,67	17.986,67
04/12	12691	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.752,00	83.752,00	93.986,67	10.234,67
04/12						83.752,00	93.986,67	10.234,67
23/12	12886	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.752,00	91.504,00	93.986,67	2.482,67
23/12						91.504,00	93.986,67	2.482,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2112	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	74.660,00	74.660,00
14/01	19910	00520	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	600,00	74.660,00	74.060,00
14/01	19910	00520	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	540,00	1.140,00	74.660,00	73.520,00
14/01	19916	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	240,00	1.380,00	74.660,00	73.280,00
14/01	19917	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	40,00	1.420,00	74.660,00	73.240,00
14/01	19917	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	40,00	1.460,00	74.660,00	73.200,00
14/01	19918	00583	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	220,00	1.680,00	74.660,00	72.980,00
14/01						1.680,00	74.660,00	72.980,00
07/02	01074	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	2.280,00	74.660,00	72.380,00
07/02	11065	00520	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	2.880,00	74.660,00	71.780,00
07/02	11073	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	3.480,00	74.660,00	71.180,00
07/02	11074	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	4.080,00	74.660,00	70.580,00
07/02	11077	00807	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	4.680,00	74.660,00	69.980,00
07/02	11078	00889	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	5.280,00	74.660,00	69.380,00
07/02	11082	00692	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	5.880,00	74.660,00	68.780,00
07/02	11083	00809	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	6.480,00	74.660,00	68.180,00
07/02	11084	00871	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	7.080,00	74.660,00	67.580,00
07/02	11085	00872	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	7.680,00	74.660,00	66.980,00
07/02	11088	00743	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	8.280,00	74.660,00	66.380,00
07/02	11089	00824	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	8.880,00	74.660,00	65.780,00
07/02	11090	00853	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	9.480,00	74.660,00	65.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2113	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11091	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	10.080,00	74.660,00	64.580,00
07/02	11093	00886	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	10.680,00	74.660,00	63.980,00
07/02	11095	00863	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	11.280,00	74.660,00	63.380,00
07/02	11096	00663	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	11.880,00	74.660,00	62.780,00
07/02	11069	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	12.480,00	74.660,00	62.180,00
07/02	11097	00854	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	13.080,00	74.660,00	61.580,00
07/02	11098	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	580,00	13.660,00	74.660,00	61.000,00
07/02	11099	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	14.260,00	74.660,00	60.400,00
07/02	11101	00888	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	14.860,00	74.660,00	59.800,00
07/02	11070	00744	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	15.460,00	74.660,00	59.200,00
07/02	11103	00816	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	16.060,00	74.660,00	58.600,00
07/02	11104	00583	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	16.660,00	74.660,00	58.000,00
07/02	11107	00874	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	17.260,00	74.660,00	57.400,00
07/02	11108	00745	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	17.860,00	74.660,00	56.800,00
07/02	11109	00873	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	600,00	18.460,00	74.660,00	56.200,00
07/02	11110	00885	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	19.060,00	74.660,00	55.600,00
07/02	11111	00762	WILSON DE MOURA	51462	600,00	19.660,00	74.660,00	55.000,00
07/02						19.660,00	74.660,00	55.000,00
27/02						19.660,00	75.300,00	55.640,00
06/03	11420	00886	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	20.260,00	75.300,00	55.040,00
06/03	11422	00863	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	20.860,00	75.300,00	54.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	3 2114	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11424	00520	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	21.460,00	75.300,00	53.840,00
06/03	11426	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	22.060,00	75.300,00	53.240,00
06/03	11427	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	22.660,00	75.300,00	52.640,00
06/03	11430	00663	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	23.260,00	75.300,00	52.040,00
06/03	11431	00854	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	23.860,00	75.300,00	51.440,00
06/03	11433	00807	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	24.460,00	75.300,00	50.840,00
06/03	11434	00889	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	25.060,00	75.300,00	50.240,00
06/03	11438	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	25.660,00	75.300,00	49.640,00
06/03	11440	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	26.260,00	75.300,00	49.040,00
06/03	11444	00888	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	26.860,00	75.300,00	48.440,00
06/03	11446	00692	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	27.460,00	75.300,00	47.840,00
06/03	11447	00809	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	28.060,00	75.300,00	47.240,00
06/03	11448	00871	JUAREZ PERRUT	50725	480,00	28.540,00	75.300,00	46.760,00
06/03	11449	00872	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	29.140,00	75.300,00	46.160,00
06/03	11455	00816	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	29.740,00	75.300,00	45.560,00
06/03	11456	00583	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	600,00	30.340,00	75.300,00	44.960,00
06/03	11460	00874	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	30.940,00	75.300,00	44.360,00
06/03	11463	00743	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	31.540,00	75.300,00	43.760,00
06/03	11464	00824	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	32.140,00	75.300,00	43.160,00
06/03	11465	00853	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	32.740,00	75.300,00	42.560,00
06/03	11466	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	33.340,00	75.300,00	41.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 2115	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11468	00745	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	33.940,00	75.300,00	41.360,00
06/03	11469	00873	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	600,00	34.540,00	75.300,00	40.760,00
06/03	11470	00885	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	35.140,00	75.300,00	40.160,00
06/03	11472	00762	WILSON DE MOURA	51462	600,00	35.740,00	75.300,00	39.560,00
06/03	11391	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	36.340,00	75.300,00	38.960,00
06/03	11392	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	36.940,00	75.300,00	38.360,00
06/03	11393	00744	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	37.540,00	75.300,00	37.760,00
06/03						37.540,00	75.300,00	37.760,00
19/03						37.540,00	75.300,00	37.760,00
27/03	11759	00886	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	38.140,00	75.300,00	37.160,00
27/03	11761	00863	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	340,00	38.480,00	75.300,00	36.820,00
27/03						38.480,00	75.300,00	36.820,00
31/03						38.480,00	100.260,00	61.780,00
02/04						38.480,00	107.460,00	68.980,00
07/04	11715	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	39.080,00	107.460,00	68.380,00
07/04	11896	00520	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	220,00	39.300,00	107.460,00	68.160,00
07/04	11898	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	39.900,00	107.460,00	67.560,00
07/04	11899	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	40.500,00	107.460,00	66.960,00
07/04	11905	00663	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	41.100,00	107.460,00	66.360,00
07/04	11717	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	41.700,00	107.460,00	65.760,00
07/04	11907	00854	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	42.300,00	107.460,00	65.160,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	5 2116	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11909	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	500,00	42.800,00	107.460,00	64.660,00
07/04	11910	00807	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	43.400,00	107.460,00	64.060,00
07/04	11911	00889	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	44.000,00	107.460,00	63.460,00
07/04	11718	05582	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	220,00	44.220,00	107.460,00	63.240,00
07/04	11719	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	44.820,00	107.460,00	62.640,00
07/04	11722	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	45.420,00	107.460,00	62.040,00
07/04	11726	00888	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	46.020,00	107.460,00	61.440,00
07/04	11718	00744	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	46.620,00	107.460,00	60.840,00
07/04	11731	00692	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	47.220,00	107.460,00	60.240,00
07/04	11732	00809	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	47.820,00	107.460,00	59.640,00
07/04	11733	00872	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	48.420,00	107.460,00	59.040,00
07/04	11739	06211	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	49.020,00	107.460,00	58.440,00
07/04	11740	06211	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	49.080,00	107.460,00	58.380,00
07/04	11741	06211	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	49.680,00	107.460,00	57.780,00
07/04	11742	06217	JUAREZ PERRUT	50725	120,00	49.800,00	107.460,00	57.660,00
07/04	11743	06217	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	50.400,00	107.460,00	57.060,00
07/04	11745	06215	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	51.000,00	107.460,00	56.460,00
07/04	11746	06215	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	51.600,00	107.460,00	55.860,00
07/04	11747	06215	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	400,00	52.000,00	107.460,00	55.460,00
07/04	11748	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	200,00	52.200,00	107.460,00	55.260,00
07/04	11752	00816	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	52.800,00	107.460,00	54.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	6 2117	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11756	06183	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	53.400,00	107.460,00	54.060,00
07/04	11756	06183	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	54.000,00	107.460,00	53.460,00
07/04	11756	06183	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	560,00	54.560,00	107.460,00	52.900,00
07/04	11757	00583	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	380,00	54.940,00	107.460,00	52.520,00
07/04	11761	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	220,00	55.160,00	107.460,00	52.300,00
07/04	11763	00874	PAULO CESAR OLERIANO	50736	240,00	55.400,00	107.460,00	52.060,00
07/04	11764	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	360,00	55.760,00	107.460,00	51.700,00
07/04	11768	00743	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	56.360,00	107.460,00	51.100,00
07/04	11769	00824	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	480,00	56.840,00	107.460,00	50.620,00
07/04	11770	00853	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	57.440,00	107.460,00	50.020,00
07/04	11771	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	58.040,00	107.460,00	49.420,00
07/04	11773	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	120,00	58.160,00	107.460,00	49.300,00
07/04	11775	00745	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	58.760,00	107.460,00	48.700,00
07/04	11776	00873	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	500,00	59.260,00	107.460,00	48.200,00
07/04	11779	00885	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	59.860,00	107.460,00	47.600,00
07/04	11720	00762	WILSON DE MOURA	51462	500,00	60.360,00	107.460,00	47.100,00
07/04						60.360,00	107.460,00	47.100,00
14/04						60.360,00	125.659,20	65.299,20
15/04	11774	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	40,00	60.400,00	125.659,20	65.259,20
15/04	11775	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	480,00	60.880,00	125.659,20	64.779,20
15/04	11775	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	61.480,00	125.659,20	64.179,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	7 2118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04						61.480,00	125.659,20	64.179,20
16/04						61.480,00	132.859,20	71.379,20
17/04	11811	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	400,00	61.880,00	132.859,20	70.979,20
17/04						61.880,00	132.859,20	70.979,20
22/04						61.880,00	136.459,20	74.579,20
24/04	11845	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	260,00	62.140,00	136.459,20	74.319,20
24/04						62.140,00	136.459,20	74.319,20
08/05	12123	00886	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	62.740,00	136.459,20	73.719,20
08/05	12125	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	63.340,00	136.459,20	73.119,20
08/05	11919	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	63.940,00	136.459,20	72.519,20
08/05	12126	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	64.540,00	136.459,20	71.919,20
08/05	12130	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	65.140,00	136.459,20	71.319,20
08/05	12132	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	65.740,00	136.459,20	70.719,20
08/05	12134	00663	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	280,00	66.020,00	136.459,20	70.439,20
08/05	12136	00854	EDSON DE ALMEIDA	50814	600,00	66.620,00	136.459,20	69.839,20
08/05	12137	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	67.220,00	136.459,20	69.239,20
08/05	12143	00889	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	67.820,00	136.459,20	68.639,20
08/05	12145	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	200,00	68.020,00	136.459,20	68.439,20
08/05	12146	05582	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	68.620,00	136.459,20	67.839,20
08/05	12147	00807	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	68.900,00	136.459,20	67.559,20
08/05	12148	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	69.500,00	136.459,20	66.959,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	8 2119	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12151	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	70.100,00	136.459,20	66.359,20
08/05	12154	00888	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	480,00	70.580,00	136.459,20	65.879,20
08/05	12160	06604	JUAREZ PERRUT	50725	580,00	71.160,00	136.459,20	65.299,20
08/05	12162	06211	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	71.760,00	136.459,20	64.699,20
08/05	12164	00692	JUAREZ PERRUT	50725	260,00	72.020,00	136.459,20	64.439,20
08/05	12165	06605	JUAREZ PERRUT	50725	340,00	72.360,00	136.459,20	64.099,20
08/05	12166	00872	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	72.960,00	136.459,20	63.499,20
08/05	12168	00809	JUAREZ PERRUT	50725	160,00	73.120,00	136.459,20	63.339,20
08/05	12169	06189	JUAREZ PERRUT	50725	440,00	73.560,00	136.459,20	62.899,20
08/05	12171	06217	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	74.160,00	136.459,20	62.299,20
08/05	12172	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	74.760,00	136.459,20	61.699,20
08/05	12177	00816	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	75.360,00	136.459,20	61.099,20
08/05	12180	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	75.960,00	136.459,20	60.499,20
08/05	12182	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	76.560,00	136.459,20	59.899,20
08/05	12185	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	77.160,00	136.459,20	59.299,20
08/05	12187	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	77.760,00	136.459,20	58.699,20
08/05	12190	04431	SADASHI SATO	45269	600,00	78.360,00	136.459,20	58.099,20
08/05	12192	00853	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	280,00	78.640,00	136.459,20	57.819,20
08/05	12193	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	79.240,00	136.459,20	57.219,20
08/05	12194	00743	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	380,00	79.620,00	136.459,20	56.839,20
08/05	12195	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	220,00	79.840,00	136.459,20	56.619,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	9 2120	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12196	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	80.440,00	136.459,20	56.019,20
08/05	12199	00745	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	81.040,00	136.459,20	55.419,20
08/05	12202	00885	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	280,00	81.320,00	136.459,20	55.139,20
08/05	11921	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	81.920,00	136.459,20	54.539,20
08/05	11922	00744	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	82.520,00	136.459,20	53.939,20
08/05						82.520,00	136.459,20	53.939,20
05/06	11126	00886	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	100,00	82.620,00	136.459,20	53.839,20
05/06	11127	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	83.220,00	136.459,20	53.239,20
05/06	11128	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	83.820,00	136.459,20	52.639,20
05/06	11132	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	84.420,00	136.459,20	52.039,20
05/06	11134	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	85.020,00	136.459,20	51.439,20
05/06	11138	00854	EDSON DE ALMEIDA	50814	80,00	85.100,00	136.459,20	51.359,20
05/06	11139	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	85.700,00	136.459,20	50.759,20
05/06	11145	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	86.300,00	136.459,20	50.159,20
05/06	11146	05582	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	86.900,00	136.459,20	49.559,20
05/06	11147	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	87.500,00	136.459,20	48.959,20
05/06	11150	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	88.100,00	136.459,20	48.359,20
05/06	11155	06604	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	88.700,00	136.459,20	47.759,20
05/06	11156	06211	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	89.300,00	136.459,20	47.159,20
05/06	11158	06605	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	89.900,00	136.459,20	46.559,20
05/06	11159	00872	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	90.100,00	136.459,20	46.359,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	10 2121	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11161	06189	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	90.700,00	136.459,20	45.759,20
05/06	11163	06217	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	91.300,00	136.459,20	45.159,20
05/06	11164	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	91.900,00	136.459,20	44.559,20
05/06	11168	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	92.500,00	136.459,20	43.959,20
05/06	11170	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	93.100,00	136.459,20	43.359,20
05/06	11173	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	93.700,00	136.459,20	42.759,20
05/06	11175	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	94.300,00	136.459,20	42.159,20
05/06	11179	04431	SADASHI SATO	45269	40,00	94.340,00	136.459,20	42.119,20
05/06	11181	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	94.940,00	136.459,20	41.519,20
05/06	11182	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	95.540,00	136.459,20	40.919,20
05/06	11183	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	96.140,00	136.459,20	40.319,20
05/06	11186	00745	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	240,00	96.380,00	136.459,20	40.079,20
05/06	11131	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	96.980,00	136.459,20	39.479,20
05/06	11132	00744	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	80,00	97.060,00	136.459,20	39.399,20
05/06	08364	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	120,00	97.180,00	136.459,20	39.279,20
05/06						97.180,00	136.459,20	39.279,20
26/06						97.180,00	135.199,20	38.019,20
07/07	11402	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	97.780,00	135.199,20	37.419,20
07/07	11403	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	98.380,00	135.199,20	36.819,20
07/07	11404	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	20,00	98.400,00	135.199,20	36.799,20
07/07	11405	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	300,00	98.700,00	135.199,20	36.499,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	11 2122	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/07	11413	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	99.300,00	135.199,20	35.899,20
07/07	11417	05582	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	380,00	99.680,00	135.199,20	35.519,20
07/07	11418	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	100.280,00	135.199,20	34.919,20
07/07	11419	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	600,00	100.880,00	135.199,20	34.319,20
07/07	11422	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	560,00	101.440,00	135.199,20	33.759,20
07/07	11429	06189	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	102.040,00	135.199,20	33.159,20
07/07	11430	06211	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	102.640,00	135.199,20	32.559,20
07/07	11431	06217	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	103.240,00	135.199,20	31.959,20
07/07	11432	06604	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	103.840,00	135.199,20	31.359,20
07/07	11433	06605	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	104.440,00	135.199,20	30.759,20
07/07	11435	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	105.040,00	135.199,20	30.159,20
07/07	11438	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	105.640,00	135.199,20	29.559,20
07/07	11440	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	106.240,00	135.199,20	28.959,20
07/07	11443	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	106.840,00	135.199,20	28.359,20
07/07	11444	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	107.440,00	135.199,20	27.759,20
07/07	11448	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	300,00	107.740,00	135.199,20	27.459,20
07/07	11449	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	108.340,00	135.199,20	26.859,20
07/07	11450	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	108.940,00	135.199,20	26.259,20
07/07	11406	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	560,00	109.500,00	135.199,20	25.699,20
07/07						109.500,00	135.199,20	25.699,20
08/07						109.500,00	134.359,20	24.859,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	12 2123	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 136.899,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11615	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	110.100,00	134.359,20	24.259,20
07/08	11616	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	110.700,00	134.359,20	23.659,20
07/08	11623	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	111.300,00	134.359,20	23.059,20
07/08	11625	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	111.900,00	134.359,20	22.459,20
07/08	11626	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	20,00	111.920,00	134.359,20	22.439,20
07/08	11633	06189	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	112.520,00	134.359,20	21.839,20
07/08	11634	06211	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	113.060,00	134.359,20	21.299,20
07/08	11635	06217	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	113.660,00	134.359,20	20.699,20
07/08	11636	06604	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	114.260,00	134.359,20	20.099,20
07/08	11637	06605	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	114.860,00	134.359,20	19.499,20
07/08	11639	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	115.460,00	134.359,20	18.899,20
07/08	11642	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	600,00	116.060,00	134.359,20	18.299,20
07/08	11644	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	116.660,00	134.359,20	17.699,20
07/08	11647	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	320,00	116.980,00	134.359,20	17.379,20
07/08	11648	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	117.580,00	134.359,20	16.779,20
07/08	11652	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	118.180,00	134.359,20	16.179,20
07/08	11653	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	118.780,00	134.359,20	15.579,20
07/08						118.780,00	134.359,20	15.579,20
08/09	11838	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	119.380,00	134.359,20	14.979,20
08/09	11839	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	119.980,00	134.359,20	14.379,20
08/09	11843	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	120.580,00	134.359,20	13.779,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	13 2124	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11844	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	121.180,00	134.359,20	13.179,20
08/09	11849	06189	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	121.780,00	134.359,20	12.579,20
08/09	11850	06217	JUAREZ PERRUT	50725	480,00	122.260,00	134.359,20	12.099,20
08/09	11851	06604	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	122.860,00	134.359,20	11.499,20
08/09	11852	06605	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	123.460,00	134.359,20	10.899,20
08/09	11854	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	124.060,00	134.359,20	10.299,20
08/09	11856	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	120,00	124.180,00	134.359,20	10.179,20
08/09	11858	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	124.780,00	134.359,20	9.579,20
08/09	11861	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	125.380,00	134.359,20	8.979,20
08/09	11862	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	125.980,00	134.359,20	8.379,20
08/09	13583	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	126.580,00	134.359,20	7.779,20
08/09						126.580,00	134.359,20	7.779,20
07/10	12077	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	340,00	126.920,00	134.359,20	7.439,20
07/10	12078	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	200,00	127.120,00	134.359,20	7.239,20
07/10	12079	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	100,00	127.220,00	134.359,20	7.139,20
07/10	12080	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	127.820,00	134.359,20	6.539,20
07/10	12081	06189	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	128.420,00	134.359,20	5.939,20
07/10	12082	06604	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	129.020,00	134.359,20	5.339,20
07/10	12083	06605	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	129.620,00	134.359,20	4.739,20
07/10	12084	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	400,00	130.020,00	134.359,20	4.339,20
07/10	12085	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	560,00	130.580,00	134.359,20	3.779,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1.000,00
2020	14 2125	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.899,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12086	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	240,00	130.820,00	134.359,20	3.539,20
07/10	12089	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	480,00	131.300,00	134.359,20	3.059,20
07/10	12090	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	131.900,00	134.359,20	2.459,20
07/10						131.900,00	134.359,20	2.459,20
09/11	12382	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	132.300,00	134.359,20	2.059,20
09/11	12383	06604	JUAREZ PERRUT	50725	20,00	132.320,00	134.359,20	2.039,20
09/11	12384	06189	JUAREZ PERRUT	50725	160,00	132.480,00	134.359,20	1.879,20
09/11	12385	06605	JUAREZ PERRUT	50725	260,00	132.740,00	134.359,20	1.619,20
09/11	12388	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	380,00	133.120,00	134.359,20	1.239,20
09/11	12390	06601	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	199,20	133.319,20	134.359,20	1.040,00
09/11						133.319,20	134.359,20	1.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.750,00
2020	1 2126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	14.100,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.284,00	7.284,00
23/01						0,00	7.684,00	7.684,00
11/02	00854	02442	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	300,00	7.684,00	7.384,00
11/02						300,00	7.684,00	7.384,00
14/02	02088	03677	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	400,00	700,00	7.684,00	6.984,00
14/02						700,00	7.684,00	6.984,00
20/03	11548	01662	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	1.282,00	7.684,00	6.402,00
20/03						1.282,00	7.684,00	6.402,00
23/04						1.282,00	7.904,00	6.622,00
24/04	11821	01662	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	1.864,00	7.904,00	6.040,00
24/04						1.864,00	7.904,00	6.040,00
06/05	05898	06806	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	220,00	2.084,00	7.904,00	5.820,00
06/05						2.084,00	7.904,00	5.820,00
19/05						2.084,00	8.204,00	6.120,00
02/06	07439	07754	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	2.384,00	8.204,00	5.820,00
02/06						2.384,00	8.204,00	5.820,00
05/06	11193	01662	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	186,00	2.570,00	8.204,00	5.634,00
05/06	11193	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	396,00	2.966,00	8.204,00	5.238,00
05/06						2.966,00	8.204,00	5.238,00
18/06						2.966,00	8.504,00	5.538,00
01/07	11288	08579	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	3.266,00	8.504,00	5.238,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.750,00
2020	2 2127	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	14.100,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						3.266,00	8.504,00	5.238,00
17/07						3.266,00	8.604,00	5.338,00
21/07	11500	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	3.848,00	8.604,00	4.756,00
21/07						3.848,00	8.604,00	4.756,00
03/08	11507	09666	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	100,00	3.948,00	8.604,00	4.656,00
03/08						3.948,00	8.604,00	4.656,00
05/08	11639	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	4.530,00	8.604,00	4.074,00
05/08						4.530,00	8.604,00	4.074,00
21/08						4.530,00	9.004,00	4.474,00
01/09	11814	11498	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	400,00	4.930,00	9.004,00	4.074,00
01/09						4.930,00	9.004,00	4.074,00
11/09	11953	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	5.512,00	9.004,00	3.492,00
11/09						5.512,00	9.004,00	3.492,00
18/09						5.512,00	9.304,00	3.792,00
01/10	12048	12451	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	300,00	5.812,00	9.304,00	3.492,00
01/10						5.812,00	9.304,00	3.492,00
06/10	12184	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	6.394,00	9.304,00	2.910,00
06/10						6.394,00	9.304,00	2.910,00
21/10						6.394,00	9.804,00	3.410,00
03/11	12299	14041	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	500,00	6.894,00	9.804,00	2.910,00
03/11						6.894,00	9.804,00	2.910,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....:	2.750,00
2020	3 2128	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	12493	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	7.476,00	9.804,00	2.328,00
13/11						7.476,00	9.804,00	2.328,00
15/12	12805	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	582,00	8.058,00	9.804,00	1.746,00
15/12						8.058,00	9.804,00	1.746,00
30/12						8.058,00	9.222,00	1.164,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	130.755,00
2020	1 2129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	103.955,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	100.768,43	100.768,43
09/01	00557	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	531,57	531,57	100.768,43	100.236,86
09/01						531,57	100.768,43	100.236,86
31/01	01009	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.982,94	13.514,51	100.768,43	87.253,92
31/01						13.514,51	100.768,43	87.253,92
28/02	02931	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	12.376,39	25.890,90	100.768,43	74.877,53
28/02						25.890,90	100.768,43	74.877,53
31/03	04767	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.885,74	35.776,64	100.768,43	64.991,79
31/03						35.776,64	100.768,43	64.991,79
06/04	05372	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.396,26	37.172,90	100.768,43	63.595,53
06/04						37.172,90	100.768,43	63.595,53
30/04	06229	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.395,53	45.568,43	100.768,43	55.200,00
30/04						45.568,43	100.768,43	55.200,00
06/05	06771	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.026,72	46.595,15	100.768,43	54.173,28
06/05						46.595,15	100.768,43	54.173,28
29/05	08233	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.930,49	55.525,64	100.768,43	45.242,79
29/05						55.525,64	100.768,43	45.242,79
30/06	09715	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.314,13	63.839,77	100.768,43	36.928,66
30/06						63.839,77	100.768,43	36.928,66
31/07	11586	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.229,14	71.068,91	100.768,43	29.699,52
31/07						71.068,91	100.768,43	29.699,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	130.755,00
2020	2 2130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	103.955,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13307	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.013,33	78.082,24	100.768,43	22.686,19
31/08						78.082,24	100.768,43	22.686,19
30/09	15191	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.931,57	85.013,81	100.768,43	15.754,62
30/09						85.013,81	100.768,43	15.754,62
29/10	16680	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.331,31	91.345,12	100.768,43	9.423,31
29/10						91.345,12	100.768,43	9.423,31
30/11	18401	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.832,82	98.177,94	100.768,43	2.590,49
30/11						98.177,94	100.768,43	2.590,49
28/12	20265	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.590,49	100.768,43	100.768,43	0,00
28/12	20265	17130	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.055,28	103.823,71	103.823,71	0,00
28/12						103.823,71	103.823,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	26.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	22.095,00
2020	1 2131	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	21.666,00	21.666,00
09/01	00557	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	274,95	274,95	21.666,00	21.391,05
09/01						274,95	21.666,00	21.391,05
31/01	01009	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.049,29	2.324,24	21.666,00	19.341,76
31/01						2.324,24	21.666,00	19.341,76
28/02	02931	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	3.768,64	21.666,00	17.897,36
28/02						3.768,64	21.666,00	17.897,36
31/03	04767	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	5.213,04	21.666,00	16.452,96
31/03						5.213,04	21.666,00	16.452,96
30/04	06229	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.191,84	6.404,88	21.666,00	15.261,12
30/04						6.404,88	21.666,00	15.261,12
29/05	08233	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	377,80	6.782,68	21.666,00	14.883,32
29/05						6.782,68	21.666,00	14.883,32
30/06	09715	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	578,70	7.361,38	21.666,00	14.304,62
30/06						7.361,38	21.666,00	14.304,62
31/07	11586	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	532,78	7.894,16	21.666,00	13.771,84
31/07						7.894,16	21.666,00	13.771,84
31/08	13307	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	8.616,36	21.666,00	13.049,64
31/08						8.616,36	21.666,00	13.049,64
30/09	15191	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	9.338,56	21.666,00	12.327,44
30/09						9.338,56	21.666,00	12.327,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	26.000,00
2020	2 2132	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	22.095,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	16680	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	10.060,76	21.666,00	11.605,24
29/10						10.060,76	21.666,00	11.605,24
30/11	18401	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	10.782,96	21.666,00	10.883,04
30/11						10.782,96	21.666,00	10.883,04
28/12	20265	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	624,62	11.407,58	21.666,00	10.258,42
28/12						11.407,58	21.666,00	10.258,42
30/12						11.407,58	11.407,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	96.820,00
2020	1 2133	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	112.740,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	52.452,21	52.452,21
09/01	00557	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	788,19	788,19	52.452,21	51.664,02
09/01						788,19	52.452,21	51.664,02
31/01	01009	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.388,60	10.176,79	52.452,21	42.275,42
31/01						10.176,79	52.452,21	42.275,42
28/02	02931	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	10.538,73	20.715,52	52.452,21	31.736,69
28/02						20.715,52	52.452,21	31.736,69
31/03	04767	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.388,60	30.104,12	52.452,21	22.348,09
31/03						30.104,12	52.452,21	22.348,09
06/04	05372	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	698,13	30.802,25	52.452,21	21.649,96
06/04						30.802,25	52.452,21	21.649,96
30/04	06229	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.212,36	35.014,61	52.452,21	17.437,60
30/04						35.014,61	52.452,21	17.437,60
06/05	06771	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.575,13	38.589,74	52.452,21	13.862,47
06/05						38.589,74	52.452,21	13.862,47
29/05	08233	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.254,56	44.844,30	52.452,21	7.607,91
29/05						44.844,30	52.452,21	7.607,91
30/06	09715	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.807,91	50.652,21	52.452,21	1.800,00
30/06	09715	09033	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.534,77	54.186,98	54.186,98	0,00
30/06						54.186,98	54.186,98	0,00
31/07	11586	10483	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.010,04	63.197,02	63.197,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	96.820,00
2020	2 2134	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	112.740,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07						63.197,02	63.197,02	0,00
28/08						63.197,02	106.582,02	43.385,00
31/08	13307	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.666,40	71.863,42	106.582,02	34.718,60
31/08						71.863,42	106.582,02	34.718,60
30/09	15191	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.666,40	80.529,82	106.582,02	26.052,20
30/09						80.529,82	106.582,02	26.052,20
29/10	16680	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.019,93	89.549,75	106.582,02	17.032,27
29/10						89.549,75	106.582,02	17.032,27
30/11	18401	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.442,35	97.992,10	106.582,02	8.589,92
30/11						97.992,10	106.582,02	8.589,92
28/12	20265	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.515,74	105.507,84	106.582,02	1.074,18
28/12						105.507,84	106.582,02	1.074,18
30/12						105.507,84	105.507,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	216.000,00
2020	1 2135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	97.420,00
2020	1 2136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	97.420,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	71.766,74	71.766,74
31/01	01009	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.839,57	7.839,57	71.766,74	63.927,17
31/01						7.839,57	71.766,74	63.927,17
28/02	02931	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.618,18	15.457,75	71.766,74	56.308,99
28/02						15.457,75	71.766,74	56.308,99
31/03	04767	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.640,97	24.098,72	71.766,74	47.668,02
31/03						24.098,72	71.766,74	47.668,02
30/04	06229	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.607,36	29.706,08	71.766,74	42.060,66
30/04						29.706,08	71.766,74	42.060,66
29/05	08233	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.950,00	34.656,08	71.766,74	37.110,66
29/05						34.656,08	71.766,74	37.110,66
30/06	09715	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	7.324,69	41.980,77	71.766,74	29.785,97
30/06						41.980,77	71.766,74	29.785,97
31/07	11586	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.673,91	46.654,68	71.766,74	25.112,06
31/07						46.654,68	71.766,74	25.112,06
31/08	13307	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	5.686,77	52.341,45	71.766,74	19.425,29
31/08						52.341,45	71.766,74	19.425,29
30/09	15191	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.801,80	57.143,25	71.766,74	14.623,49
30/09						57.143,25	71.766,74	14.623,49
29/10	16680	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.627,71	61.770,96	71.766,74	9.995,78
29/10						61.770,96	71.766,74	9.995,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	97.420,00
2020	2 2137	Unid. Desp: 00			Final ......:	97.420,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/11	17269	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.007,33	62.778,29	71.766,74	8.988,45
10/11						62.778,29	71.766,74	8.988,45
30/11	18401	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.699,39	66.477,68	71.766,74	5.289,06
30/11						66.477,68	71.766,74	5.289,06
28/12	20265	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.094,40	69.572,08	71.766,74	2.194,66
28/12						69.572,08	71.766,74	2.194,66
30/12						69.572,08	69.572,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2138	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 21.869,00 Final .....: 245.392,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	69.186,71	69.186,71
31/01	01009	01973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.132,97	11.132,97	69.186,71	58.053,74
31/01						11.132,97	69.186,71	58.053,74
28/02	02931	01973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.877,00	32.009,97	69.186,71	37.176,74
28/02						32.009,97	69.186,71	37.176,74
05/03	03511	01973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	722,20	32.732,17	69.186,71	36.454,54
05/03						32.732,17	69.186,71	36.454,54
31/03	04767	01973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	24.625,41	57.357,58	69.186,71	11.829,13
31/03						57.357,58	69.186,71	11.829,13
29/04						57.357,58	73.957,78	16.600,20
30/04	06229	01973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.829,13	69.186,71	73.957,78	4.771,07
30/04	06229	07060	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.771,07	73.957,78	73.957,78	0,00
30/04						73.957,78	73.957,78	0,00
29/05	08233	08040	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.236,93	93.194,71	93.194,71	0,00
29/05						93.194,71	93.194,71	0,00
30/06	09715	09034	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.215,30	112.410,01	112.410,01	0,00
30/06						112.410,01	112.410,01	0,00
10/07	10337	09412	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.426,98	114.836,99	114.836,99	0,00
10/07						114.836,99	114.836,99	0,00
31/07	11586	10484	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	21.186,79	136.023,78	136.023,78	0,00
31/07						136.023,78	136.023,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 21.869,00
2020	2 2139	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 245.392,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						136.023,78	245.378,78	109.355,00
31/08	13307	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	21.870,69	157.894,47	245.378,78	87.484,31
31/08						157.894,47	245.378,78	87.484,31
30/09	15191	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.766,86	177.661,33	245.378,78	67.717,45
30/09						177.661,33	245.378,78	67.717,45
29/10	16680	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	18.834,85	196.496,18	245.378,78	48.882,60
29/10						196.496,18	245.378,78	48.882,60
10/11	17269	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.100,00	197.596,18	245.378,78	47.782,60
10/11						197.596,18	245.378,78	47.782,60
30/11	18401	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	19.947,18	217.543,36	245.378,78	27.835,42
30/11						217.543,36	245.378,78	27.835,42
28/12	20265	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	20.838,52	238.381,88	245.378,78	6.996,90
28/12						238.381,88	245.378,78	6.996,90
30/12						238.381,88	238.381,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	43.332,00
2020	1 2140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	25.872,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	13.332,00	13.332,00
31/01	01009	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.888,80	2.888,80	13.332,00	10.443,20
31/01						2.888,80	13.332,00	10.443,20
28/02	02931	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.531,20	6.420,00	13.332,00	6.912,00
28/02						6.420,00	13.332,00	6.912,00
31/03	04767	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.166,60	8.586,60	13.332,00	4.745,40
31/03						8.586,60	13.332,00	4.745,40
30/04	06229	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.911,93	10.498,53	13.332,00	2.833,47
30/04						10.498,53	13.332,00	2.833,47
06/05	06771	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	403,34	10.901,87	13.332,00	2.430,13
06/05						10.901,87	13.332,00	2.430,13
29/05	08233	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	12.346,27	13.332,00	985,73
29/05						12.346,27	13.332,00	985,73
30/06	09715	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	485,73	12.832,00	13.332,00	500,00
30/06	09715	09035	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	958,67	13.790,67	13.790,67	0,00
30/06						13.790,67	13.790,67	0,00
31/07	11586	10485	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	15.235,07	15.235,07	0,00
31/07						15.235,07	15.235,07	0,00
28/08						15.235,07	22.460,07	7.225,00
31/08	13307	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	16.679,47	22.460,07	5.780,60
31/08						16.679,47	22.460,07	5.780,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	43.332,00
2020	2 2141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	25.872,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	15191	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	18.123,87	22.460,07	4.336,20
30/09						18.123,87	22.460,07	4.336,20
29/10	16680	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.444,40	19.568,27	22.460,07	2.891,80
29/10						19.568,27	22.460,07	2.891,80
30/11	18401	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.283,58	20.851,85	22.460,07	1.608,22
30/11						20.851,85	22.460,07	1.608,22
28/12	20265	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.432,91	22.284,76	22.460,07	175,31
28/12						22.284,76	22.460,07	175,31
30/12						22.284,76	22.284,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.133,00
2020	1 2143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	7.633,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.607,32	7.607,32
31/01	01009	01975	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	577,78	577,78	7.607,32	7.029,54
31/01						577,78	7.607,32	7.029,54
28/02	02931	01975	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	126,72	704,50	7.607,32	6.902,82
28/02						704,50	7.607,32	6.902,82
30/12						704,50	704,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2144	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2146	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	449,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2148	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	947,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2150	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.156.640,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	3.155.640,12	3.155.640,12
11/02	01938	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525.940,02	525.940,02	3.155.640,12	2.629.700,10
11/02						525.940,02	3.155.640,12	2.629.700,10
06/03	03280	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525.940,02	1.051.880,04	3.155.640,12	2.103.760,08
06/03						1.051.880,04	3.155.640,12	2.103.760,08
07/04	11721	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525.940,02	1.577.820,06	3.155.640,12	1.577.820,06
07/04						1.577.820,06	3.155.640,12	1.577.820,06
08/05	06682	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525.940,02	2.103.760,08	3.155.640,12	1.051.880,04
08/05						2.103.760,08	3.155.640,12	1.051.880,04
05/06	11194	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525.940,02	2.629.700,10	3.155.640,12	525.940,02
05/06						2.629.700,10	3.155.640,12	525.940,02
07/07	09714	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	525.940,02	3.155.640,12	3.155.640,12	0,00
07/07						3.155.640,12	3.155.640,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2154	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.907,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	1.907,00	1.907,00
15/05	11130	07446	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	1.907,00	1.907,00	1.907,00	0,00
15/05						1.907,00	1.907,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2156	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	6.117,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						0,00	5.133,45	5.133,45
19/06	11234	07758	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA	51188	5.133,45	5.133,45	5.133,45	0,00
19/06						5.133,45	5.133,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	5.500,00
2020	1 2157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	15.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	300,00	300,00
10/01	19853	00070	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	300,00	300,00	0,00
10/01						300,00	300,00	0,00
20/02						300,00	600,00	300,00
27/02	11363	04130	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	600,00	600,00	0,00
27/02						600,00	600,00	0,00
13/05						600,00	900,00	300,00
18/05	11116	07444	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	900,00	900,00	0,00
18/05						900,00	900,00	0,00
23/06						900,00	1.200,00	300,00
26/06	11132	08711	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
26/06						1.200,00	1.200,00	0,00
29/07						1.200,00	1.500,00	300,00
03/08	11604	10247	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03/08						1.500,00	1.500,00	0,00
28/08						1.500,00	1.800,00	300,00
02/09	11862	11662	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02/09						1.800,00	1.800,00	0,00
30/09						1.800,00	2.100,00	300,00
06/10	12153	13248	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.100,00	2.100,00	0,00
06/10						2.100,00	2.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	5.500,00
2020	2 2158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	15.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10		13248	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-185,39	1.914,61	2.214,61	300,00
29/10						1.914,61	2.214,61	300,00
05/11	12403	14772	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	300,00	2.214,61	2.214,61	0,00
05/11						2.214,61	2.214,61	0,00
30/11		14772	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	-300,00	1.914,61	1.914,61	0,00
30/11						1.914,61	1.914,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	1 2160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 348.999,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	319.870,21	319.870,21
20/02	02257	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	53.468,53	53.468,53	319.870,21	266.401,68
20/02						53.468,53	319.870,21	266.401,68
20/03	03949	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	28.169,82	81.638,35	319.870,21	238.231,86
20/03						81.638,35	319.870,21	238.231,86
20/04	05421	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.733,64	106.371,99	319.870,21	213.498,22
20/04						106.371,99	319.870,21	213.498,22
20/05	07236	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.195,96	130.567,95	319.870,21	189.302,26
20/05						130.567,95	319.870,21	189.302,26
19/06	08724	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.195,96	154.763,91	319.870,21	165.106,30
19/06						154.763,91	319.870,21	165.106,30
20/07	09732	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.195,96	178.959,87	319.870,21	140.910,34
20/07						178.959,87	319.870,21	140.910,34
20/08	11621	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.195,96	203.155,83	319.870,21	116.714,38
20/08						203.155,83	319.870,21	116.714,38
18/09	13427	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.088,42	227.244,25	319.870,21	92.625,96
18/09						227.244,25	319.870,21	92.625,96
20/10	15248	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.195,96	251.440,21	319.870,21	68.430,00
20/10						251.440,21	319.870,21	68.430,00
19/11	16955	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.518,57	275.958,78	319.870,21	43.911,43
19/11						275.958,78	319.870,21	43.911,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	348.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19036	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	24.195,96	300.154,74	319.870,21	19.715,47
18/12						300.154,74	319.870,21	19.715,47
30/12						300.154,74	348.304,75	48.150,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2162	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.985,00
2020	1 2163	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	649,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	274,86	274,86
31/03	04620	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21,61	21,61	274,86	253,25
31/03						21,61	274,86	253,25
29/05	08220	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	151,38	172,99	274,86	101,87
29/05						172,99	274,86	101,87
30/06	09685	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99,18	272,17	274,86	2,69
30/06						272,17	274,86	2,69
30/07						272,17	423,60	151,43
31/07	11570	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2,69	274,86	423,60	148,74
31/07	11570	10440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148,74	423,60	423,60	0,00
31/07						423,60	423,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.847,00
2020	1 2164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.847,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.000,00
2020	1 2165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.040,00
2020	1 2167	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	2.808,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						0,00	88,78	88,78
16/06	08803	08395	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	88,78	88,78	0,00
16/06						88,78	88,78	0,00
19/06	11295	08594	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	177,56	88,78	-88,78
19/06	11296	08594	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	45,00	222,56	222,56	0,00
19/06						222,56	222,56	0,00
29/07						222,56	308,52	85,96
30/07	11401	10235	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	85,96	308,52	308,52	0,00
30/07						308,52	308,52	0,00
26/08						308,52	397,30	88,78
28/08	11857	11549	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	397,30	397,30	0,00
28/08						397,30	397,30	0,00
01/09						397,30	486,08	88,78
03/09	13476	12040	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	486,08	486,08	0,00
03/09						486,08	486,08	0,00
08/09	11961	12153	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	97,95	584,03	486,08	-97,95
08/09	11962	12154	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	45,00	629,03	629,03	0,00
08/09						629,03	629,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.300,00
2020	1 2168	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	29.164,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.300,00	3.300,00
14/01	19906	00467	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	300,00	300,00	3.300,00	3.000,00
14/01	19907	00470	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	350,00	650,00	3.300,00	2.650,00
14/01	19908	00473	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	350,00	1.000,00	3.300,00	2.300,00
14/01	19909	00477	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	1.300,00	3.300,00	2.000,00
14/01	19910	00479	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	1.800,00	3.300,00	1.500,00
14/01	19911	00480	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	2.100,00	3.300,00	1.200,00
14/01	19912	00484	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	2.400,00	3.300,00	900,00
14/01						2.400,00	3.300,00	900,00
15/01	00117	00482	EDUARDO LEME BRAZ	42424	600,00	3.000,00	3.300,00	300,00
15/01						3.000,00	3.300,00	300,00
16/01	00113	00475	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
16/01						3.300,00	3.300,00	0,00
24/09						3.300,00	3.600,00	300,00
01/10	12116	12700	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
01/10						3.600,00	3.600,00	0,00
23/10						3.600,00	7.500,00	3.900,00
03/11	12323	14115	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	350,00	3.950,00	7.500,00	3.550,00
03/11	12324	14117	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	4.650,00	7.500,00	2.850,00
03/11	12325	14119	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	400,00	5.050,00	7.500,00	2.450,00
03/11	12326	14121	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	350,00	5.400,00	7.500,00	2.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.300,00
2020	2 2169	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	29.164,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/11	12327	14123	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	5.600,00	7.500,00	1.900,00
03/11	12328	14125	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	6.100,00	7.500,00	1.400,00
03/11	12329	14126	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	6.400,00	7.500,00	1.100,00
03/11	12330	14128	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00
03/11	12331	14130	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	500,00	7.000,00	7.500,00	500,00
03/11	12332	14131	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
03/11						7.500,00	7.500,00	0,00
24/11		14115	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	-0,37	7.499,63	7.500,00	0,37
24/11		14117	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-9,94	7.489,69	7.500,00	10,31
24/11		14119	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	-18,20	7.471,49	7.500,00	28,51
24/11		14121	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	-0,68	7.470,81	7.500,00	29,19
24/11		14123	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-6,97	7.463,84	7.500,00	36,16
24/11		14130	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-38,46	7.425,38	7.500,00	74,62
24/11		14131	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-21,36	7.404,02	7.404,02	0,00
24/11						7.404,02	7.404,02	0,00
30/11		14125	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-1,92	7.402,10	7.404,02	1,92
30/11		14126	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-0,03	7.402,07	7.404,02	1,95
30/11		14128	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	-0,01	7.402,06	7.402,06	0,00
30/11						7.402,06	7.402,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	1.457,83	1.457,83
24/04	11836	04697	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	1.457,83	1.457,83	1.457,83	0,00
24/04						1.457,83	1.457,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.665.761,00
2020	1 2171	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.243.661,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.378.693,44	8.378.693,44
09/01	00557	01976	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	11.782,01	11.782,01	8.378.693,44	8.366.911,43
09/01	00557	02112	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	225.990,86	237.772,87	8.378.693,44	8.140.920,57
09/01						237.772,87	8.378.693,44	8.140.920,57
23/01	00759	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	258,88	238.031,75	8.378.693,44	8.140.661,69
23/01						238.031,75	8.378.693,44	8.140.661,69
31/01	01065	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	276.737,60	514.769,35	8.378.693,44	7.863.924,09
31/01						514.769,35	8.378.693,44	7.863.924,09
10/02	01965	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	5.544,42	520.313,77	8.378.693,44	7.858.379,67
10/02						520.313,77	8.378.693,44	7.858.379,67
28/02	02950	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	3.458,06	523.771,83	8.378.693,44	7.854.921,61
28/02						523.771,83	8.378.693,44	7.854.921,61
10/03	03611	05073	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	55.079,20	578.851,03	8.378.693,44	7.799.842,41
10/03	03620	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.825,20	580.676,23	8.433.772,64	7.853.096,41
10/03						580.676,23	8.433.772,64	7.853.096,41
13/03	03848	05280	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.190,65	582.866,88	8.435.963,29	7.853.096,41
13/03						582.866,88	8.435.963,29	7.853.096,41
20/03	04224	05629	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	938,85	583.805,73	8.436.902,14	7.853.096,41
20/03						583.805,73	8.436.902,14	7.853.096,41
30/03						583.805,73	8.750.155,62	8.166.349,89
31/03	04633	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	486.812,04	1.070.617,77	8.750.155,62	7.679.537,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.665.761,00
2020	2 2172	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.243.661,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03	04767	06139	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	313.253,48	1.383.871,25	8.750.155,62	7.366.284,37
31/03						1.383.871,25	8.750.155,62	7.366.284,37
03/04						1.383.871,25	8.915.106,61	7.531.235,36
06/04	05372	06392	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	164.950,99	1.548.822,24	8.915.106,61	7.366.284,37
06/04						1.548.822,24	8.915.106,61	7.366.284,37
08/04						1.548.822,24	8.919.752,76	7.370.930,52
09/04	05578	06526	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	4.646,15	1.553.468,39	8.919.752,76	7.366.284,37
09/04	05580	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.249,93	1.555.718,32	8.919.752,76	7.364.034,44
09/04						1.555.718,32	8.919.752,76	7.364.034,44
15/04	05712	06671	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	698,13	1.556.416,45	8.920.450,89	7.364.034,44
15/04						1.556.416,45	8.920.450,89	7.364.034,44
29/04						1.556.416,45	9.155.406,35	7.598.989,90
30/04	06207	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	435.228,80	1.991.645,25	9.155.406,35	7.163.761,10
30/04	06229	07061	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	234.955,46	2.226.600,71	9.155.406,35	6.928.805,64
30/04						2.226.600,71	9.155.406,35	6.928.805,64
05/05	06207	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-505,60	2.226.095,11	9.155.386,11	6.929.291,00
05/05						2.226.095,11	9.155.386,11	6.929.291,00
06/05	06771	07292	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	485,36	2.226.580,47	9.155.386,11	6.928.805,64
06/05						2.226.580,47	9.155.386,11	6.928.805,64
11/05	04633	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-1.845,44	2.224.735,03	9.155.386,11	6.930.651,08
11/05	06923	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.981,46	2.226.716,49	9.153.540,67	6.926.824,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.665.761,00
2020	3 2173	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.243.661,26
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05						2.226.716,49	9.153.540,67	6.926.824,18
13/05	07076	07450	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	240,70	2.226.957,19	9.153.540,67	6.926.583,48
13/05	07078	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.655,27	2.229.612,46	9.153.781,37	6.924.168,91
13/05						2.229.612,46	9.153.781,37	6.924.168,91
29/05	08232	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.205,05	2.230.817,51	9.153.781,37	6.922.963,86
29/05						2.230.817,51	9.153.781,37	6.922.963,86
10/06	08755	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.394,95	2.232.212,46	9.153.781,37	6.921.568,91
10/06						2.232.212,46	9.153.781,37	6.921.568,91
30/06	09672	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	-298,81	2.231.913,65	9.153.781,37	6.921.867,72
30/06	09672	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	298,81	2.232.212,46	9.153.781,37	6.921.568,91
30/06	09684	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	298,81	2.232.511,27	9.153.482,56	6.920.971,29
30/06						2.232.511,27	9.153.482,56	6.920.971,29
31/07	11569	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.011,20	2.233.522,47	9.153.482,56	6.919.960,09
31/07						2.233.522,47	9.153.482,56	6.919.960,09
31/08	13342	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	2.123,52	2.235.645,99	9.153.482,56	6.917.836,57
31/08						2.235.645,99	9.153.482,56	6.917.836,57
30/09	15185	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	1.643,70	2.237.289,69	9.153.482,56	6.916.192,87
30/09						2.237.289,69	9.153.482,56	6.916.192,87
09/10	15770	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	112,94	2.237.402,63	9.153.482,56	6.916.079,93
09/10						2.237.402,63	9.153.482,56	6.916.079,93
29/10	16889	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	772,36	2.238.174,99	9.153.482,56	6.915.307,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.665.761,00
2020	4 2174	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.243.661,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						2.238.174,99	9.153.482,56	6.915.307,57
10/11						2.238.174,99	4.653.482,56	2.415.307,57
30/11	18380	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	101,12	2.238.276,11	4.653.482,56	2.415.206,45
30/11						2.238.276,11	4.653.482,56	2.415.206,45
01/12						2.238.276,11	2.243.482,56	5.206,45
28/12	18202	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	126,40	2.238.402,51	2.243.482,56	5.080,05
28/12						2.238.402,51	2.243.482,56	5.080,05
30/12						2.238.402,51	2.238.402,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	341.735,00
2020	1 2176	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	1.735,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	6.399.338,51
2020	1 2177	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	7.154.903,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.712.868,43	4.712.868,43
06/01						0,00	4.901.700,63	4.901.700,63
07/01						0,00	4.961.950,50	4.961.950,50
10/01	11079	01803	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	81.572,37	81.572,37	4.961.950,50	4.880.378,13
10/01	11079	02848	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	27.801,70	109.374,07	4.961.950,50	4.852.576,43
10/01						109.374,07	4.961.950,50	4.852.576,43
21/01						109.374,07	5.807.894,94	5.698.520,87
24/01	01700	01920	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	34.990,69	144.364,76	5.807.894,94	5.663.530,18
24/01						144.364,76	5.807.894,94	5.663.530,18
31/01	11013	01803	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	98.067,63	242.432,39	5.807.894,94	5.565.462,55
31/01						242.432,39	5.807.894,94	5.565.462,55
06/02						242.432,39	5.709.332,49	5.466.900,10
10/02	11228	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	158.694,55	401.126,94	5.709.332,49	5.308.205,55
10/02	01942	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	12.028,75	413.155,69	5.709.332,49	5.296.176,80
10/02	01943	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.164,90	424.320,59	5.709.332,49	5.285.011,90
10/02						424.320,59	5.709.332,49	5.285.011,90
14/02	11261	01918	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	2.517,59	426.838,18	5.709.332,49	5.282.494,31
14/02						426.838,18	5.709.332,49	5.282.494,31
06/03	11423	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	171.012,68	597.850,86	5.709.332,49	5.111.481,63
06/03	11424	01917	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	281.562,55	879.413,41	5.709.332,49	4.829.919,08
06/03	11424	01918	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	16.765,61	896.179,02	5.709.332,49	4.813.153,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	6.399.338,51
2020	2 2178	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	7.154.903,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11424	02848	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	160.679,26	1.056.858,28	5.709.332,49	4.652.474,21
06/03						1.056.858,28	5.709.332,49	4.652.474,21
20/03						1.056.858,28	6.050.469,87	4.993.611,59
27/03	11611	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	517.517,09	1.574.375,37	6.050.469,87	4.476.094,50
27/03	11627	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	123.031,88	1.697.407,25	6.050.469,87	4.353.062,62
27/03	04616	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.712,44	1.709.119,69	6.050.469,87	4.341.350,18
27/03						1.709.119,69	6.050.469,87	4.341.350,18
03/04	11697	03114	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	14.804,79	1.723.924,48	6.050.469,87	4.326.545,39
03/04	11697	03117	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	594,63	1.724.519,11	6.050.469,87	4.325.950,76
03/04						1.724.519,11	6.050.469,87	4.325.950,76
24/04	11824	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	550.407,61	2.274.926,72	6.050.469,87	3.775.543,15
24/04	05900	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	11.678,13	2.286.604,85	6.050.469,87	3.763.865,02
24/04	11845	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	192.310,85	2.478.915,70	6.050.469,87	3.571.554,17
24/04						2.478.915,70	6.050.469,87	3.571.554,17
30/04						2.478.915,70	7.154.197,87	4.675.282,17
22/05	11158	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	520.029,98	2.998.945,68	7.154.197,87	4.155.252,19
22/05						2.998.945,68	7.154.197,87	4.155.252,19
03/07	11383	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	484.586,99	3.483.532,67	7.154.197,87	3.670.665,20
03/07	11383	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	158.629,07	3.642.161,74	7.154.197,87	3.512.036,13
03/07						3.642.161,74	7.154.197,87	3.512.036,13
24/07	11542	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	505.790,25	4.147.951,99	7.154.197,87	3.006.245,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	6.399.338,51
2020	3 2179	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	7.154.903,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07						4.147.951,99	7.154.197,87	3.006.245,88
28/07						4.147.951,99	7.053.599,61	2.905.647,62
31/07	11598	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	178.967,02	4.326.919,01	7.053.599,61	2.726.680,60
31/07						4.326.919,01	7.053.599,61	2.726.680,60
21/08	11790	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	211.248,84	4.538.167,85	7.053.599,61	2.515.431,76
21/08	11791	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	281.332,06	4.819.499,91	7.053.599,61	2.234.099,70
21/08						4.819.499,91	7.053.599,61	2.234.099,70
18/09	12025	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	274.863,13	5.094.363,04	7.053.599,61	1.959.236,57
18/09	12025	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	175.486,05	5.269.849,09	7.053.599,61	1.783.750,52
18/09						5.269.849,09	7.053.599,61	1.783.750,52
25/09	12092	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	14.294,00	5.284.143,09	7.053.599,61	1.769.456,52
25/09						5.284.143,09	7.053.599,61	1.769.456,52
09/10	12221	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	4.886,00	5.289.029,09	7.053.599,61	1.764.570,52
09/10						5.289.029,09	7.053.599,61	1.764.570,52
23/10	12293	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	203.089,55	5.492.118,64	7.053.599,61	1.561.480,97
23/10	12294	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	270.609,79	5.762.728,43	7.053.599,61	1.290.871,18
23/10						5.762.728,43	7.053.599,61	1.290.871,18
06/11	12421	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	8.776,23	5.771.504,66	7.053.599,61	1.282.094,95
06/11	12421	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	65.413,38	5.836.918,04	7.053.599,61	1.216.681,57
06/11						5.836.918,04	7.053.599,61	1.216.681,57
24/11						5.836.918,04	7.153.599,61	1.316.681,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	6.399.338,51
2020	4 2180	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	7.154.903,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11						5.836.918,04	7.154.899,61	1.317.981,57
27/11	12620	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	458.867,69	6.295.785,73	7.154.899,61	859.113,88
27/11	12638	15609	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	100.000,00	6.395.785,73	7.154.899,61	759.113,88
27/11	12638	15626	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	1.300,00	6.397.085,73	7.154.899,61	757.813,88
27/11						6.397.085,73	7.154.899,61	757.813,88
04/12	12702	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	15.116,19	6.412.201,92	7.154.899,61	742.697,69
04/12	12703	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	176.307,47	6.588.509,39	7.154.899,61	566.390,22
04/12						6.588.509,39	7.154.899,61	566.390,22
10/12						6.588.509,39	6.922.248,03	333.738,64
30/12						6.588.509,39	6.590.843,72	2.334,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	212.909,00
2020	1 2181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	136.867,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						0,00	16.634,97	16.634,97
09/04	05567	06521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.634,97	16.634,97	16.634,97	0,00
09/04						16.634,97	16.634,97	0,00
17/04	05791	06724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.187,48	30.822,45	30.822,45	0,00
17/04						30.822,45	30.822,45	0,00
22/05	07632	07850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.528,63	34.351,08	34.351,08	0,00
22/05						34.351,08	34.351,08	0,00
02/06	08350	08113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.185,07	71.536,15	71.536,15	0,00
02/06						71.536,15	71.536,15	0,00
25/09						71.536,15	90.471,89	18.935,74
29/09	14555	12948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.935,74	90.471,89	90.471,89	0,00
29/09						90.471,89	90.471,89	0,00
02/10	15402	13413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.480,31	110.952,20	110.952,20	0,00
02/10						110.952,20	110.952,20	0,00
23/11	18017	15583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.022,25	132.974,45	132.974,45	0,00
23/11						132.974,45	132.974,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.144	Inicial ....:	269.516,00
2020	1 2182	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						0,00	7.000,00	7.000,00
26/11	12643	11648	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	1.520,00	1.520,00	7.000,00	5.480,00
26/11						1.520,00	7.000,00	5.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 25.300,00
2020	1 2183	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 576.926,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						0,00	460.016,09	460.016,09
08/05	12207	06528	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	125.663,54	125.663,54	460.016,09	334.352,55
08/05						125.663,54	460.016,09	334.352,55
23/07						125.663,54	586.062,09	460.398,55
05/08						125.663,54	564.178,08	438.514,54
15/09	12001	10068	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	0,02	125.663,56	564.178,08	438.514,52
15/09	11992	06528	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	106.163,67	231.827,23	564.178,08	332.350,85
15/09						231.827,23	564.178,08	332.350,85
29/10	12394	10068	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	256.115,54	564.178,08	308.062,54
29/10						256.115,54	564.178,08	308.062,54
27/11	12598	10068	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	280.403,85	564.178,08	283.774,23
27/11						280.403,85	564.178,08	283.774,23
22/12	12878	10068	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	304.692,16	564.178,08	259.485,92
22/12						304.692,16	564.178,08	259.485,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.080,00
2020	1 2185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	5.760,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	185,66	185,66
10/01	01372	02740	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	88,78	185,66	96,88
10/01						88,78	185,66	96,88
21/01						88,78	412,16	323,38
12/02	02014	03551	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	226,50	315,28	412,16	96,88
12/02						315,28	412,16	96,88
23/03	11581	05709	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	549,22	412,16	-137,06
23/03	11582	05709	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	783,16	880,04	96,88
23/03						783,16	880,04	96,88
31/03						783,16	1.106,54	323,38
03/04	04991	06173	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	226,50	1.009,66	1.106,54	96,88
03/04						1.009,66	1.106,54	96,88
22/04						1.009,66	1.808,36	798,70
23/04	11843	06799	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	1.243,60	1.808,36	564,76
23/04	11844	06799	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	1.477,54	1.808,36	330,82
23/04	11845	06799	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	1.711,48	1.808,36	96,88
23/04						1.711,48	1.808,36	96,88
27/05						1.711,48	2.042,30	330,82
28/05	08106	07901	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	1.945,42	2.042,30	96,88
28/05						1.945,42	2.042,30	96,88
15/06						1.945,42	2.042,30	96,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.080,00
2020	2 2186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	5.760,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						1.945,42	2.510,18	564,76
17/07	11479	09495	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	2.179,36	2.510,18	330,82
17/07	11480	09495	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	2.413,30	2.510,18	96,88
17/07						2.413,30	2.510,18	96,88
13/08						2.413,30	2.744,12	330,82
19/08	12432	11021	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	2.647,24	2.744,12	96,88
19/08						2.647,24	2.744,12	96,88
25/09						2.647,24	3.066,84	419,60
28/09	15095	12978	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	2.736,02	3.066,84	330,82
28/09	15095	12978	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	233,94	2.969,96	3.066,84	96,88
28/09						2.969,96	3.066,84	96,88
23/11						2.969,96	3.688,30	718,34
26/11	18296	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.058,74	3.688,30	629,56
26/11						3.058,74	3.688,30	629,56
27/11	18297	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.147,52	3.688,30	540,78
27/11	18297	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.236,30	3.688,30	452,00
27/11	18297	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.325,08	3.688,30	363,22
27/11	18297	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.413,86	3.688,30	274,44
27/11	18297	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.502,64	3.688,30	185,66
27/11	18297	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	3.591,42	3.688,30	96,88
27/11						3.591,42	3.688,30	96,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.080,00
2020	3 2187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	5.760,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						3.591,42	3.591,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	536.691,79
2020	1 2188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	436.691,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						0,00	436.691,79	436.691,79
04/12	12700	07185	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	86.926,32	86.926,32	436.691,79	349.765,47
04/12						86.926,32	436.691,79	349.765,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2189	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	16.286,30
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	16.286,30	16.286,30
26/02	11366	04169	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	16.286,30	16.286,30	16.286,30	0,00
26/02						16.286,30	16.286,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2190	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2191	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	600,00	600,00
31/07	11570	10371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	600,00	600,00	0,00
31/07						600,00	600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	118.000,00
2020	1 2193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	122.760,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	122.760,00	122.760,00
21/02	02322	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	13.640,00	122.760,00	109.120,00
21/02						13.640,00	122.760,00	109.120,00
17/04	05584	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	27.280,00	122.760,00	95.480,00
17/04						27.280,00	122.760,00	95.480,00
30/04	05982	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	40.920,00	122.760,00	81.840,00
30/04						40.920,00	122.760,00	81.840,00
22/05	07113	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	54.560,00	122.760,00	68.200,00
22/05						54.560,00	122.760,00	68.200,00
23/06	09014	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	13.640,00	68.200,00	122.760,00	54.560,00
23/06						68.200,00	122.760,00	54.560,00
30/12						68.200,00	68.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	35.959,00
2020	1 2194	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	75.059,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.458,79	7.458,79
17/01	00643	02171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.458,79	7.458,79	7.458,79	0,00
17/01						7.458,79	7.458,79	0,00
08/04						7.458,79	36.191,97	28.733,18
09/04	05567	06522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.733,18	36.191,97	36.191,97	0,00
09/04						36.191,97	36.191,97	0,00
09/07	10325	09403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.585,91	46.777,88	46.777,88	0,00
09/07						46.777,88	46.777,88	0,00
01/09	13432	12016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.263,66	55.041,54	55.041,54	0,00
01/09						55.041,54	55.041,54	0,00
11/12	19380	16558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.462,15	74.503,69	74.503,69	0,00
11/12						74.503,69	74.503,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.400,00
2020	1 2195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	13.796,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	4.380,00	4.380,00
20/03	03949	04748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
20/03						4.380,00	4.380,00	0,00
30/06						4.380,00	7.776,00	3.396,00
20/07	09732	09044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	3.396,00	7.776,00	7.776,00	0,00
20/07						7.776,00	7.776,00	0,00
31/07						7.776,00	8.528,00	752,00
20/08	11621	10532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	752,00	8.528,00	8.528,00	0,00
20/08						8.528,00	8.528,00	0,00
31/08						8.528,00	8.716,00	188,00
18/09	13427	11837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	188,00	8.716,00	8.716,00	0,00
18/09						8.716,00	8.716,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	1 2196	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.012,59	5.012,59
06/01						0,00	17.717,95	17.717,95
07/01						0,00	22.509,95	22.509,95
13/01						0,00	26.357,95	26.357,95
22/01						0,00	22.842,95	22.842,95
24/01	11234	03267	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	756,00	22.842,95	22.086,95
24/01	11234	03269	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.512,00	2.268,00	22.842,95	20.574,95
24/01	11234	03273	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.580,00	3.848,00	22.842,95	18.994,95
24/01	11237	03047	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	945,90	4.793,90	22.842,95	18.049,05
24/01	11237	03047	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.037,24	6.831,14	22.842,95	16.011,81
24/01	11237	03049	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	558,36	7.389,50	22.842,95	15.453,45
24/01	11237	03050	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	44,24	7.433,74	22.842,95	15.409,21
24/01	11237	03051	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	508,72	7.942,46	22.842,95	14.900,49
24/01						7.942,46	22.842,95	14.900,49
29/01						7.942,46	23.220,95	15.278,49
31/01	11021	02222	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	462,76	8.405,22	23.220,95	14.815,73
31/01	11021	02223	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	434,83	8.840,05	23.220,95	14.380,90
31/01						8.840,05	23.220,95	14.380,90
03/02	19991	02345	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	9.140,05	23.220,95	14.080,90
03/02						9.140,05	23.220,95	14.080,90
05/02	00847	02428	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	9.440,05	23.220,95	13.780,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	2 2197	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						9.440,05	23.220,95	13.780,90
06/02						9.440,05	23.620,95	14.180,90
11/02	11228	03111	RILL QUIMICA LTDA	51364	4.792,00	14.232,05	23.620,95	9.388,90
11/02						14.232,05	23.620,95	9.388,90
21/02	11330	03801	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	14.610,05	23.620,95	9.010,90
21/02						14.610,05	23.620,95	9.010,90
02/03	11317	03908	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	200,00	14.810,05	23.620,95	8.810,90
02/03						14.810,05	23.620,95	8.810,90
06/03	2308s	03914	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	200,00	15.010,05	23.620,95	8.610,90
06/03						15.010,05	23.620,95	8.610,90
13/03	11475	02854	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	8.540,00	23.550,05	23.620,95	70,90
13/03						23.550,05	23.620,95	70,90
23/03						23.550,05	24.220,95	670,90
01/04	11573	05694	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	23.850,05	24.220,95	370,90
01/04						23.850,05	24.220,95	370,90
13/04	04257	05683	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	24.150,05	24.220,95	70,90
13/04						24.150,05	24.220,95	70,90
23/04						24.150,05	24.520,95	370,90
29/04						24.150,05	24.820,95	670,90
04/05	11842	06803	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	24.450,05	24.820,95	370,90
04/05	11896	06953	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	24.750,05	24.820,95	70,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	3 2198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						24.750,05	24.820,95	70,90
11/05						24.750,05	25.220,95	470,90
13/05						24.750,05	24.820,95	70,90
15/05						24.750,05	25.820,95	1.070,90
20/05	11126	07561	JORGE LUIS JUNIOR	35464	400,00	25.150,05	25.820,95	670,90
20/05						25.150,05	25.820,95	670,90
01/06	11128	07579	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	25.450,05	25.820,95	370,90
01/06	11129	07581	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	25.750,05	25.820,95	70,90
01/06						25.750,05	25.820,95	70,90
18/06						25.750,05	26.520,95	770,90
01/07	11289	08583	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	350,00	26.100,05	26.520,95	420,90
01/07	11290	08585	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	350,00	26.450,05	26.520,95	70,90
01/07						26.450,05	26.520,95	70,90
17/07						26.450,05	27.120,95	670,90
03/08	11508	09669	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	26.750,05	27.120,95	370,90
03/08	11509	09672	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	27.050,05	27.120,95	70,90
03/08						27.050,05	27.120,95	70,90
19/08						27.050,05	27.420,95	370,90
21/08						27.050,05	28.320,95	1.270,90
01/09	11801	11289	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	27.350,05	28.320,95	970,90
01/09	11815	11502	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	600,00	27.950,05	28.320,95	370,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	4 2199	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11816	11504	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	300,00	28.250,05	28.320,95	70,90
01/09						28.250,05	28.320,95	70,90
18/09						28.250,05	29.370,95	1.120,90
01/10	12046	12447	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	650,00	28.900,05	29.370,95	470,90
01/10	12047	12449	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	400,00	29.300,05	29.370,95	70,90
01/10						29.300,05	29.370,95	70,90
21/10		12447	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	-279,00	29.021,05	29.370,95	349,90
21/10		12449	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	-200,00	28.821,05	28.891,95	70,90
21/10						28.821,05	28.891,95	70,90
28/12						28.821,05	32.941,95	4.120,90
30/12						28.821,05	32.871,05	4.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2200	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	312,00
2020	1 2201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	312,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	35.000,00
2020	1 2202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Final ......:	55.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						0,00	933,35	933,35
22/12	12869	15304	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	933,35	933,35	933,35	0,00
22/12						933,35	933,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	74.400,00
2020	1 2204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	8.900,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	8.418,63	8.418,63
06/03	11436	04852	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	925,13	925,13	8.418,63	7.493,50
06/03	11437	04853	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	832,61	1.757,74	8.418,63	6.660,89
06/03	11438	04854	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	832,61	2.590,35	8.418,63	5.828,28
06/03	11439	04855	GESSEA GORI SOARES	47713	832,61	3.422,96	8.418,63	4.995,67
06/03	11440	04856	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.110,15	4.533,11	8.418,63	3.885,52
06/03	11441	04857	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.110,15	5.643,26	8.418,63	2.775,37
06/03	11442	04858	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.110,15	6.753,41	8.418,63	1.665,22
06/03	11443	04868	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	832,61	7.586,02	8.418,63	832,61
06/03	11444	04859	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	832,61	8.418,63	8.418,63	0,00
06/03						8.418,63	8.418,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	89.747,00
2020	1 2205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	89.747,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	61.185,61	61.185,61
22/01						0,00	89.747,00	89.747,00
20/03	11542	00060	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	61.185,61	61.185,61	89.747,00	28.561,39
20/03	11542	03618	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	28.561,39	89.747,00	89.747,00	0,00
20/03						89.747,00	89.747,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.893,00
2020	1 2206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	4.892,63	4.892,63	
10/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	245.850,00
2020	1 2207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	245.850,00	245.850,00	
10/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	61.145,00
2020	1 2208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	9.145,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	7.240,00
2020	1 2209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	16.663,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	16.662,37	16.662,37	
17/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	149.996,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	150.000,00	150.000,00
10/11						0,00	149.921,91	149.921,91
18/11	12537	01491	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	149.921,91	149.921,91	149.921,91	0,00
18/11						149.921,91	149.921,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	100.000,00	100.000,00
18/11	12538	01492	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18/11						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	238.231,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	97.758,42	97.758,42
31/01	11029	01500	ORIOVALDO DELFINO	49191	6.775,95	6.775,95	97.758,42	90.982,47
31/01						6.775,95	97.758,42	90.982,47
28/02	11380	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	23.278,29	30.054,24	97.758,42	67.704,18
28/02						30.054,24	97.758,42	67.704,18
11/03						30.054,24	132.190,82	102.136,58
20/03	11535	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	8.762,97	38.817,21	132.190,82	93.373,61
20/03						38.817,21	132.190,82	93.373,61
06/04						38.817,21	134.061,81	95.244,60
09/04	11770	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	39.095,08	134.061,81	94.966,73
09/04						39.095,08	134.061,81	94.966,73
17/04	11010	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	39.372,95	134.061,81	94.688,86
17/04						39.372,95	134.061,81	94.688,86
24/04	11836	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	19.583,90	58.956,85	134.061,81	75.104,96
24/04						58.956,85	134.061,81	75.104,96
08/05						58.956,85	146.873,67	87.916,82
29/05	11107	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	3.604,76	62.561,61	146.873,67	84.312,06
29/05						62.561,61	146.873,67	84.312,06
10/06						62.561,61	148.337,12	85.775,51
25/06						62.561,61	238.231,59	175.669,98
26/06	11324	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	62.839,48	238.231,59	175.392,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 2213	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 238.231,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	11324	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	63.117,35	238.231,59	175.114,24
26/06						63.117,35	238.231,59	175.114,24
10/07	11453	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	63.395,22	238.231,59	174.836,37
10/07						63.395,22	238.231,59	174.836,37
14/08	11719	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	63.673,09	238.231,59	174.558,50
14/08						63.673,09	238.231,59	174.558,50
11/09	11972	07349	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	854,13	64.527,22	238.231,59	173.704,37
11/09						64.527,22	238.231,59	173.704,37
18/09	12033	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	203,77	64.730,99	238.231,59	173.500,60
18/09	12033	08381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	74,10	64.805,09	238.231,59	173.426,50
18/09						64.805,09	238.231,59	173.426,50
09/10	12202	07349	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.601,95	66.407,04	238.231,59	171.824,55
09/10	12203	08381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	66.684,91	238.231,59	171.546,68
09/10						66.684,91	238.231,59	171.546,68
29/10	12377	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	3.970,24	70.655,15	238.231,59	167.576,44
29/10	12377	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	4.542,53	75.197,68	238.231,59	163.033,91
29/10	12379	07349	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.601,95	76.799,63	238.231,59	161.431,96
29/10						76.799,63	238.231,59	161.431,96
06/11	12422	00644	O.D.LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	3.760,58	80.560,21	238.231,59	157.671,38
06/11						80.560,21	238.231,59	157.671,38
27/11	12584	08381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	80.838,08	238.231,59	157.393,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	3 2214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	238.231,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12584	08381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	277,87	81.115,95	238.231,59	157.115,64
27/11	12585	00644	O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	49191	3.761,53	84.877,48	238.231,59	153.354,11
27/11	12631	07349	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	1.601,95	86.479,43	238.231,59	151.752,16
27/11						86.479,43	238.231,59	151.752,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.798.201,00
2020	1 2215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	17.048,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	17.048,50	17.048,50
29/05	11115	07451	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	17.048,50	17.048,50	17.048,50	0,00
29/05						17.048,50	17.048,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.077.737,00
2020	1 2216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	455.067,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	397.984,66	397.984,66
06/01						0,00	434.904,66	434.904,66
10/01	11087	02724	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.480,00	12.480,00	434.904,66	422.424,66
10/01	11099	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.000,00	17.480,00	434.904,66	417.424,66
10/01						17.480,00	434.904,66	417.424,66
21/01						17.480,00	471.781,95	454.301,95
22/01						17.480,00	480.547,00	463.067,00
24/01	11247	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.578,88	19.058,88	480.547,00	461.488,12
24/01	11247	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	469,06	19.527,94	480.547,00	461.019,06
24/01	11247	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5.762,37	25.290,31	480.547,00	455.256,69
24/01	11247	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.719,88	27.010,19	480.547,00	453.536,81
24/01						27.010,19	480.547,00	453.536,81
28/01	11025	03610	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.159,69	28.169,88	480.547,00	452.377,12
28/01	11025	03610	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.159,69	29.329,57	480.547,00	451.217,43
28/01	11025	03610	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.159,69	30.489,26	480.547,00	450.057,74
28/01						30.489,26	480.547,00	450.057,74
31/01	11034	02274	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.211,88	32.701,14	480.547,00	447.845,86
31/01						32.701,14	480.547,00	447.845,86
04/02	11049	02274	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	412,11	33.113,25	480.547,00	447.433,75
04/02						33.113,25	480.547,00	447.433,75
12/02						33.113,25	491.516,91	458.403,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.077.737,00
2020	2 2217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	455.067,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	11296	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	4.842,88	37.956,13	491.516,91	453.560,78
18/02						37.956,13	491.516,91	453.560,78
21/02	11341	00619	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	91.830,41	129.786,54	491.516,91	361.730,37
21/02	11342	00625	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	116.819,00	246.605,54	491.516,91	244.911,37
21/02	11357	03976	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	10.586,04	257.191,58	491.516,91	234.325,33
21/02	11357	03977	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	383,87	257.575,45	491.516,91	233.941,46
21/02						257.575,45	491.516,91	233.941,46
26/02						257.575,45	455.590,28	198.014,83
28/02	11381	00550	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	265.736,35	455.590,28	189.853,93
28/02	11384	02724	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	12.480,00	278.216,35	455.590,28	177.373,93
28/02	11384	02724	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.293,14	281.509,49	455.590,28	174.080,79
28/02	11385	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	188,36	281.697,85	455.590,28	173.892,43
28/02	11385	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	272,11	281.969,96	455.590,28	173.620,32
28/02						281.969,96	455.590,28	173.620,32
20/03	11534	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4.905,32	286.875,28	455.590,28	168.715,00
20/03	11534	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	775,61	287.650,89	455.590,28	167.939,39
20/03	11536	00376	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	4.173,15	291.824,04	455.590,28	163.766,24
20/03	11536	00376	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.519,44	304.343,48	455.590,28	151.246,80
20/03						304.343,48	455.590,28	151.246,80
27/03	11640	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	18.427,00	322.770,48	455.590,28	132.819,80
27/03	11626	02274	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	466,88	323.237,36	455.590,28	132.352,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.077.737,00
2020	3 2218	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	455.067,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						323.237,36	455.590,28	132.352,92
01/04						323.237,36	454.601,50	131.364,14
03/04	11707	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.613,33	326.850,69	454.601,50	127.750,81
03/04	11707	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	582,80	327.433,49	454.601,50	127.168,01
03/04						327.433,49	454.601,50	127.168,01
06/04						327.433,49	445.934,64	118.501,15
27/04						327.433,49	445.934,74	118.501,25
30/04	11880	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	12.662,88	340.096,37	445.934,74	105.838,37
30/04	11896	00550	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	8.160,90	348.257,27	442.642,68	94.385,41
30/04						348.257,27	442.642,68	94.385,41
08/05	11964	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.887,92	351.145,19	442.642,68	91.497,49
08/05	11964	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	465,79	351.610,98	442.642,68	91.031,70
08/05	11956	03610	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	1.010,84	352.621,82	442.642,68	90.020,86
08/05						352.621,82	442.642,68	90.020,86
02/06						352.621,82	459.342,68	106.720,86
10/06	11234	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3.907,45	356.529,27	459.342,68	102.813,41
10/06	11234	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.011,58	357.540,85	459.342,68	101.801,83
10/06	11239	00376	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	12.519,44	370.060,29	459.342,68	89.282,39
10/06	11239	00376	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	8.346,19	378.406,48	459.342,68	80.936,20
10/06	11239	06883	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	0,10	378.406,58	459.342,68	80.936,10
10/06						378.406,58	459.342,68	80.936,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 2219	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 2.077.737,00 Final ......: 455.067,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07	11568	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	4.290,00	382.696,58	459.342,68	76.646,10
27/07						382.696,58	459.342,68	76.646,10
07/08	11756	08127	GENTE SEGURADORA SA	51492	16.700,00	399.396,58	459.342,68	59.946,10
07/08	11674	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.897,28	407.293,86	459.342,68	52.048,82
07/08						407.293,86	459.342,68	52.048,82
18/08	11755	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.604,97	409.898,83	459.342,68	49.443,85
18/08	11755	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	674,39	410.573,22	459.342,68	48.769,46
18/08						410.573,22	459.342,68	48.769,46
04/09	11917	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	11.155,72	421.728,94	459.342,68	37.613,74
04/09						421.728,94	459.342,68	37.613,74
06/10	12190	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	5.370,74	427.099,68	459.342,68	32.243,00
06/10						427.099,68	459.342,68	32.243,00
16/10						427.099,68	455.067,54	27.967,86
27/11	12596	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	4.785,38	431.885,06	455.067,54	23.182,48
27/11						431.885,06	455.067,54	23.182,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	1 2220	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.400,00	11.400,00	3.357.349,70	3.345.949,70
02/01						11.400,00	3.357.349,70	3.345.949,70
06/01	00512	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	12.000,00	3.357.349,70	3.345.349,70
06/01						12.000,00	3.357.349,70	3.345.349,70
08/01	00546	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	12.400,00	3.357.349,70	3.344.949,70
08/01						12.400,00	3.357.349,70	3.344.949,70
13/01	00590	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	14.000,00	3.357.349,70	3.343.349,70
13/01	00599	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	15.000,00	3.357.349,70	3.342.349,70
13/01						15.000,00	3.357.349,70	3.342.349,70
15/01	00610	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	15.200,00	3.357.349,70	3.342.149,70
15/01						15.200,00	3.357.349,70	3.342.149,70
16/01	00631	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.800,00	19.000,00	3.357.349,70	3.338.349,70
16/01						19.000,00	3.357.349,70	3.338.349,70
31/01	55720	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	233.200,00	252.200,00	3.357.349,70	3.105.149,70
31/01						252.200,00	3.357.349,70	3.105.149,70
03/02	01329	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	252.400,00	3.357.349,70	3.104.949,70
03/02	01497	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.800,00	272.200,00	3.357.349,70	3.085.149,70
03/02						272.200,00	3.357.349,70	3.085.149,70
07/02	01647	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	272.400,00	3.357.349,70	3.084.949,70
07/02						272.400,00	3.357.349,70	3.084.949,70
10/02	01857	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	274.000,00	3.357.349,70	3.083.349,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	2 2221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	3.192.123,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/02						274.000,00	3.357.349,70	3.083.349,70
11/02	02039	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	274.400,00	3.357.349,70	3.082.949,70
11/02						274.400,00	3.357.349,70	3.082.949,70
17/02	02228	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,00	279.200,00	3.357.349,70	3.078.149,70
17/02						279.200,00	3.357.349,70	3.078.149,70
20/02	02426	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	279.400,00	3.357.349,70	3.077.949,70
20/02						279.400,00	3.357.349,70	3.077.949,70
28/02	03214	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	404.578,10	683.978,10	3.357.349,70	2.673.371,60
28/02						683.978,10	3.357.349,70	2.673.371,60
02/03	03369	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.444,76	704.422,86	3.357.349,70	2.652.926,84
02/03						704.422,86	3.357.349,70	2.652.926,84
05/03						704.422,86	1.368.349,70	663.926,84
11/03	03688	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.251,72	705.674,58	1.368.349,70	662.675,12
11/03						705.674,58	1.368.349,70	662.675,12
16/03	03898	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.265,48	716.940,06	1.368.349,70	651.409,64
16/03						716.940,06	1.368.349,70	651.409,64
20/03	04213	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	717.148,68	1.368.349,70	651.201,02
20/03						717.148,68	1.368.349,70	651.201,02
25/03	04386	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	717.357,30	1.368.349,70	650.992,40
25/03						717.357,30	1.368.349,70	650.992,40
26/03	04638	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.251,72	718.609,02	1.368.349,70	649.740,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	3 2222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	3.192.123,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						718.609,02	1.368.349,70	649.740,68
31/03	04620	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	383.225,38	1.101.834,40	1.368.349,70	266.515,30
31/03						1.101.834,40	1.368.349,70	266.515,30
01/04	04950	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.682,72	1.113.517,12	1.368.349,70	254.832,58
01/04						1.113.517,12	1.368.349,70	254.832,58
02/04	05205	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.113.725,74	1.368.349,70	254.623,96
02/04						1.113.725,74	1.368.349,70	254.623,96
13/04	05609	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,44	1.116.229,18	1.368.349,70	252.120,52
13/04						1.116.229,18	1.368.349,70	252.120,52
15/04	05713	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.116.437,80	1.368.349,70	251.911,90
15/04						1.116.437,80	1.368.349,70	251.911,90
16/04	05751	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.755,16	1.120.192,96	1.368.349,70	248.156,74
16/04						1.120.192,96	1.368.349,70	248.156,74
27/04	06064	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.086,20	1.122.279,16	1.368.349,70	246.070,54
27/04						1.122.279,16	1.368.349,70	246.070,54
30/04	06208	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.207,82	1.364.486,98	1.376.795,56	12.308,58
30/04						1.364.486,98	1.376.795,56	12.308,58
04/05	06625	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.862,72	1.368.349,70	1.376.795,56	8.445,86
04/05	06625	07169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.445,86	1.376.795,56	1.376.795,56	0,00
04/05						1.376.795,56	1.376.795,56	0,00
11/05	06929	07380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	1.378.595,56	1.376.795,56	-1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	4 2223	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06955	07394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.920,68	1.381.516,24	1.381.516,24	0,00
11/05						1.381.516,24	1.381.516,24	0,00
14/05	07182	07542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	1.381.816,24	1.381.816,24	0,00
14/05						1.381.816,24	1.381.816,24	0,00
18/05	07283	07602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.606,88	1.387.423,12	1.387.423,12	0,00
18/05						1.387.423,12	1.387.423,12	0,00
22/05						1.387.423,12	1.387.631,74	208,62
25/05	07645	07856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.387.631,74	1.387.631,74	0,00
25/05						1.387.631,74	1.387.631,74	0,00
29/05	08220	08017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.013.074,08	2.400.705,82	2.400.705,82	0,00
29/05						2.400.705,82	2.400.705,82	0,00
01/06	08301	08101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.300,00	2.410.005,82	2.410.005,82	0,00
01/06						2.410.005,82	2.410.005,82	0,00
03/06	08383	08136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.410.305,82	2.410.305,82	0,00
03/06						2.410.305,82	2.410.305,82	0,00
10/06	08756	08368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.410.905,82	2.410.905,82	0,00
10/06						2.410.905,82	2.410.905,82	0,00
15/06	08817	08419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.600,00	2.414.505,82	2.414.505,82	0,00
15/06						2.414.505,82	2.414.505,82	0,00
16/06	08889	08472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.700,00	2.426.205,82	2.426.205,82	0,00
16/06						2.426.205,82	2.426.205,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	5 2224	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	3.192.123,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	09026	08588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.426.505,82	2.426.505,82	0,00
18/06						2.426.505,82	2.426.505,82	0,00
25/06	09436	08781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.427.105,82	2.427.105,82	0,00
25/06						2.427.105,82	2.427.105,82	0,00
06/07	10132	09273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.427.705,82	2.427.705,82	0,00
06/07						2.427.705,82	2.427.705,82	0,00
10/07	10348	09423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.428.305,82	2.428.305,82	0,00
10/07						2.428.305,82	2.428.305,82	0,00
13/07	10399	09474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.300,00	2.437.605,82	2.437.605,82	0,00
13/07						2.437.605,82	2.437.605,82	0,00
16/07	10575	09651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.900,00	2.450.505,82	2.450.505,82	0,00
16/07						2.450.505,82	2.450.505,82	0,00
20/07	10631	09720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.450.805,82	2.450.805,82	0,00
20/07						2.450.805,82	2.450.805,82	0,00
30/07						2.450.805,82	3.117.723,26	666.917,44
31/07	11570	10441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	666.917,44	3.117.723,26	3.117.723,26	0,00
31/07						3.117.723,26	3.117.723,26	0,00
03/08	11696	10631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.800,00	3.125.523,26	3.125.523,26	0,00
03/08						3.125.523,26	3.125.523,26	0,00
10/08	12149	10886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.126.123,26	3.126.123,26	0,00
10/08						3.126.123,26	3.126.123,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	6 2225	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	12389	11039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	3.129.123,26	3.129.123,26	0,00
17/08						3.129.123,26	3.129.123,26	0,00
01/09	13433	12028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.200,00	3.136.323,26	3.136.323,26	0,00
01/09						3.136.323,26	3.136.323,26	0,00
10/09	13943	12222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	3.137.523,26	3.137.523,26	0,00
10/09						3.137.523,26	3.137.523,26	0,00
11/09	14074	12323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.100,00	3.142.623,26	3.142.623,26	0,00
11/09						3.142.623,26	3.142.623,26	0,00
16/09	14255	12407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	3.144.423,26	3.144.423,26	0,00
16/09						3.144.423,26	3.144.423,26	0,00
01/10	15332	13332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	3.151.023,26	3.151.023,26	0,00
01/10						3.151.023,26	3.151.023,26	0,00
09/10	15771	13814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.151.323,26	3.151.323,26	0,00
09/10						3.151.323,26	3.151.323,26	0,00
13/10	15831	13853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	3.152.523,26	3.151.323,26	-1.200,00
13/10	15839	13871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.100,00	3.157.623,26	3.157.623,26	0,00
13/10						3.157.623,26	3.157.623,26	0,00
15/10						3.157.623,26	3.160.023,26	2.400,00
16/10	16082	13945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	3.160.023,26	3.160.023,26	0,00
16/10						3.160.023,26	3.160.023,26	0,00
22/10	16369	14114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.160.323,26	3.160.323,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	7 2226	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						3.160.323,26	3.160.323,26	0,00
28/10	16859	14554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.160.623,26	3.160.623,26	0,00
28/10						3.160.623,26	3.160.623,26	0,00
03/11	17024	14911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.700,00	3.169.323,26	3.169.323,26	0,00
03/11						3.169.323,26	3.169.323,26	0,00
11/11	17426	15337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.169.623,26	3.169.623,26	0,00
11/11						3.169.623,26	3.169.623,26	0,00
12/11	17524	15403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	3.171.123,26	3.171.123,26	0,00
12/11						3.171.123,26	3.171.123,26	0,00
16/11	17696	15459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	3.173.223,26	3.173.223,26	0,00
16/11						3.173.223,26	3.173.223,26	0,00
23/11	18017	15584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.173.523,26	3.173.523,26	0,00
23/11						3.173.523,26	3.173.523,26	0,00
01/12	18851	16258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.600,00	3.183.123,26	3.173.523,26	-9.600,00
01/12	18872	16263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.183.423,26	3.184.323,26	900,00
01/12						3.183.423,26	3.184.323,26	900,00
02/12	19006	16278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.184.323,26	3.184.323,26	0,00
02/12						3.184.323,26	3.184.323,26	0,00
09/12	19195	16438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.184.923,26	3.184.923,26	0,00
09/12						3.184.923,26	3.184.923,26	0,00
11/12	19382	16580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	3.188.223,26	3.188.223,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	8 2227	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12						3.188.223,26	3.188.223,26	0,00
16/12	19566	16670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	3.191.223,26	3.191.223,26	0,00
16/12						3.191.223,26	3.191.223,26	0,00
22/12	20107	16957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.192.123,26	3.192.123,26	0,00
22/12						3.192.123,26	3.192.123,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	1 2228	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 715.313,73
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05						0,00	100.000,00	100.000,00
20/05	07240	07586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	89.916,72	89.916,72	100.000,00	10.083,28
20/05						89.916,72	100.000,00	10.083,28
09/06						89.916,72	166.000,00	76.083,28
19/06	08725	07586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	10.083,28	100.000,00	166.000,00	66.000,00
19/06	08725	08326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	65.131,68	165.131,68	166.000,00	868,32
19/06						165.131,68	166.000,00	868,32
17/08						165.131,68	566.000,00	400.868,32
20/08	12376	08326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	868,32	166.000,00	566.000,00	400.000,00
20/08	12376	11035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	152.427,30	318.427,30	566.000,00	247.572,70
20/08						318.427,30	566.000,00	247.572,70
18/09	14283	11035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	76.647,81	395.075,11	566.000,00	170.924,89
18/09						395.075,11	566.000,00	170.924,89
16/11						395.075,11	586.000,00	190.924,89
19/11	17817	15462	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	20.000,00	415.075,11	586.000,00	170.924,89
19/11	17817	15464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	170.924,89	586.000,00	586.000,00	0,00
19/11						586.000,00	586.000,00	0,00
16/12						586.000,00	715.313,73	129.313,73
18/12	19591	16673	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	129.313,73	715.313,73	715.313,73	0,00
18/12						715.313,73	715.313,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	55.714,00
2020	1 2229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	50.517,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2230	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	1.602,65	1.602,65
28/02	11431	04415	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	1.570,65	1.570,65	1.602,65	32,00
28/02						1.570,65	1.602,65	32,00
06/11						1.570,65	1.570,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	1 2231	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	306.549,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	145.092,00	145.092,00
31/01	55720	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.280,00	2.280,00	145.092,00	142.812,00
31/01	55720	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.400,00	13.680,00	145.092,00	131.412,00
31/01						13.680,00	145.092,00	131.412,00
28/02	03214	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.960,00	20.640,00	145.092,00	124.452,00
28/02	03214	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.360,00	39.000,00	145.092,00	106.092,00
28/02						39.000,00	145.092,00	106.092,00
26/03						39.000,00	148.536,90	109.536,90
31/03	04620	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.600,00	48.600,00	148.536,90	99.936,90
31/03	04620	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.920,00	92.520,00	148.536,90	56.016,90
31/03	04620	06035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.444,90	95.964,90	148.536,90	52.572,00
31/03						95.964,90	148.536,90	52.572,00
29/05	08220	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.320,00	100.284,90	148.536,90	48.252,00
29/05	08220	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.400,00	117.684,90	148.536,90	30.852,00
29/05	08220	08018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.356,20	131.041,10	161.893,10	30.852,00
29/05						131.041,10	161.893,10	30.852,00
29/06						131.041,10	173.709,99	42.668,89
30/06	09685	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.040,00	136.081,10	173.709,99	37.628,89
30/06	09685	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.440,00	158.521,10	173.709,99	15.188,89
30/06	09685	09003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.816,89	170.337,99	173.709,99	3.372,00
30/06						170.337,99	173.709,99	3.372,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	2 2232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	306.549,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						170.337,99	185.364,57	15.026,58
31/07	11570	10442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.654,58	181.992,57	185.364,57	3.372,00
31/07						181.992,57	185.364,57	3.372,00
04/08	11570	10442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.654,58	170.337,99	185.364,57	15.026,58
04/08	11715	10657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.654,58	181.992,57	185.364,57	3.372,00
04/08						181.992,57	185.364,57	3.372,00
28/08						181.992,57	202.500,35	20.507,78
31/08	13341	11765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.135,78	199.128,35	202.500,35	3.372,00
31/08						199.128,35	202.500,35	3.372,00
29/09						199.128,35	205.650,57	6.522,22
30/09	15173	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.150,22	202.278,57	205.650,57	3.372,00
30/09						202.278,57	205.650,57	3.372,00
28/10						202.278,57	219.029,99	16.751,42
29/10	16680	14639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.379,42	215.657,99	219.029,99	3.372,00
29/10						215.657,99	219.029,99	3.372,00
27/11						215.657,99	243.865,61	28.207,62
30/11	18381	15893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.835,62	240.493,61	243.865,61	3.372,00
30/11						240.493,61	243.865,61	3.372,00
22/12						240.493,61	256.189,09	15.695,48
28/12	20169	17086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.323,48	252.817,09	256.189,09	3.372,00
28/12						252.817,09	256.189,09	3.372,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	3 2233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	306.549,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						252.817,09	252.817,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	690.900,00
2020	1 2234	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	51.000,00
2020	1 2235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	67.415,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	57.715,25	57.715,25
02/03						0,00	67.325,63	67.325,63
27/03	11610	04474	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	57.715,25	57.715,25	67.325,63	9.610,38
27/03						57.715,25	67.325,63	9.610,38
05/06	11156	04931	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	9.610,38	67.325,63	67.325,63	0,00
05/06						67.325,63	67.325,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	314.800,00
2020	1 2236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	357.882,32

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04						0,00	178.941,16	178.941,16
30/04	11879	06223	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	89.470,58	178.941,16	89.470,58
30/04	11879	06224	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	178.941,16	178.941,16	0,00
30/04						178.941,16	178.941,16	0,00
29/05						178.941,16	357.882,32	178.941,16
30/06	11356	08050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	268.411,74	357.882,32	89.470,58
30/06	11356	08051	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	357.882,32	357.882,32	0,00
30/06						357.882,32	357.882,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2237	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	500,00	500,00
29/01	00538	02046	ERIKA KIMURA	42440	500,00	500,00	500,00	0,00
29/01						500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2238	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2239	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	296.959,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	295.238,69	295.238,69
21/02	11339	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.867,10	21.867,10	295.238,69	273.371,59
21/02						21.867,10	295.238,69	273.371,59
28/02						21.867,10	296.959,14	275.092,04
13/03	11485	04680	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	0,01	21.867,11	296.959,14	275.092,03
13/03						21.867,11	296.959,14	275.092,03
17/04	11784	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	22.796,00	44.663,11	296.959,14	252.296,03
17/04						44.663,11	296.959,14	252.296,03
24/04	11837	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.734,31	70.397,42	296.959,14	226.561,72
24/04						70.397,42	296.959,14	226.561,72
29/05	11117	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	22.867,97	93.265,39	296.959,14	203.693,75
29/05						93.265,39	296.959,14	203.693,75
29/06	11362	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	18.596,51	111.861,90	296.959,14	185.097,24
29/06						111.861,90	296.959,14	185.097,24
29/07	11590	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	15.376,80	127.238,70	296.959,14	169.720,44
29/07	11590	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	3.537,32	130.776,02	296.959,14	166.183,12
29/07						130.776,02	296.959,14	166.183,12
07/08	11680	04680	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	1.720,44	132.496,46	296.959,14	164.462,68
07/08						132.496,46	296.959,14	164.462,68
21/08	11786	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.881,78	154.378,24	296.959,14	142.580,90
21/08						154.378,24	296.959,14	142.580,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	296.959,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	11988	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	18.393,14	172.771,38	296.959,14	124.187,76
15/09						172.771,38	296.959,14	124.187,76
29/10	12397	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	17.423,44	190.194,82	296.959,14	106.764,32
29/10						190.194,82	296.959,14	106.764,32
24/11	12591	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.528,38	216.723,20	296.959,14	80.235,94
24/11						216.723,20	296.959,14	80.235,94
29/12	12911	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.827,88	238.551,08	296.959,14	58.408,06
29/12						238.551,08	296.959,14	58.408,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	57.889,00
2020	1 2241	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	39.185,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.100.000,00
2020	1 2242	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.096.481,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	574.316,59	574.316,59
21/01						0,00	625.993,17	625.993,17
24/01	01703	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.048,78	29.048,78	625.993,17	596.944,39
24/01	11203	03398	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	20.357,43	49.406,21	625.993,17	576.586,96
24/01						49.406,21	625.993,17	576.586,96
21/02	11337	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.172,42	73.578,63	625.993,17	552.414,54
21/02						73.578,63	625.993,17	552.414,54
06/03	11430	03398	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	104.897,76	625.993,17	521.095,41
06/03						104.897,76	625.993,17	521.095,41
10/03	11447	02159	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	12.319,34	117.217,10	625.993,17	508.776,07
10/03	11447	02161	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	100.242,72	217.459,82	625.993,17	408.533,35
10/03						217.459,82	625.993,17	408.533,35
08/04						217.459,82	1.091.502,97	874.043,15
17/04	11788	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.199,24	242.659,06	1.344.462,97	1.101.803,91
17/04						242.659,06	1.344.462,97	1.101.803,91
24/04	11831	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	28.445,40	271.104,46	1.344.462,97	1.073.358,51
24/04						271.104,46	1.344.462,97	1.073.358,51
29/05	11111	03398	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	0,02	271.104,48	1.344.462,97	1.073.358,49
29/05	11112	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.277,09	296.381,57	1.344.462,97	1.048.081,40
29/05						296.381,57	1.344.462,97	1.048.081,40
05/06	11188	06514	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.849,68	331.231,25	1.344.462,97	1.013.231,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.100.000,00
2020	2 2243	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.096.481,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						331.231,25	1.344.462,97	1.013.231,72
29/06	11353	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	20.555,64	351.786,89	1.344.462,97	992.676,08
29/06						351.786,89	1.344.462,97	992.676,08
28/07						351.786,89	1.096.462,97	744.676,08
29/07	11580	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	20.906,70	372.693,59	1.096.462,97	723.769,38
29/07						372.693,59	1.096.462,97	723.769,38
21/08	11777	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	24.187,01	396.880,60	1.096.462,97	699.582,37
21/08						396.880,60	1.096.462,97	699.582,37
15/09	11986	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	16.240,33	413.120,93	1.096.462,97	683.342,04
15/09	11986	01519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	17.811,17	430.932,10	1.096.462,97	665.530,87
15/09	11987	06514	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	48.978,50	479.910,60	1.096.462,97	616.552,37
15/09	11987	06514	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	49.339,83	529.250,43	1.096.462,97	567.212,54
15/09						529.250,43	1.096.462,97	567.212,54
29/10	12370	06736	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	2.480,00	531.730,43	1.096.462,97	564.732,54
29/10	12389	01519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	32.256,30	563.986,73	1.096.462,97	532.476,24
29/10						563.986,73	1.096.462,97	532.476,24
18/11	12534	06514	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	22.001,92	585.988,65	1.096.462,97	510.474,32
18/11	12534	06515	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	26.985,94	612.974,59	1.096.462,97	483.488,38
18/11	12534	06515	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	49.352,60	662.327,19	1.096.462,97	434.135,78
18/11						662.327,19	1.096.462,97	434.135,78
24/11	12561	01519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.376,20	683.703,39	1.096.462,97	412.759,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.100.000,00
2020	3 2244	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.096.481,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	12568	06515	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	49.425,80	733.129,19	1.096.462,97	363.333,78
24/11						733.129,19	1.096.462,97	363.333,78
27/11	12583	06736	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	2.480,00	735.609,19	1.096.462,97	360.853,78
27/11						735.609,19	1.096.462,97	360.853,78
08/12	12746	06515	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	48.083,37	783.692,56	1.096.462,97	312.770,41
08/12						783.692,56	1.096.462,97	312.770,41
29/12	12890	06515	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	34.147,39	817.839,95	1.096.462,97	278.623,02
29/12	12891	01519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.635,61	844.475,56	1.096.462,97	251.987,41
29/12						844.475,56	1.096.462,97	251.987,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	42.986,00
2020	1 2245	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.279,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2246	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	256.857,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/01						0,00	10.961,70	10.961,70
24/01	11203	03255	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	10.961,70	10.961,70	10.961,70	0,00
24/01						10.961,70	10.961,70	0,00
17/04						10.961,70	256.481,70	245.520,00
27/11	12583	06737	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	59.520,00	70.481,70	256.481,70	186.000,00
27/11						70.481,70	256.481,70	186.000,00
22/12	12858	06737	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	132.481,70	256.481,70	124.000,00
22/12						132.481,70	256.481,70	124.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	3.251,00
2020	1 2247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	347.444,00
2020	1 2248	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	4.914.288,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	227.609,96	227.609,96
20/01						0,00	1.044.277,96	1.044.277,96
22/01						0,00	1.860.945,96	1.860.945,96
28/01						0,00	2.088.555,92	2.088.555,92
19/02	11323	03335	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	183.334,00	2.088.555,92	1.905.221,92
19/02	11323	03335	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	366.668,00	2.088.555,92	1.721.887,92
19/02	11323	03335	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	816.668,00	2.088.555,92	1.271.887,92
19/02						816.668,00	2.088.555,92	1.271.887,92
06/03						816.668,00	2.905.223,92	2.088.555,92
19/03	05587	03642	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	1.000.002,00	2.905.223,92	1.905.221,92
19/03	05587	03642	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	1.450.002,00	2.905.223,92	1.455.221,92
19/03	05587	03642	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	1.633.336,00	2.905.223,92	1.271.887,92
19/03						1.633.336,00	2.905.223,92	1.271.887,92
20/03	11557	03200	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	227.609,96	1.860.945,96	2.905.223,92	1.044.277,96
20/03						1.860.945,96	2.905.223,92	1.044.277,96
26/03						1.860.945,96	3.132.833,88	1.271.887,92
03/04						1.860.945,96	3.360.443,84	1.499.497,88
16/04						1.860.945,96	4.177.111,84	2.316.165,88
20/04	11810	03719	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	227.609,96	2.088.555,92	4.177.111,84	2.088.555,92
20/04						2.088.555,92	4.177.111,84	2.088.555,92
23/04	11847	05013	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	153.933,65	2.242.489,57	4.177.111,84	1.934.622,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	347.444,00
2020	2 2249	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.914.288,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04	11847	05013	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	162.459,00	2.404.948,57	4.177.111,84	1.772.163,27
23/04	11847	05013	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	2.854.948,57	4.126.836,49	1.271.887,92
23/04						2.854.948,57	4.126.836,49	1.271.887,92
30/04	11897	06104	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.609,96	3.082.558,53	4.126.836,49	1.044.277,96
30/04						3.082.558,53	4.126.836,49	1.044.277,96
18/05						3.082.558,53	4.943.504,49	1.860.945,96
22/05	11180	06680	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	3.532.558,53	4.943.504,49	1.410.945,96
22/05	11180	06680	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	176.378,45	3.708.936,98	4.943.504,49	1.234.567,51
22/05	11180	06680	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	172.203,45	3.881.140,43	4.943.504,49	1.062.364,06
22/05						3.881.140,43	4.943.504,49	1.062.364,06
18/06	08988	07610	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	4.331.140,43	4.943.504,49	612.364,06
18/06	08988	07610	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	4.514.474,43	4.943.504,49	429.030,06
18/06	08988	07610	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	172.203,45	4.686.677,88	4.943.504,49	256.826,61
18/06						4.686.677,88	4.943.504,49	256.826,61
22/06	11294	06331	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	227.609,96	4.914.287,84	4.943.504,49	29.216,65
22/06						4.914.287,84	4.943.504,49	29.216,65
28/08						4.914.287,84	4.914.287,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2250	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 74.003,00 Final .....: 187.480,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01						0,00	1.158,36	1.158,36
07/02	01647	03301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.158,36	1.158,36	1.158,36	0,00
07/02						1.158,36	1.158,36	0,00
26/03	04638	06101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.274,92	4.433,28	4.433,28	0,00
26/03						4.433,28	4.433,28	0,00
08/04						4.433,28	23.084,61	18.651,33
09/04	05567	06523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.651,33	23.084,61	23.084,61	0,00
09/04						23.084,61	23.084,61	0,00
27/04	06064	06914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.985,93	67.070,54	67.070,54	0,00
27/04						67.070,54	67.070,54	0,00
10/06	08756	08369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.585,88	94.656,42	94.656,42	0,00
10/06						94.656,42	94.656,42	0,00
23/06	09242	08721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.723,03	102.379,45	102.379,45	0,00
23/06						102.379,45	102.379,45	0,00
10/08	12149	10887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.547,17	149.926,62	149.926,62	0,00
10/08						149.926,62	149.926,62	0,00
27/08						149.926,62	154.549,24	4.622,62
31/08	13257	11606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.622,62	154.549,24	154.549,24	0,00
31/08						154.549,24	154.549,24	0,00
25/09						154.549,24	180.544,89	25.995,65
29/09	14555	12949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.995,65	180.544,89	180.544,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	74.003,00
2020	2 2251	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.480,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						180.544,89	180.544,89	0,00
01/12						180.544,89	187.396,26	6.851,37
02/12	19008	16283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.851,37	187.396,26	187.396,26	0,00
02/12						187.396,26	187.396,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	1 2252	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.680.383,39	3.680.383,39
06/01						0,00	3.717.633,32	3.717.633,32
08/01						0,00	3.727.603,32	3.727.603,32
10/01	11097	02763	CM HOSPITALAR LTDA	41931	5.560,00	5.560,00	3.727.603,32	3.722.043,32
10/01	11098	02113	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	39.266,70	44.826,70	3.727.603,32	3.682.776,62
10/01	11100	02710	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	45.582,70	3.727.603,32	3.682.020,62
10/01	11100	02711	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	632,00	46.214,70	3.727.603,32	3.681.388,62
10/01	11100	02712	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	632,00	46.846,70	3.727.603,32	3.680.756,62
10/01						46.846,70	3.727.603,32	3.680.756,62
21/01						46.846,70	3.734.512,32	3.687.665,62
24/01	11181	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	46.979,20	3.734.512,32	3.687.533,12
24/01	11181	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	47.376,70	3.734.512,32	3.687.135,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	47.411,95	3.734.512,32	3.687.100,37
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	92,75	47.504,70	3.734.512,32	3.687.007,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	47.690,20	3.734.512,32	3.686.822,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	47.857,95	3.734.512,32	3.686.654,37
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	48.025,70	3.734.512,32	3.686.486,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	48.555,70	3.734.512,32	3.685.956,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	48.688,20	3.734.512,32	3.685.824,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	49.085,70	3.734.512,32	3.685.426,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	49.218,20	3.734.512,32	3.685.294,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	2 2253	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	49.748,20	3.734.512,32	3.684.764,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	50.013,20	3.734.512,32	3.684.499,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	50.278,20	3.734.512,32	3.684.234,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	50.543,20	3.734.512,32	3.683.969,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	50.675,70	3.734.512,32	3.683.836,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	51.108,45	3.734.512,32	3.683.403,87
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	51.373,45	3.734.512,32	3.683.138,87
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	51.505,95	3.734.512,32	3.683.006,37
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	51.806,20	3.734.512,32	3.682.706,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	51.938,70	3.734.512,32	3.682.573,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	52.336,20	3.734.512,32	3.682.176,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	52.601,20	3.734.512,32	3.681.911,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	52.786,70	3.734.512,32	3.681.725,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	53.184,20	3.734.512,32	3.681.328,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	53.581,70	3.734.512,32	3.680.930,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	53.714,20	3.734.512,32	3.680.798,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	278,25	53.992,45	3.734.512,32	3.680.519,87
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	54.124,95	3.734.512,32	3.680.387,37
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	54.257,45	3.734.512,32	3.680.254,87
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	54.389,95	3.734.512,32	3.680.122,37
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	54.522,45	3.734.512,32	3.679.989,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	3 2254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	54.690,20	3.734.512,32	3.679.822,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	54.955,20	3.734.512,32	3.679.557,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	55.220,20	3.734.512,32	3.679.292,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	55.485,20	3.734.512,32	3.679.027,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	55.750,20	3.734.512,32	3.678.762,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	55.882,70	3.734.512,32	3.678.629,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	56.147,70	3.734.512,32	3.678.364,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	56.545,20	3.734.512,32	3.677.967,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	56.677,70	3.734.512,32	3.677.834,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	56.977,95	3.734.512,32	3.677.534,37
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	57.110,45	3.734.512,32	3.677.401,87
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	57.278,20	3.734.512,32	3.677.234,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	57.410,70	3.734.512,32	3.677.101,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	57.675,70	3.734.512,32	3.676.836,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	57.808,20	3.734.512,32	3.676.704,12
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	57.940,70	3.734.512,32	3.676.571,62
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	58.108,45	3.734.512,32	3.676.403,87
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	58.274,08	3.734.512,32	3.676.238,24
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	58.671,58	3.734.512,32	3.675.840,74
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	58.839,33	3.734.512,32	3.675.672,99
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	59.007,08	3.734.512,32	3.675.505,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	4 2255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	311,38	59.318,46	3.734.512,32	3.675.193,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	59.583,46	3.734.512,32	3.674.928,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	59.848,46	3.734.512,32	3.674.663,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	59.980,96	3.734.512,32	3.674.531,36
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	60.113,46	3.734.512,32	3.674.398,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	60.510,96	3.734.512,32	3.674.001,36
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	60.775,96	3.734.512,32	3.673.736,36
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	60.908,46	3.734.512,32	3.673.603,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	61.040,96	3.734.512,32	3.673.471,36
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	61.208,71	3.734.512,32	3.673.303,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	61.376,46	3.734.512,32	3.673.135,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	61.544,21	3.734.512,32	3.672.968,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	61.941,71	3.734.512,32	3.672.570,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	62.339,21	3.734.512,32	3.672.173,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	62.471,71	3.734.512,32	3.672.040,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	62.736,71	3.734.512,32	3.671.775,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	63.001,71	3.734.512,32	3.671.510,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	63.266,71	3.734.512,32	3.671.245,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	63.664,21	3.734.512,32	3.670.848,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	63.796,71	3.734.512,32	3.670.715,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	63.964,46	3.734.512,32	3.670.547,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	5 2256	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	64.096,96	3.734.512,32	3.670.415,36
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	64.229,46	3.734.512,32	3.670.282,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	64.662,21	3.734.512,32	3.669.850,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	64.794,71	3.734.512,32	3.669.717,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	64.927,21	3.734.512,32	3.669.585,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	65.324,71	3.734.512,32	3.669.187,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	313,50	65.638,21	3.734.512,32	3.668.874,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	65.770,71	3.734.512,32	3.668.741,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	65.903,21	3.734.512,32	3.668.609,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	66.433,21	3.734.512,32	3.668.079,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	66.565,71	3.734.512,32	3.667.946,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	66.698,21	3.734.512,32	3.667.814,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	66.830,71	3.734.512,32	3.667.681,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	66.963,21	3.734.512,32	3.667.549,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	67.095,71	3.734.512,32	3.667.416,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	67.228,21	3.734.512,32	3.667.284,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	67.493,21	3.734.512,32	3.667.019,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	67.758,21	3.734.512,32	3.666.754,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	67.890,71	3.734.512,32	3.666.621,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	68.023,21	3.734.512,32	3.666.489,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	68.288,21	3.734.512,32	3.666.224,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	6 2257	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	68.685,71	3.734.512,32	3.665.826,61
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	68.818,21	3.734.512,32	3.665.694,11
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	68.985,96	3.734.512,32	3.665.526,36
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	69.118,46	3.734.512,32	3.665.393,86
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	69.164,84	3.734.512,32	3.665.347,48
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	69.465,09	3.734.512,32	3.665.047,23
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	69.730,09	3.734.512,32	3.664.782,23
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	69.862,59	3.734.512,32	3.664.649,73
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	70.127,59	3.734.512,32	3.664.384,73
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	70.525,09	3.734.512,32	3.663.987,23
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	70.657,59	3.734.512,32	3.663.854,73
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	70.790,09	3.734.512,32	3.663.722,23
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	70.922,59	3.734.512,32	3.663.589,73
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	71.320,09	3.734.512,32	3.663.192,23
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	71.355,34	3.734.512,32	3.663.156,98
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	71.487,84	3.734.512,32	3.663.024,48
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	165,63	71.653,47	3.734.512,32	3.662.858,85
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	71.821,22	3.734.512,32	3.662.691,10
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	71.953,72	3.734.512,32	3.662.558,60
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	72.000,10	3.734.512,32	3.662.512,22
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	72.132,60	3.734.512,32	3.662.379,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	7 2258	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	72.662,60	3.734.512,32	3.661.849,72
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	72.795,10	3.734.512,32	3.661.717,22
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	72.927,60	3.734.512,32	3.661.584,72
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	73.060,10	3.734.512,32	3.661.452,22
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	73.192,60	3.734.512,32	3.661.319,72
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	73.457,60	3.734.512,32	3.661.054,72
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	73.855,10	3.734.512,32	3.660.657,22
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	74.022,85	3.734.512,32	3.660.489,47
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	74.323,10	3.734.512,32	3.660.189,22
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	74.623,35	3.734.512,32	3.659.888,97
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	74.755,85	3.734.512,32	3.659.756,47
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	75.020,85	3.734.512,32	3.659.491,47
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	75.153,35	3.734.512,32	3.659.358,97
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	75.338,85	3.734.512,32	3.659.173,47
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	75.736,35	3.734.512,32	3.658.775,97
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	76.001,35	3.734.512,32	3.658.510,97
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	76.133,85	3.734.512,32	3.658.378,47
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	76.531,35	3.734.512,32	3.657.980,97
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	231,88	76.763,23	3.734.512,32	3.657.749,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	76.895,73	3.734.512,32	3.657.616,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	77.028,23	3.734.512,32	3.657.484,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	8 2259	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	77.160,73	3.734.512,32	3.657.351,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	77.425,73	3.734.512,32	3.657.086,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	77.460,98	3.734.512,32	3.657.051,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	77.725,98	3.734.512,32	3.656.786,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	77.990,98	3.734.512,32	3.656.521,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	78.255,98	3.734.512,32	3.656.256,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	78.291,23	3.734.512,32	3.656.221,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	78.723,98	3.734.512,32	3.655.788,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	78.988,98	3.734.512,32	3.655.523,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	79.121,48	3.734.512,32	3.655.390,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	79.253,98	3.734.512,32	3.655.258,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	79.386,48	3.734.512,32	3.655.125,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	79.518,98	3.734.512,32	3.654.993,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	79.783,98	3.734.512,32	3.654.728,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	80.084,23	3.734.512,32	3.654.428,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	80.216,73	3.734.512,32	3.654.295,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	80.349,23	3.734.512,32	3.654.163,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	80.614,23	3.734.512,32	3.653.898,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	80.746,73	3.734.512,32	3.653.765,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	80.879,23	3.734.512,32	3.653.633,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	81.276,73	3.734.512,32	3.653.235,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	9 2260	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	81.444,48	3.734.512,32	3.653.067,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	81.744,73	3.734.512,32	3.652.767,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	82.142,23	3.734.512,32	3.652.370,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	82.309,98	3.734.512,32	3.652.202,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	82.574,98	3.734.512,32	3.651.937,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	82.839,98	3.734.512,32	3.651.672,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	83.237,48	3.734.512,32	3.651.274,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	83.369,98	3.734.512,32	3.651.142,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	83.502,48	3.734.512,32	3.651.009,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	83.634,98	3.734.512,32	3.650.877,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	83.935,23	3.734.512,32	3.650.577,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	84.200,23	3.734.512,32	3.650.312,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	84.332,73	3.734.512,32	3.650.179,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	84.465,23	3.734.512,32	3.650.047,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	84.632,98	3.734.512,32	3.649.879,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	84.765,48	3.734.512,32	3.649.746,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	85.065,73	3.734.512,32	3.649.446,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	85.198,23	3.734.512,32	3.649.314,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	85.365,98	3.734.512,32	3.649.146,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	85.498,48	3.734.512,32	3.649.013,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	86.028,48	3.734.512,32	3.648.483,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	10 2261	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	86.160,98	3.734.512,32	3.648.351,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	86.293,48	3.734.512,32	3.648.218,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	86.558,48	3.734.512,32	3.647.953,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	86.823,48	3.734.512,32	3.647.688,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	87.088,48	3.734.512,32	3.647.423,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	87.618,48	3.734.512,32	3.646.893,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	88.051,23	3.734.512,32	3.646.461,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	88.183,73	3.734.512,32	3.646.328,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	88.316,23	3.734.512,32	3.646.196,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	88.448,73	3.734.512,32	3.646.063,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	88.581,23	3.734.512,32	3.645.931,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	89.111,23	3.734.512,32	3.645.401,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	89.243,73	3.734.512,32	3.645.268,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	313,50	89.557,23	3.734.512,32	3.644.955,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	89.689,73	3.734.512,32	3.644.822,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	89.822,23	3.734.512,32	3.644.690,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	89.989,98	3.734.512,32	3.644.522,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	90.122,48	3.734.512,32	3.644.389,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	90.254,98	3.734.512,32	3.644.257,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	90.519,98	3.734.512,32	3.643.992,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	90.555,23	3.734.512,32	3.643.957,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	11 2262	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	90.687,73	3.734.512,32	3.643.824,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	91.085,23	3.734.512,32	3.643.427,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	300,25	91.385,48	3.734.512,32	3.643.126,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	91.517,98	3.734.512,32	3.642.994,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	565,25	92.083,23	3.734.512,32	3.642.429,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	92.215,73	3.734.512,32	3.642.296,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	92.613,23	3.734.512,32	3.641.899,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	92.745,73	3.734.512,32	3.641.766,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.010,73	3.734.512,32	3.641.501,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.275,73	3.734.512,32	3.641.236,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	93.408,23	3.734.512,32	3.641.104,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	93.540,73	3.734.512,32	3.640.971,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	93.673,23	3.734.512,32	3.640.839,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	93.938,23	3.734.512,32	3.640.574,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	94.070,73	3.734.512,32	3.640.441,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	94.203,23	3.734.512,32	3.640.309,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	94.468,23	3.734.512,32	3.640.044,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	94.733,23	3.734.512,32	3.639.779,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	94.998,23	3.734.512,32	3.639.514,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	95.130,73	3.734.512,32	3.639.381,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	95.263,23	3.734.512,32	3.639.249,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 2263	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: 7.499.133,00 Final .....: 4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	95.660,73	3.734.512,32	3.638.851,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	95.925,73	3.734.512,32	3.638.586,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	96.058,23	3.734.512,32	3.638.454,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	96.190,73	3.734.512,32	3.638.321,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	96.323,23	3.734.512,32	3.638.189,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	96.455,73	3.734.512,32	3.638.056,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	96.853,23	3.734.512,32	3.637.659,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	96.985,73	3.734.512,32	3.637.526,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	97.250,73	3.734.512,32	3.637.261,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	97.515,73	3.734.512,32	3.636.996,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	97.780,73	3.734.512,32	3.636.731,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	98.178,23	3.734.512,32	3.636.334,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	98.310,73	3.734.512,32	3.636.201,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	98.708,23	3.734.512,32	3.635.804,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	98.840,73	3.734.512,32	3.635.671,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	98.973,23	3.734.512,32	3.635.539,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	99.105,73	3.734.512,32	3.635.406,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	99.238,23	3.734.512,32	3.635.274,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	99.635,73	3.734.512,32	3.634.876,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	99.768,23	3.734.512,32	3.634.744,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	100.033,23	3.734.512,32	3.634.479,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 7.499.133,00
2020	13 2264	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....: 4.439.128,22
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.165,73	3.734.512,32	3.634.346,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.298,23	3.734.512,32	3.634.214,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	100.430,73	3.734.512,32	3.634.081,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	100.695,73	3.734.512,32	3.633.816,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	100.960,73	3.734.512,32	3.633.551,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	101.358,23	3.734.512,32	3.633.154,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	101.623,23	3.734.512,32	3.632.889,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	102.020,73	3.734.512,32	3.632.491,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	102.153,23	3.734.512,32	3.632.359,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	102.550,73	3.734.512,32	3.631.961,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	102.948,23	3.734.512,32	3.631.564,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	103.080,73	3.734.512,32	3.631.431,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	103.213,23	3.734.512,32	3.631.299,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	103.478,23	3.734.512,32	3.631.034,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	103.743,23	3.734.512,32	3.630.769,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	104.008,23	3.734.512,32	3.630.504,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	104.140,73	3.734.512,32	3.630.371,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	104.405,73	3.734.512,32	3.630.106,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	104.935,73	3.734.512,32	3.629.576,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	105.068,23	3.734.512,32	3.629.444,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	105.200,73	3.734.512,32	3.629.311,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	14 2265	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	105.333,23	3.734.512,32	3.629.179,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	105.598,23	3.734.512,32	3.628.914,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	105.995,73	3.734.512,32	3.628.516,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	106.128,23	3.734.512,32	3.628.384,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	106.260,73	3.734.512,32	3.628.251,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	106.658,23	3.734.512,32	3.627.854,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	106.923,23	3.734.512,32	3.627.589,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.055,73	3.734.512,32	3.627.456,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.188,23	3.734.512,32	3.627.324,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.320,73	3.734.512,32	3.627.191,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.453,23	3.734.512,32	3.627.059,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	107.850,73	3.734.512,32	3.626.661,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	107.983,23	3.734.512,32	3.626.529,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.115,73	3.734.512,32	3.626.396,59
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.248,23	3.734.512,32	3.626.264,09
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	432,75	108.680,98	3.734.512,32	3.625.831,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.813,48	3.734.512,32	3.625.698,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	108.945,98	3.734.512,32	3.625.566,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	109.078,48	3.734.512,32	3.625.433,84
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	109.210,98	3.734.512,32	3.625.301,34
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	109.343,48	3.734.512,32	3.625.168,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	15 2266	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	01808	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	109.873,48	3.734.512,32	3.624.638,84
24/01	11226	03452	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.909,00	116.782,48	3.734.512,32	3.617.729,84
24/01	02000	03073	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	241,93	117.024,41	3.734.512,32	3.617.487,91
24/01						117.024,41	3.734.512,32	3.617.487,91
28/01						117.024,41	3.754.979,57	3.637.955,16
31/01	11031	01551	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	34.680,00	151.704,41	3.754.979,57	3.603.275,16
31/01	11033	01504	PORTAL LTDA	19001	164,26	151.868,67	3.754.979,57	3.603.110,90
31/01	11193	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	152.001,17	3.754.979,57	3.602.978,40
31/01	11193	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	152.036,42	3.754.979,57	3.602.943,15
31/01						152.036,42	3.754.979,57	3.602.943,15
04/02	11047	02629	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	3.537,00	155.573,42	3.754.979,57	3.599.406,15
04/02	11051	02650	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	276,74	155.850,16	3.754.979,57	3.599.129,41
04/02	11051	02651	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	131,18	155.981,34	3.754.979,57	3.598.998,23
04/02	11051	02653	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	169,22	156.150,56	3.754.979,57	3.598.829,01
04/02	11051	02655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	493,24	156.643,80	3.754.979,57	3.598.335,77
04/02						156.643,80	3.754.979,57	3.598.335,77
07/02	11145	03084	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	423,34	157.067,14	3.754.979,57	3.597.912,43
07/02	11145	03090	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	41,49	157.108,63	3.754.979,57	3.597.870,94
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	138,88	157.247,51	3.754.979,57	3.597.732,06
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	103,63	157.351,14	3.754.979,57	3.597.628,43
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	156,51	157.507,65	3.754.979,57	3.597.471,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	16 2267	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	141,00	157.648,65	3.754.979,57	3.597.330,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	158.046,15	3.754.979,57	3.596.933,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	158.178,65	3.754.979,57	3.596.800,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	158.311,15	3.754.979,57	3.596.668,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	158.576,15	3.754.979,57	3.596.403,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	158.708,65	3.754.979,57	3.596.270,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	158.973,65	3.754.979,57	3.596.005,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	159.106,15	3.754.979,57	3.595.873,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	159.503,65	3.754.979,57	3.595.475,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	159.636,15	3.754.979,57	3.595.343,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	159.768,65	3.754.979,57	3.595.210,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	160.033,65	3.754.979,57	3.594.945,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	160.166,15	3.754.979,57	3.594.813,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	160.298,65	3.754.979,57	3.594.680,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	160.431,15	3.754.979,57	3.594.548,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	160.961,15	3.754.979,57	3.594.018,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	161.226,15	3.754.979,57	3.593.753,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	530,00	161.756,15	3.754.979,57	3.593.223,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	161.888,65	3.754.979,57	3.593.090,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	162.153,65	3.754.979,57	3.592.825,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	162.286,15	3.754.979,57	3.592.693,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	17 2268	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	162.551,15	3.754.979,57	3.592.428,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	162.683,65	3.754.979,57	3.592.295,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	163.081,15	3.754.979,57	3.591.898,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	163.213,65	3.754.979,57	3.591.765,92
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	163.611,15	3.754.979,57	3.591.368,42
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	163.646,40	3.754.979,57	3.591.333,17
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	163.778,90	3.754.979,57	3.591.200,67
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	164.043,90	3.754.979,57	3.590.935,67
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	164.176,40	3.754.979,57	3.590.803,17
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	662,50	164.838,90	3.754.979,57	3.590.140,67
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	164.971,40	3.754.979,57	3.590.008,17
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	185,50	165.156,90	3.754.979,57	3.589.822,67
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	46,38	165.203,28	3.754.979,57	3.589.776,29
07/02	11148	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	165.238,53	3.754.979,57	3.589.741,04
07/02	11149	03056	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	90,90	165.329,43	3.754.979,57	3.589.650,14
07/02	11149	03057	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.518,26	167.847,69	3.754.979,57	3.587.131,88
07/02						167.847,69	3.754.979,57	3.587.131,88
10/02						167.847,69	3.755.312,53	3.587.464,84
21/02	11312	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	168.245,19	3.755.312,53	3.587.067,34
21/02	11312	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	168.642,69	3.755.312,53	3.586.669,84
21/02	11313	00646	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	8.262,00	176.904,69	3.755.312,53	3.578.407,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	18 2269	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						176.904,69	3.755.312,53	3.578.407,84
27/02						176.904,69	3.811.791,83	3.634.887,14
02/03						176.904,69	3.813.111,83	3.636.207,14
06/03	11437	01714	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.941,84	178.846,53	3.813.111,83	3.634.265,30
06/03	11443	01504	PORTAL LTDA	19001	2.931,74	181.778,27	3.813.111,83	3.631.333,56
06/03	11443	01507	PORTAL LTDA	19001	86,00	181.864,27	3.813.111,83	3.631.247,56
06/03	11443	01507	PORTAL LTDA	19001	6.106,00	187.970,27	3.813.111,83	3.625.141,56
06/03	11451	01752	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	216,00	188.186,27	3.813.111,83	3.624.925,56
06/03	11452	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	75.600,00	263.786,27	3.813.111,83	3.549.325,56
06/03	11452	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	5.865,00	269.651,27	3.813.111,83	3.543.460,56
06/03	11452	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	47.376,00	317.027,27	3.813.111,83	3.496.084,56
06/03	11452	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	22.575,00	339.602,27	3.813.111,83	3.473.509,56
06/03	11453	01515	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	73.080,00	412.682,27	3.813.111,83	3.400.429,56
06/03	11454	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.956,00	417.638,27	3.813.111,83	3.395.473,56
06/03	11454	04459	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.270,00	420.908,27	3.813.111,83	3.392.203,56
06/03	11446	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	18.900,00	439.808,27	3.813.489,83	3.373.681,56
06/03						439.808,27	3.813.489,83	3.373.681,56
11/03						439.808,27	3.813.489,83	3.373.681,56
13/03	11494	05153	IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA	25098	9.313,87	449.122,14	3.853.800,83	3.404.678,69
13/03						449.122,14	3.853.800,83	3.404.678,69
20/03	11537	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	922,00	450.044,14	3.853.800,83	3.403.756,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	19 2270	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11537	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	16.560,00	466.604,14	3.853.800,83	3.387.196,69
20/03	11537	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	252,00	466.856,14	3.853.800,83	3.386.944,69
20/03	11542	01516	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	87.144,00	554.000,14	3.853.800,83	3.299.800,69
20/03	11559	00166	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	21.100,00	575.100,14	3.853.800,83	3.278.700,69
20/03	11566	02113	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	88.339,80	663.439,94	3.853.800,83	3.190.360,89
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	663.572,44	3.853.800,83	3.190.228,39
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	138,88	663.711,32	3.853.800,83	3.190.089,51
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	663.746,57	3.853.800,83	3.190.054,26
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	663.914,32	3.853.800,83	3.189.886,51
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	664.311,82	3.853.800,83	3.189.489,01
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	664.444,32	3.853.800,83	3.189.356,51
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	664.479,57	3.853.800,83	3.189.321,26
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	664.877,07	3.853.800,83	3.188.923,76
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	665.009,57	3.853.800,83	3.188.791,26
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	665.142,07	3.853.800,83	3.188.658,76
20/03	11569	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	665.539,57	3.853.800,83	3.188.261,26
20/03						665.539,57	3.853.800,83	3.188.261,26
24/03						665.539,57	4.341.024,83	3.675.485,26
27/03	11622	00648	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	19.828,80	685.368,37	4.341.024,83	3.655.656,46
27/03	11624	00178	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	70.000,00	755.368,37	4.341.024,83	3.585.656,46
27/03	11600	01628	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	2.310,00	757.678,37	4.341.024,83	3.583.346,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	20 2271	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11602	01707	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	166,00	757.844,37	4.341.024,83	3.583.180,46
27/03	11625	00155	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	294.000,00	1.051.844,37	4.341.024,83	3.289.180,46
27/03	11627	00758	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.085,00	1.052.929,37	4.341.024,83	3.288.095,46
27/03	11629	01547	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	48.580,00	1.101.509,37	4.341.024,83	3.239.515,46
27/03	11633	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.291,68	1.102.801,05	4.341.024,83	3.238.223,78
27/03						1.102.801,05	4.341.024,83	3.238.223,78
30/03						1.102.801,05	4.343.386,99	3.240.585,94
02/04						1.102.801,05	4.345.247,35	3.242.446,30
03/04	11680	00211	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	291.550,00	1.394.351,05	4.345.247,35	2.950.896,30
03/04	11680	00211	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	3.600,00	1.397.951,05	4.345.247,35	2.947.296,30
03/04						1.397.951,05	4.345.247,35	2.947.296,30
06/04						1.397.951,05	4.391.123,35	2.993.172,30
09/04	11756	04438	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	26.697,70	1.424.648,75	4.391.123,35	2.966.474,60
09/04	11759	01632	AIRMED EIRELI	48778	456,40	1.425.105,15	4.391.123,35	2.966.018,20
09/04	11760	00148	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	33.902,00	1.459.007,15	4.391.123,35	2.932.116,20
09/04	11761	03708	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	18.569,00	1.477.576,15	4.391.123,35	2.913.547,20
09/04	11762	01631	DENTAL BH BRASIL COM.PROD.ODONTO M.H.EIRELI	51666	1.381,20	1.478.957,35	4.391.123,35	2.912.166,00
09/04	11769	00821	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	3.157,00	1.482.114,35	4.391.123,35	2.909.009,00
09/04	11769	00821	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	236,00	1.482.350,35	4.391.123,35	2.908.773,00
09/04	11769	00821	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	935,00	1.483.285,35	4.391.123,35	2.907.838,00
09/04						1.483.285,35	4.391.123,35	2.907.838,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	21 2272	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						1.483.285,35	4.406.621,35	2.923.336,00
15/04						1.483.285,35	4.480.621,35	2.997.336,00
17/04	11009	01951	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	1.800,00	1.485.085,35	4.480.621,35	2.995.536,00
17/04	11011	00212	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	10.846,04	1.495.931,39	4.480.621,35	2.984.689,96
17/04	11022	04439	NATULAB LABORATORIO S/A	38613	19.020,00	1.514.951,39	4.480.621,35	2.965.669,96
17/04						1.514.951,39	4.480.621,35	2.965.669,96
24/04	11826	00155	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	57.200,00	1.572.151,39	4.480.621,35	2.908.469,96
24/04	11820	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	4.376,00	1.576.527,39	4.480.621,35	2.904.093,96
24/04	11820	05334	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.321,00	1.582.848,39	4.480.621,35	2.897.772,96
24/04	11835	03947	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	332,22	1.583.180,61	4.480.621,35	2.897.440,74
24/04						1.583.180,61	4.480.621,35	2.897.440,74
27/04						1.583.180,61	4.386.372,35	2.803.191,74
30/04	11893	04443	DROGAFONTE LTDA	39716	5.010,00	1.588.190,61	4.386.372,35	2.798.181,74
30/04	11907	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	1.588.455,61	4.386.372,35	2.797.916,74
30/04	11907	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	1.588.720,61	4.386.372,35	2.797.651,74
30/04						1.588.720,61	4.386.372,35	2.797.651,74
15/05	11102	03190	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	9.970,00	1.598.690,61	4.386.372,35	2.787.681,74
15/05	11103	00332	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	7.330,40	1.606.021,01	4.386.372,35	2.780.351,34
15/05						1.606.021,01	4.386.372,35	2.780.351,34
22/05	11156	01543	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	30415	518,80	1.606.539,81	4.386.372,35	2.779.832,54
22/05	11157	03708	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	1.898,25	1.608.438,06	4.386.372,35	2.777.934,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	22 2273	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11159	00172	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	10.800,00	1.619.238,06	4.386.372,35	2.767.134,29
22/05						1.619.238,06	4.386.372,35	2.767.134,29
29/05	11106	06135	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	736,06	1.619.974,12	4.386.372,35	2.766.398,23
29/05	11110	04443	DROGAFONTE LTDA	39716	2.478,00	1.622.452,12	4.386.372,35	2.763.920,23
29/05						1.622.452,12	4.386.372,35	2.763.920,23
10/06	11226	00152	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.600,00	1.628.052,12	4.386.372,35	2.758.320,23
10/06	11237	02031	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	1.628.430,12	4.386.372,35	2.757.942,23
10/06	11237	05029	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	1.628.808,12	4.386.372,35	2.757.564,23
10/06						1.628.808,12	4.386.372,35	2.757.564,23
17/06						1.628.808,12	4.386.372,35	2.757.564,23
19/06	11240	01627	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	866,60	1.629.674,72	4.386.372,35	2.756.697,63
19/06	11242	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	82.530,00	1.712.204,72	4.386.372,35	2.674.167,63
19/06	11248	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	60.606,00	1.772.810,72	4.386.372,35	2.613.561,63
19/06	11261	01630	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.200,39	1.774.011,11	4.386.372,35	2.612.361,24
19/06	11261	01630	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	1.008,81	1.775.019,92	4.386.372,35	2.611.352,43
19/06						1.775.019,92	4.386.372,35	2.611.352,43
26/06	11338	00332	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	1.785,00	1.776.804,92	4.386.372,35	2.609.567,43
26/06						1.776.804,92	4.386.372,35	2.609.567,43
10/07	11443	00149	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	17.040,80	1.793.845,72	4.386.372,35	2.592.526,63
10/07	11443	00149	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	2.730,80	1.796.576,52	4.386.372,35	2.589.795,83
10/07	11449	06652	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	73.974,00	1.870.550,52	4.386.372,35	2.515.821,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	23 2274	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	11454	00164	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	3.944,00	1.874.494,52	4.386.372,35	2.511.877,83
10/07						1.874.494,52	4.386.372,35	2.511.877,83
15/07						1.874.494,52	4.467.889,75	2.593.395,23
17/07	11480	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	26.752,50	1.901.247,02	4.467.889,75	2.566.642,73
17/07						1.901.247,02	4.467.889,75	2.566.642,73
21/07						1.901.247,02	4.467.889,75	2.566.642,73
24/07	11541	00150	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	40.460,00	1.941.707,02	4.467.889,75	2.526.182,73
24/07	11542	00178	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	22.500,00	1.964.207,02	4.467.889,75	2.503.682,73
24/07	11542	05779	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	31.850,00	1.996.057,02	4.467.889,75	2.471.832,73
24/07	11547	06282	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7,69	1.996.064,71	4.467.889,75	2.471.825,04
24/07	11547	06285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	87,75	1.996.152,46	4.467.889,75	2.471.737,29
24/07	11547	06289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	117,95	1.996.270,41	4.467.889,75	2.471.619,34
24/07	11556	06554	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	13.500,00	2.009.770,41	4.467.889,75	2.458.119,34
24/07						2.009.770,41	4.467.889,75	2.458.119,34
31/07	11607	05334	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	15.750,00	2.025.520,41	4.467.889,75	2.442.369,34
31/07	11624	05783	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.746,50	2.031.266,91	4.467.889,75	2.436.622,84
31/07						2.031.266,91	4.467.889,75	2.436.622,84
06/08						2.031.266,91	4.520.389,75	2.489.122,84
17/08						2.031.266,91	4.528.459,75	2.497.192,84
21/08	11763	00646	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	275,40	2.031.542,31	4.528.459,75	2.496.917,44
21/08	11763	00648	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	16.524,00	2.048.066,31	4.528.459,75	2.480.393,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	24 2275	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08						2.048.066,31	4.528.459,75	2.480.393,44
11/09	11952	05759	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	1.500,00	2.049.566,31	4.528.459,75	2.478.893,44
11/09	11955	00168	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	8.713,95	2.058.280,26	4.528.459,75	2.470.179,49
11/09	11956	00152	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	560,00	2.058.840,26	4.528.459,75	2.469.619,49
11/09						2.058.840,26	4.528.459,75	2.469.619,49
15/09	11989	06282	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	13,47	2.058.853,73	4.528.459,75	2.469.606,02
15/09	11989	06285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	153,86	2.059.007,59	4.528.459,75	2.469.452,16
15/09	11989	06289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	206,82	2.059.214,41	4.528.459,75	2.469.245,34
15/09						2.059.214,41	4.528.459,75	2.469.245,34
18/09	12015	05759	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	2.400,00	2.061.614,41	4.528.459,75	2.466.845,34
18/09	12029	00152	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	672,00	2.062.286,41	4.528.459,75	2.466.173,34
18/09	12029	00152	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.016,00	2.064.302,41	4.528.459,75	2.464.157,34
18/09	12031	00214	RODRIGO TONELOTTO	35958	309,00	2.064.611,41	4.528.459,75	2.463.848,34
18/09	12038	06282	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16,17	2.064.627,58	4.528.459,75	2.463.832,17
18/09	12038	06285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	184,67	2.064.812,25	4.528.459,75	2.463.647,50
18/09	12038	06289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	248,26	2.065.060,51	4.528.459,75	2.463.399,24
18/09						2.065.060,51	4.528.459,75	2.463.399,24
22/09						2.065.060,51	4.413.993,25	2.348.932,74
25/09	12062	09863	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	47.315,63	2.112.376,14	4.413.993,25	2.301.617,11
25/09	12062	09863	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	3.188,50	2.115.564,64	4.413.993,25	2.298.428,61
25/09	12062	09863	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	2.302,26	2.117.866,90	4.413.993,25	2.296.126,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	25 2276	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12064	00152	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	2.352,00	2.120.218,90	4.413.993,25	2.293.774,35
25/09	12065	01516	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	136.163,40	2.256.382,30	4.413.993,25	2.157.610,95
25/09	14771	00155	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	130.000,00	2.386.382,30	4.413.993,25	2.027.610,95
25/09						2.386.382,30	4.413.993,25	2.027.610,95
30/09						2.386.382,30	4.413.993,25	2.027.610,95
02/10	12140	00646	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	275,40	2.386.657,70	4.413.993,25	2.027.335,55
02/10	12141	05759	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	600,00	2.387.257,70	4.413.993,25	2.026.735,55
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.387.390,20	4.413.993,25	2.026.603,05
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.387.787,70	4.413.993,25	2.026.205,55
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	2.387.955,45	4.413.993,25	2.026.037,80
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.387.990,70	4.413.993,25	2.026.002,55
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	2.388.255,70	4.413.993,25	2.025.737,55
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.388.653,20	4.413.993,25	2.025.340,05
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.388.785,70	4.413.993,25	2.025.207,55
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.388.918,20	4.413.993,25	2.025.075,05
02/10	15279	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	795,00	2.389.713,20	4.413.993,25	2.024.280,05
02/10						2.389.713,20	4.413.993,25	2.024.280,05
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.389.845,70	4.413.993,25	2.024.147,55
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.389.978,20	4.413.993,25	2.024.015,05
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	2.390.243,20	4.413.993,25	2.023.750,05
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.390.375,70	4.413.993,25	2.023.617,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	26 2277	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.390.508,20	4.413.993,25	2.023.485,05
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.390.905,70	4.413.993,25	2.023.087,55
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	2.391.073,45	4.413.993,25	2.022.919,80
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.391.108,70	4.413.993,25	2.022.884,55
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	2.391.373,70	4.413.993,25	2.022.619,55
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	324,50	2.391.698,20	4.413.993,25	2.022.295,05
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.391.830,70	4.413.993,25	2.022.162,55
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	450,38	2.392.281,08	4.413.993,25	2.021.712,17
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	132,50	2.392.413,58	4.413.993,25	2.021.579,67
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	265,00	2.392.678,58	4.413.993,25	2.021.314,67
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.392.713,83	4.413.993,25	2.021.279,42
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.392.749,08	4.413.993,25	2.021.244,17
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.393.146,58	4.413.993,25	2.020.846,67
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.393.181,83	4.413.993,25	2.020.811,42
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	35,25	2.393.217,08	4.413.993,25	2.020.776,17
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.393.614,58	4.413.993,25	2.020.378,67
09/10	12205	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.394.012,08	4.413.993,25	2.019.981,17
09/10						2.394.012,08	4.413.993,25	2.019.981,17
13/10						2.394.012,08	4.412.367,15	2.018.355,07
16/10	12255	10764	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	10.500,00	2.404.512,08	4.412.367,15	2.007.855,07
16/10						2.404.512,08	4.412.367,15	2.007.855,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.499.133,00
2020	27 2278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12298	09592	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	27.996,00	2.432.508,08	4.412.367,15	1.979.859,07
23/10						2.432.508,08	4.412.367,15	1.979.859,07
06/11						2.432.508,08	4.424.242,15	1.991.734,07
19/11	12531	01543	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	30415	2.237,12	2.434.745,20	4.424.242,15	1.989.496,95
19/11	12535	10764	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	35.847,00	2.470.592,20	4.424.242,15	1.953.649,95
19/11	17715	09592	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	13.500,00	2.484.092,20	4.424.242,15	1.940.149,95
19/11						2.484.092,20	4.424.242,15	1.940.149,95
24/11	12573	06282	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	24,33	2.484.116,53	4.424.242,15	1.940.125,62
24/11	12573	06285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	277,78	2.484.394,31	4.424.242,15	1.939.847,84
24/11	12573	06289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	373,39	2.484.767,70	4.424.242,15	1.939.474,45
24/11						2.484.767,70	4.424.242,15	1.939.474,45
25/11						2.484.767,70	4.424.242,15	1.939.474,45
27/11	18204	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	468,00	2.485.235,70	4.424.242,15	1.939.006,45
27/11	18204	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	35,25	2.485.270,95	4.424.242,15	1.938.971,20
27/11	18204	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	300,25	2.485.571,20	4.424.242,15	1.938.670,95
27/11	18204	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	2.485.703,70	4.424.242,15	1.938.538,45
27/11	18204	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	132,50	2.485.836,20	4.424.242,15	1.938.405,95
27/11	18205	15624	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	167,75	2.486.003,95	4.424.242,15	1.938.238,20
27/11	18205	15624	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	397,50	2.486.401,45	4.424.242,15	1.937.840,70
27/11						2.486.401,45	4.424.242,15	1.937.840,70
11/12	19104	09592	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	27.000,00	2.513.401,45	4.439.128,22	1.925.726,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	28 2279	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12						2.513.401,45	4.439.128,22	1.925.726,77
18/12	19472	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	262,26	2.513.663,71	4.439.128,22	1.925.464,51
18/12	19472	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	70,50	2.513.734,21	4.439.128,22	1.925.394,01
18/12	19472	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	246,75	2.513.980,96	4.439.128,22	1.925.147,26
18/12	19472	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	52,88	2.514.033,84	4.439.128,22	1.925.094,38
18/12	19472	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	207,25	2.514.241,09	4.439.128,22	1.924.887,13
18/12						2.514.241,09	4.439.128,22	1.924.887,13
22/12	12861	06282	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	5,34	2.514.246,43	4.439.128,22	1.924.881,79
22/12	12861	06285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	60,94	2.514.307,37	4.439.128,22	1.924.820,85
22/12	12861	06289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	81,94	2.514.389,31	4.439.128,22	1.924.738,91
22/12	19861	05755	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	225.000,00	2.739.389,31	4.439.128,22	1.699.738,91
22/12	12885	10764	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	6.153,00	2.745.542,31	4.439.128,22	1.693.585,91
22/12	12868	00150	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	49.447,90	2.794.990,21	4.439.128,22	1.644.138,01
22/12						2.794.990,21	4.439.128,22	1.644.138,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2280	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 130.200,00 Final .....: 396.732,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	130.200,00	130.200,00
31/01	55720	01403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.389,91	53.389,91	130.200,00	76.810,09
31/01						53.389,91	130.200,00	76.810,09
28/02	03214	01403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.510,09	126.900,00	130.200,00	3.300,00
28/02	03214	04776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.504,12	133.404,12	133.404,12	0,00
28/02						133.404,12	133.404,12	0,00
26/03						133.404,12	189.597,00	56.192,88
31/03	04620	06063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.192,88	189.597,00	189.597,00	0,00
31/03						189.597,00	189.597,00	0,00
29/05	08220	08019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.733,90	263.330,90	263.330,90	0,00
29/05						263.330,90	263.330,90	0,00
29/06						263.330,90	331.731,46	68.400,56
30/06	09685	09004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	68.400,56	331.731,46	331.731,46	0,00
30/06						331.731,46	331.731,46	0,00
30/07						331.731,46	396.694,34	64.962,88
31/07	11570	10443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.962,88	396.694,34	396.694,34	0,00
31/07						396.694,34	396.694,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	282.200,00
2020	1 2281	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 268.000,00
2020	1 2282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 630.499,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	367.414,60	367.414,60
10/01	01426	02703	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	1.782,20	1.782,20	367.414,60	365.632,40
10/01	01426	02703	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	114.342,20	116.124,40	367.414,60	251.290,20
10/01						116.124,40	367.414,60	251.290,20
31/01	01770	02703	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	124.472,60	240.597,00	367.414,60	126.817,60
31/01						240.597,00	367.414,60	126.817,60
20/03	11531	02703	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	126.817,60	367.414,60	367.414,60	0,00
20/03						367.414,60	367.414,60	0,00
27/05						367.414,60	629.983,60	262.569,00
18/09	12004	07888	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	486.071,60	629.983,60	143.912,00
18/09	12004	07888	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	187,60	486.259,20	629.983,60	143.724,40
18/09	12004	07888	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	187,60	486.446,80	629.983,60	143.536,80
18/09						486.446,80	629.983,60	143.536,80
16/10	12253	07888	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	122.971,80	609.418,60	629.983,60	20.565,00
16/10						609.418,60	629.983,60	20.565,00
13/11	12483	07888	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	20.565,00	629.983,60	629.983,60	0,00
13/11						629.983,60	629.983,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2283	Unid. Desp: 00			Final ......:	252.931,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	0,00	0,00
10/01						0,00	51.676,58	51.676,58
21/01						0,00	0,00	0,00
17/04						0,00	245.520,00	245.520,00
17/07	11472	06738	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	62.000,00	245.520,00	183.520,00
17/07						62.000,00	245.520,00	183.520,00
21/08	11798	06738	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	124.000,00	245.520,00	121.520,00
21/08						124.000,00	245.520,00	121.520,00
18/09	12001	06738	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	186.000,00	245.520,00	59.520,00
18/09						186.000,00	245.520,00	59.520,00
29/10	12370	06738	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	59.520,00	245.520,00	245.520,00	0,00
29/10						245.520,00	245.520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/01						0,00	40,00	40,00
13/02	02111	03696	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	40,00	40,00	40,00	0,00
13/02						40,00	40,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	14.081,00
2020	1 2285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2287	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
2020	1 2289	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2290	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2291	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	63.624,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.336.624,78	1.336.624,78
17/09						0,00	0,00	0,00
06/10						0,00	58.490,75	58.490,75
29/10	12370	13435	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	18.045,02	18.045,02	58.490,75	40.445,73
29/10						18.045,02	58.490,75	40.445,73
15/12	12802	13435	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	40.445,73	58.490,75	58.490,75	0,00
15/12						58.490,75	58.490,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2292	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	11.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
14/01	19887	00270	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	500,00	1.000,00	500,00
14/01						500,00	1.000,00	500,00
03/02	19976	02179	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03/02						1.000,00	1.000,00	0,00
17/02						1.000,00	1.700,00	700,00
02/03	11358	04051	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02/03						1.700,00	1.700,00	0,00
05/03						1.700,00	2.180,00	480,00
13/03	03471	04960	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	480,00	2.180,00	2.180,00	0,00
13/03						2.180,00	2.180,00	0,00
06/04						2.180,00	2.880,00	700,00
07/04	11731	06431	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	700,00	2.880,00	2.880,00	0,00
07/04						2.880,00	2.880,00	0,00
23/04						2.880,00	3.580,00	700,00
04/05	11854	06826	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	700,00	3.580,00	3.580,00	0,00
04/05						3.580,00	3.580,00	0,00
15/05						3.580,00	4.080,00	500,00
01/06	11129	07563	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	4.080,00	4.080,00	0,00
01/06						4.080,00	4.080,00	0,00
15/06						4.080,00	4.680,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2293	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	11.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11243	08412	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	600,00	4.680,00	4.680,00	0,00
01/07						4.680,00	4.680,00	0,00
15/07						4.680,00	5.180,00	500,00
03/08	11495	09579	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	5.180,00	5.180,00	0,00
03/08						5.180,00	5.180,00	0,00
19/08						5.180,00	5.680,00	500,00
01/09	11800	11268	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	5.680,00	5.680,00	0,00
01/09						5.680,00	5.680,00	0,00
23/09						5.680,00	6.180,00	500,00
01/10	12089	12538	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	6.180,00	6.180,00	0,00
01/10						6.180,00	6.180,00	0,00
21/10		12538	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	-9,56	6.170,44	6.670,44	500,00
21/10						6.170,44	6.670,44	500,00
03/11	12297	14034	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	6.670,44	6.670,44	0,00
03/11						6.670,44	6.670,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	202.148,00
2020	1 2294	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	192.146,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.000,00	1.000,00
14/01	19887	00271	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	500,00	1.000,00	500,00
14/01						500,00	1.000,00	500,00
03/02	19976	02180	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03/02						1.000,00	1.000,00	0,00
17/02						1.000,00	1.300,00	300,00
02/03	11358	04052	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02/03						1.300,00	1.300,00	0,00
05/03						1.300,00	1.350,00	50,00
13/03	03471	04961	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	50,00	1.350,00	1.350,00	0,00
13/03						1.350,00	1.350,00	0,00
06/04						1.350,00	1.650,00	300,00
07/04	11731	06432	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	1.650,00	1.650,00	0,00
07/04						1.650,00	1.650,00	0,00
23/04						1.650,00	1.950,00	300,00
04/05	11854	06828	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	1.950,00	1.950,00	0,00
04/05						1.950,00	1.950,00	0,00
15/05						1.950,00	2.250,00	300,00
01/06	11129	07564	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	2.250,00	2.250,00	0,00
01/06						2.250,00	2.250,00	0,00
15/06						2.250,00	2.550,00	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 05	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	202.148,00
2020	2 2295	Unid. Desp: 00			Final ......:	192.146,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11243	08416	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	2.550,00	2.550,00	0,00
01/07						2.550,00	2.550,00	0,00
15/07						2.550,00	2.850,00	300,00
31/07						2.550,00	9.822,00	7.272,00
03/08	11495	09580	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	300,00	2.850,00	9.822,00	6.972,00
03/08						2.850,00	9.822,00	6.972,00
13/08						2.850,00	9.827,65	6.977,65
19/08	12346	11017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	5,65	2.855,65	10.327,65	7.472,00
19/08						2.855,65	10.327,65	7.472,00
25/08						2.855,65	10.497,65	7.642,00
01/09	11800	11270	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	3.355,65	10.497,65	7.142,00
01/09						3.355,65	10.497,65	7.142,00
08/09						3.355,65	21.291,29	17.935,64
23/09						3.355,65	21.791,29	18.435,64
25/09						3.355,65	21.991,29	18.635,64
01/10	12089	12539	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	3.855,65	21.991,29	18.135,64
01/10						3.855,65	21.991,29	18.135,64
21/10						3.855,65	22.491,29	18.635,64
03/11	12297	14035	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	500,00	4.355,65	22.491,29	18.135,64
03/11						4.355,65	22.491,29	18.135,64
24/11		14035	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	-50,95	4.304,70	22.440,34	18.135,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	202.148,00
2020	3 2296	Unid. Orc.: 05	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	192.146,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						4.304,70	22.440,34	18.135,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2297	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	465.220,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	142.520,00	142.520,00
07/01	19855	00046	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	78.120,00	78.120,00	142.520,00	64.400,00
07/01						78.120,00	142.520,00	64.400,00
21/01	00230	01478	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	64.400,00	142.520,00	142.520,00	0,00
21/01						142.520,00	142.520,00	0,00
22/01						142.520,00	210.623,22	68.103,22
12/02	02055	03629	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	4.245,16	146.765,16	210.623,22	63.858,06
12/02	02055	03630	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	63.858,06	210.623,22	210.623,22	0,00
12/02						210.623,22	210.623,22	0,00
18/03						210.623,22	267.685,28	57.062,06
20/03	04088	05542	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	57.062,06	267.685,28	267.685,28	0,00
20/03						267.685,28	267.685,28	0,00
27/04						267.685,28	319.620,76	51.935,48
30/04	11093	06922	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	51.935,48	319.620,76	319.620,76	0,00
30/04						319.620,76	319.620,76	0,00
13/05						319.620,76	370.020,76	50.400,00
15/05	11144	07457	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	50.400,00	370.020,76	370.020,76	0,00
15/05						370.020,76	370.020,76	0,00
08/06						370.020,76	417.620,76	47.600,00
10/06	11224	08308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	47.600,00	417.620,76	417.620,76	0,00
10/06						417.620,76	417.620,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2298	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	465.220,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07						417.620,76	465.220,76	47.600,00
10/07	11441	09308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	47.600,00	465.220,76	465.220,76	0,00
10/07						465.220,76	465.220,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2299	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	19.643,00
2020	1 2300	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	19.642,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.666,00
2020	1 2301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	6.000,00
2020	1 2302	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	13.801,00
2020	1 2303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	5.301,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	519.500,00
2020	1 2304	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	463.971,21
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/01						0,00	16.618,31	16.618,31
24/01	11235	03253	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	8.309,16	16.618,31	8.309,15
24/01						8.309,16	16.618,31	8.309,15
13/03	11469	03253	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,15	16.618,31	16.618,31	0,00
13/03						16.618,31	16.618,31	0,00
07/08						16.618,31	106.088,89	89.470,58
01/09	11882	10832	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	106.088,89	106.088,89	0,00
01/09						106.088,89	106.088,89	0,00
19/10						106.088,89	296.959,46	190.870,57
21/10	12291	13983	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	195.559,47	296.959,46	101.399,99
21/10	12291	13984	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	285.030,05	296.959,46	11.929,41
21/10	12291	13984	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	11.929,41	296.959,46	296.959,46	0,00
21/10						296.959,46	296.959,46	0,00
27/11						296.959,46	463.971,21	167.011,75
30/11	12668	15916	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	77.541,17	374.500,63	463.971,21	89.470,58
30/11	12668	15917	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	463.971,21	463.971,21	0,00
30/11						463.971,21	463.971,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.072.957,00
2020	1 2305	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	219.957,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.180.144,13	7.180.144,13
06/01						0,00	7.424.502,65	7.424.502,65
17/01	11108	02799	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	118.967,80	118.967,80	7.424.502,65	7.305.534,85
17/01						118.967,80	7.424.502,65	7.305.534,85
04/02	01418	01071	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.548,00	150.515,80	7.424.502,65	7.273.986,85
04/02						150.515,80	7.424.502,65	7.273.986,85
11/02	01883	01070	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.848,00	152.363,80	7.424.502,65	7.272.138,85
11/02						152.363,80	7.424.502,65	7.272.138,85
28/02	02462	01071	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	158,40	152.522,20	7.424.502,65	7.271.980,45
28/02	02462	01071	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	63.694,40	216.216,60	7.424.502,65	7.208.286,05
28/02						216.216,60	7.424.502,65	7.208.286,05
13/03	03668	01071	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.168,00	219.384,60	7.424.502,65	7.205.118,05
13/03						219.384,60	7.424.502,65	7.205.118,05
27/04						219.384,60	7.513.899,65	7.294.515,05
06/07						219.384,60	4.472.307,45	4.252.922,85
13/07						219.384,60	4.346.916,73	4.127.532,13
02/09						219.384,60	4.257.529,73	4.038.145,13
22/10						219.384,60	473.169,00	253.784,40
26/10						219.384,60	219.384,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2306	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	117.165,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	28.722,50	28.722,50
11/02	11221	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	2.612,50	28.722,50	26.110,00
11/02	11221	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.597,50	5.210,00	28.722,50	23.512,50
11/02						5.210,00	28.722,50	23.512,50
06/03	11430	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	7.822,50	41.256,50	33.434,00
06/03						7.822,50	41.256,50	33.434,00
13/03	11490	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	8.867,50	41.256,50	32.389,00
13/03	11490	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.039,00	9.906,50	41.256,50	31.350,00
13/03	11490	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	10.951,50	41.256,50	30.305,00
13/03						10.951,50	41.256,50	30.305,00
03/04	11678	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	13.564,00	41.256,50	27.692,50
03/04	11679	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	14.609,00	41.256,50	26.647,50
03/04						14.609,00	41.256,50	26.647,50
08/05	11937	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	17.221,50	41.256,50	24.035,00
08/05	11938	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	18.266,50	41.256,50	22.990,00
08/05						18.266,50	41.256,50	22.990,00
03/06						18.266,50	48.571,50	30.305,00
05/06	11164	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	20.879,00	48.571,50	27.692,50
05/06	11165	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	21.924,00	48.571,50	26.647,50
05/06	11194	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	22.969,00	48.571,50	25.602,50
05/06						22.969,00	48.571,50	25.602,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	100.000,00
2020	2 2307	Unid. Desp: 00			Final ......:	117.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/06						22.969,00	70.516,50	47.547,50
10/06	11222	08315	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	1.045,00	24.014,00	70.516,50	46.502,50
10/06	11223	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	2.090,00	26.104,00	70.516,50	44.412,50
10/06						26.104,00	70.516,50	44.412,50
03/07	11361	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	28.716,50	70.516,50	41.800,00
03/07	11362	08315	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	1.045,00	29.761,50	70.516,50	40.755,00
03/07	11363	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	30.806,50	70.516,50	39.710,00
03/07	11364	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	31.851,50	70.516,50	38.665,00
03/07	11365	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	2.090,00	33.941,50	70.516,50	36.575,00
03/07						33.941,50	70.516,50	36.575,00
07/08	11612	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	36.554,00	70.516,50	33.962,50
07/08	11613	08315	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	1.045,00	37.599,00	70.516,50	32.917,50
07/08	11614	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	38.644,00	70.516,50	31.872,50
07/08	11615	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	39.689,00	70.516,50	30.827,50
07/08	11616	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	2.090,00	41.779,00	70.516,50	28.737,50
07/08						41.779,00	70.516,50	28.737,50
27/08						41.779,00	80.966,50	39.187,50
01/09	11863	11610	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.090,00	43.869,00	80.966,50	37.097,50
01/09						43.869,00	80.966,50	37.097,50
04/09	11864	11610	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.090,00	45.959,00	80.966,50	35.007,50
04/09	11910	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	48.571,50	80.966,50	32.395,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	100.000,00
2020	3 2308	Unid. Desp: 00			Final ......:	117.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11911	08315	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	1.045,00	49.616,50	80.966,50	31.350,00
04/09	11912	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	50.661,50	80.966,50	30.305,00
04/09	11913	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	51.706,50	80.966,50	29.260,00
04/09	11914	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	2.090,00	53.796,50	80.966,50	27.170,00
04/09						53.796,50	80.966,50	27.170,00
02/10	12168	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	56.409,00	80.966,50	24.557,50
02/10	12169	11610	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.090,00	58.499,00	80.966,50	22.467,50
02/10	12170	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	59.544,00	80.966,50	21.422,50
02/10	12171	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	60.589,00	80.966,50	20.377,50
02/10	15329	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.090,00	62.679,00	80.966,50	18.287,50
02/10						62.679,00	80.966,50	18.287,50
09/10						62.679,00	77.831,50	15.152,50
06/11	12439	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	65.291,50	77.831,50	12.540,00
06/11	12440	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	66.336,50	77.831,50	11.495,00
06/11	12441	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	67.381,50	77.831,50	10.450,00
06/11	17152	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.090,00	69.471,50	77.831,50	8.360,00
06/11						69.471,50	77.831,50	8.360,00
09/11	12461	11610	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.090,00	71.561,50	77.831,50	6.270,00
09/11						71.561,50	77.831,50	6.270,00
04/12	12731	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	1.045,00	72.606,50	77.831,50	5.225,00
04/12	12732	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	1.045,00	73.651,50	77.831,50	4.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	4 2309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	117.165,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12733	11610	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	2.090,00	75.741,50	77.831,50	2.090,00
04/12	12734	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	52265	2.090,00	77.831,50	77.831,50	0,00
04/12						77.831,50	77.831,50	0,00
09/12						77.831,50	80.444,00	2.612,50
10/12	12778	16432	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	2.612,50	80.444,00	80.444,00	0,00
10/12						80.444,00	80.444,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2310	Unid. Orc.: 04	3.3.90.33.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.420,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02						0,00	2.420,00	2.420,00
21/02	11329	03918	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
21/02						2.420,00	2.420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	1 2311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	445.100,00
2020	1 2312	Unid. Desp: 00			Final ......:	245.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20585	17144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	113.147,79	113.147,79	244.691,08	131.543,29
29/12						113.147,79	244.691,08	131.543,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	318.300,00
2020	1 2313	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.590.600,00
2020	1 2314	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	1 2315	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	1.154.400,00
2020	1 2316	Unid. Desp: 00			Final ......:	114,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.144.516,00
2020	1 2317	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	239.102,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	6.983,31	6.983,31
28/02						0,00	15.047,07	15.047,07
31/03						0,00	21.846,40	21.846,40
29/04						0,00	63.371,76	63.371,76
30/04	06208	06999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.280,83	3.280,83	209.306,50	206.025,67
30/04	06208	07000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.058,80	32.339,63	209.306,50	176.966,87
30/04	06208	07001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.970,03	39.309,66	209.306,50	169.996,84
30/04	06208	07002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,70	41.525,36	209.306,50	167.781,14
30/04						41.525,36	209.306,50	167.781,14
04/05	06625	07161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35,68	41.561,04	209.306,50	167.745,46
04/05	06625	07162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.340,48	42.901,52	209.306,50	166.404,98
04/05	06625	07170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.985,77	46.887,29	209.306,50	162.419,21
04/05	06633	07174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	705,12	47.592,41	209.306,50	161.714,09
04/05						47.592,41	209.306,50	161.714,09
27/05						47.592,41	198.309,50	150.717,09
29/05	08220	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.988,94	74.581,35	198.309,50	123.728,15
29/05	08220	08020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.023,44	80.604,79	198.309,50	117.704,71
29/05	08220	08021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.806,25	83.411,04	198.309,50	114.898,46
29/05	08220	08022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,70	85.626,74	209.354,89	123.728,15
29/05						85.626,74	209.354,89	123.728,15
04/06						85.626,74	202.151,89	116.525,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.144.516,00
2020	2 2318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	239.102,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						85.626,74	208.354,38	122.727,64
10/06	08742	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.602,34	87.229,08	208.354,38	121.125,30
10/06						87.229,08	208.354,38	121.125,30
26/06						87.229,08	195.666,38	108.437,30
29/06						87.229,08	208.354,16	121.125,08
30/06	09685	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.470,80	115.699,88	208.354,16	92.654,28
30/06	09685	09005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.970,03	122.669,91	208.354,16	85.684,25
30/06	09685	09006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.502,05	126.171,96	208.354,16	82.182,20
30/06	09685	09007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,70	128.387,66	208.354,16	79.966,50
30/06						128.387,66	208.354,16	79.966,50
03/07						128.387,66	208.354,31	79.966,65
10/07	10329	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	128.987,66	208.354,31	79.366,65
10/07						128.987,66	208.354,31	79.366,65
16/07	10575	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.640,24	131.627,90	208.354,31	76.726,41
16/07	10575	09652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	880,08	132.507,98	208.334,39	75.826,41
16/07						132.507,98	208.334,39	75.826,41
29/07						132.507,98	186.034,39	53.526,41
30/07						132.507,98	217.589,92	85.081,94
31/07	11570	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.797,68	141.305,66	217.589,92	76.284,26
31/07	11570	10444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.895,71	160.201,37	217.589,92	57.388,55
31/07	11570	10445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.970,03	167.171,40	217.589,92	50.418,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 33			Inicial ....: 1.144.516,00
2020	3 2319	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......: 239.102,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	10446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.474,09	170.645,49	217.589,92	46.944,43
31/07	11570	10447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.215,70	172.861,19	217.589,92	44.728,73
31/07						172.861,19	217.589,92	44.728,73
04/09						172.861,19	225.094,89	52.233,70
30/09						172.861,19	232.760,88	59.899,69
29/10						172.861,19	239.655,01	66.793,82
27/11						172.861,19	194.926,28	22.065,09
18/12	19831	13258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	179.861,19	194.926,28	15.065,09
18/12	19831	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.000,00	185.861,19	193.066,68	7.205,49
18/12						185.861,19	193.066,68	7.205,49
30/12	19831	13258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.000,00	178.861,19	193.066,68	14.205,49
30/12	19831	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.000,00	172.861,19	172.861,19	0,00
30/12						172.861,19	172.861,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	43.639,00
2020	1 2320	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.498,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	312,74	312,74	
28/02					0,00	605,84	605,84	
31/03					0,00	885,46	885,46	
30/04					0,00	3.165,09	3.165,09	
30/11					0,00	1.724,34	1.724,34	
09/12					0,00	1.444,72	1.444,72	
18/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	7.424,00
2020	1 2321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	2.584,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						0,00	2.576,36	2.576,36
30/04	06208	07003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.576,36	2.576,36	2.576,36	0,00
30/04						2.576,36	2.576,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	159.214,00
2020	1 2322	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	6.321,58	6.321,58
21/01						0,00	9.301,16	9.301,16
31/01	01141	02817	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.851,46	4.851,46	9.301,16	4.449,70
31/01						4.851,46	9.301,16	4.449,70
04/02	11059	02818	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.470,12	6.321,58	9.301,16	2.979,58
04/02						6.321,58	9.301,16	2.979,58
28/02	03293	04845	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.611,49	10.933,07	18.278,68	7.345,61
28/02						10.933,07	18.278,68	7.345,61
03/03	03301	04754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.485,18	12.418,25	18.278,68	5.860,43
03/03						12.418,25	18.278,68	5.860,43
27/03						12.418,25	26.490,71	14.072,46
31/03	04781	06117	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.766,18	19.184,43	29.209,59	10.025,16
31/03						19.184,43	29.209,59	10.025,16
02/04	11658	06118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.445,85	20.630,28	29.209,59	8.579,31
02/04						20.630,28	29.209,59	8.579,31
30/04	06297	07091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.581,61	29.211,89	128.449,80	99.237,91
30/04						29.211,89	128.449,80	99.237,91
05/05	11909	07092	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.614,13	30.826,02	128.449,80	97.623,78
05/05						30.826,02	128.449,80	97.623,78
29/05	08236	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	6.766,18	37.592,20	129.214,00	91.621,80
29/05						37.592,20	129.214,00	91.621,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	159.214,00
2020	2 2323	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.029,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06	11146	08048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.455,20	39.047,40	129.214,00	90.166,60
02/06						39.047,40	129.214,00	90.166,60
05/06						39.047,40	130.191,58	91.144,18
29/06						39.047,40	129.491,58	90.444,18
30/06	09723	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,99	42.194,39	130.206,80	88.012,41
30/06						42.194,39	130.206,80	88.012,41
02/07	09737	09073	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	715,22	42.909,61	130.206,80	87.297,19
02/07						42.909,61	130.206,80	87.297,19
03/07						42.909,61	130.213,24	87.303,63
31/07	11603	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,99	46.056,60	129.928,47	83.871,87
31/07						46.056,60	129.928,47	83.871,87
04/08	11627	10562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	715,23	46.771,83	129.928,47	83.156,64
04/08						46.771,83	129.928,47	83.156,64
12/08						46.771,83	131.472,78	84.700,95
31/08	13346	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,99	49.918,82	132.187,99	82.269,17
31/08						49.918,82	132.187,99	82.269,17
02/09	13352	11867	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	715,21	50.634,03	132.187,99	81.553,96
02/09						50.634,03	132.187,99	81.553,96
04/09						50.634,03	124.887,99	74.253,96
11/09						50.634,03	124.850,78	74.216,75
30/09	15242	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,99	53.781,02	117.028,01	63.246,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 33			Inicial ....: 159.214,00
2020	3 2324	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final .....: 110.029,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						53.781,02	117.028,01	63.246,99
02/10	15257	13246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	715,22	54.496,24	117.028,01	62.531,77
02/10						54.496,24	117.028,01	62.531,77
28/10						54.496,24	111.028,01	56.531,77
29/10	16934	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,98	57.643,22	109.268,54	51.625,32
29/10						57.643,22	109.268,54	51.625,32
04/11	16946	14747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.767,84	63.411,06	109.268,54	45.857,48
04/11						63.411,06	109.268,54	45.857,48
30/11	18456	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,98	66.558,04	94.604,61	28.046,57
30/11						66.558,04	94.604,61	28.046,57
02/12	18465	16020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	5.529,79	72.087,83	94.604,61	22.516,78
02/12						72.087,83	94.604,61	22.516,78
18/12	19707	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	742,48	72.830,31	94.604,61	21.774,30
18/12	19707	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	744,61	73.574,92	94.604,61	21.029,69
18/12	19707	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	738,50	74.313,42	94.604,61	20.291,19
18/12	19707	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	741,23	75.054,65	94.604,61	19.549,96
18/12	19707	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	180,17	75.234,82	94.604,61	19.369,79
18/12	19803	10957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	217,07	75.451,89	94.604,61	19.152,72
18/12	19803	12302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	196,86	75.648,75	94.604,61	18.955,86
18/12	19803	13295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	196,91	75.845,66	94.604,61	18.758,95
18/12	19803	14810	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195,24	76.040,90	94.604,61	18.563,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	159.214,00
2020	4 2325	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.029,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19803	16088	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	195,33	76.236,23	94.604,61	18.368,38
18/12	19803	16859	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	4.204,14	80.440,37	91.881,78	11.441,41
18/12						80.440,37	91.881,78	11.441,41
29/12	20585	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.146,99	83.587,36	97.726,45	14.139,09
29/12						83.587,36	97.726,45	14.139,09
30/12						83.587,36	89.432,03	5.844,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.170,14
2020	1 2326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	44.170,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.976,40	9.976,40
09/01	00557	02111	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	198,11	198,11	9.976,40	9.778,29
09/01						198,11	9.976,40	9.778,29
31/01	01009	02619	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.778,29	9.976,40	9.976,40	0,00
31/01						9.976,40	9.976,40	0,00
28/02	02931	04660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.114,69	18.091,09	18.091,09	0,00
28/02						18.091,09	18.091,09	0,00
30/03						18.091,09	24.835,88	6.744,79
31/03	04767	06140	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.744,79	24.835,88	24.835,88	0,00
31/03						24.835,88	24.835,88	0,00
29/04						24.835,88	28.819,27	3.983,39
30/04	06229	07062	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.983,39	28.819,27	28.819,27	0,00
30/04						28.819,27	28.819,27	0,00
29/05	08233	08041	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.300,00	32.119,27	32.119,27	0,00
29/05						32.119,27	32.119,27	0,00
30/06	09715	09036	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.317,22	35.436,49	35.436,49	0,00
30/06						35.436,49	35.436,49	0,00
16/07	06229	07062	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-3.983,39	31.453,10	35.436,49	3.983,39
16/07	08233	08041	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-3.300,00	28.153,10	35.436,49	7.283,39
16/07	09715	09036	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-3.317,22	24.835,88	24.835,88	0,00
16/07						24.835,88	24.835,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	44.170,14
2020	2 2327	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	44.170,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07	00557	02111	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-198,11	24.637,77	24.835,88	198,11
17/07	01009	02619	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-9.778,29	14.859,48	24.835,88	9.976,40
17/07	02931	04660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-8.114,69	6.744,79	24.835,88	18.091,09
17/07	04767	06140	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	-6.744,79	0,00	24.835,88	24.835,88
17/07						0,00	0,00	0,00
31/07	11586	10486	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.116,60	3.116,60	3.116,60	0,00
31/07						3.116,60	3.116,60	0,00
30/09	15191	13200	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.019,78	6.136,38	6.136,38	0,00
30/09						6.136,38	6.136,38	0,00
28/10						6.136,38	9.767,11	3.630,73
29/10	16680	14699	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.630,73	9.767,11	9.767,11	0,00
29/10						9.767,11	9.767,11	0,00
27/11						9.767,11	11.939,45	2.172,34
30/11	18401	15920	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.172,34	11.939,45	11.939,45	0,00
30/11						11.939,45	11.939,45	0,00
28/12	20265	17131	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.086,06	14.025,51	14.025,51	0,00
28/12						14.025,51	14.025,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2329	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.000,00
2020	1 2330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	1.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.332,00
2020	1 2331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	4.331,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	421.140,00
2020	1 2335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2337	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2341	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	15.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	13.500,00	13.500,00
28/01						0,00	14.124,00	14.124,00
13/03	11483	03606	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	13.500,00	13.500,00	14.124,00	624,00
13/03						13.500,00	14.124,00	624,00
15/05	11114	03752	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	624,00	14.124,00	14.124,00	0,00
15/05						14.124,00	14.124,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2342	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2346	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,23
2020	1 2348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	39.580,00
2020	1 2349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	39.580,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	1 2353	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	239.991,04	239.991,04
07/01						0,00	240.027,50	240.027,50
17/01	19923	00372	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	562,84	562,84	240.027,50	239.464,66
17/01	19924	00371	ODEMIR BUENO	20814	1.628,80	2.191,64	240.027,50	237.835,86
17/01	19925	00399	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	4.340,55	6.532,19	240.027,50	233.495,31
17/01	19926	00307	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	1.764,29	8.296,48	240.027,50	231.731,02
17/01	19928	00368	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	184,61	8.481,09	240.027,50	231.546,41
17/01	19929	00402	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	4.286,16	12.767,25	240.027,50	227.260,25
17/01	19930	00398	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	2.118,00	14.885,25	240.027,50	225.142,25
17/01	19931	00423	JOSUE ROSA	51525	19.447,14	34.332,39	240.027,50	205.695,11
17/01	19926	00425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.307,42	35.639,81	240.027,50	204.387,69
17/01	19926	00426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.614,82	38.254,63	240.027,50	201.772,87
17/01	19927	00427	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	594,28	38.848,91	240.027,50	201.178,59
17/01	19927	00428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	475,42	39.324,33	240.027,50	200.703,17
17/01	19932	00389	CLAUDINEI DE PAULA DA SILVA	51610	8.432,99	47.757,32	240.027,50	192.270,18
17/01	19928	00390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.109,34	48.866,66	240.027,50	191.160,84
17/01	19928	00392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.469,22	50.335,88	240.027,50	189.691,62
17/01	19929	00393	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	301,38	50.637,26	240.027,50	189.390,24
17/01	19933	00373	ANDREA CRISTINE DE PAULA GIL DE JESUS	51526	14.863,64	65.500,90	240.027,50	174.526,60
17/01	19930	00378	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.126,10	66.627,00	240.027,50	173.400,50
17/01	19930	00379	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.252,21	68.879,21	240.027,50	171.148,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	2 2354	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/01	19931	00380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	511,86	69.391,07	240.027,50	170.636,43
17/01	19931	00381	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	511,86	69.902,93	240.027,50	170.124,57
17/01	19934	00414	ZULMIRA DE FATIMA ANDRADE CASA NOVA	36788	5.140,36	75.043,29	240.027,50	164.984,21
17/01	19932	00415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	411,92	75.455,21	240.027,50	164.572,29
17/01	19932	00416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	823,84	76.279,05	240.027,50	163.748,45
17/01	19933	00417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	187,23	76.466,28	240.027,50	163.561,22
17/01	19933	00418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	149,79	76.616,07	240.027,50	163.411,43
17/01						76.616,07	240.027,50	163.411,43
21/01						76.616,07	244.160,83	167.544,76
22/01						76.616,07	246.517,83	169.901,76
24/01	19947	00696	JOSUE ROSA	51525	7.424,93	84.041,00	246.517,83	162.476,83
24/01	19949	00695	MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME	51683	15.014,07	99.055,07	246.517,83	147.462,76
24/01	19950	00396	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623	5.637,68	104.692,75	246.517,83	141.825,08
24/01	19954	00420	ORDIJANE PEREIRA DA SILVA	15464	13.241,19	117.933,94	246.517,83	128.583,89
24/01	19957	00705	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327	1.676,97	119.610,91	246.517,83	126.906,92
24/01	19969	00370	LEONARDO DA SILVA	19363	7.878,16	127.489,07	246.517,83	119.028,76
24/01	19975	00709	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	446,56	127.935,63	246.517,83	118.582,20
24/01	19976	00707	ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA PONTES	34088	4.465,61	132.401,24	246.517,83	114.116,59
24/01	19978	00706	RENATO FERREIRA GOMES	51731	1.835,33	134.236,57	246.517,83	112.281,26
24/01	19989	00694	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	51609	4.361,70	138.598,27	246.517,83	107.919,56
24/01	19947	00711	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473	5.581,02	144.179,29	246.517,83	102.338,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 2355	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	19953	00715	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	356,73	144.536,02	246.517,83	101.981,81
24/01	19953	00716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	297,27	144.833,29	246.517,83	101.684,54
24/01	19954	00712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	654,00	145.487,29	246.517,83	101.030,54
24/01	19954	00714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.308,00	146.795,29	246.517,83	99.722,54
24/01						146.795,29	246.517,83	99.722,54
27/01						146.795,29	254.386,13	107.590,84
28/01						146.795,29	404.668,16	257.872,87
30/01						146.795,29	472.496,70	325.701,41
31/01	19964	00704	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430	4.097,75	150.893,04	472.496,70	321.603,66
31/01	19965	00766	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	527,24	151.420,28	472.496,70	321.076,42
31/01	19985	01620	ESPOLIO DE ADAO FOGACA	51766	12.982,66	164.402,94	472.496,70	308.093,76
31/01	19986	01626	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.311,13	165.714,07	472.496,70	306.782,63
31/01	20002	01621	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	567,85	166.281,92	472.496,70	306.214,78
31/01	20002	01622	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.119,68	167.401,60	472.496,70	305.095,10
31/01	20003	01623	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	212,76	167.614,36	472.496,70	304.882,34
31/01	20003	01624	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	208,97	167.823,33	472.496,70	304.673,37
31/01	19987	01813	ALEXANDRE MORIS	21223	12.908,20	180.731,53	472.496,70	291.765,17
31/01	20004	01817	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	420,55	181.152,08	472.496,70	291.344,62
31/01	20004	01818	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	420,55	181.572,63	472.496,70	290.924,07
31/01	20005	01815	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	925,21	182.497,84	472.496,70	289.998,86
31/01	20005	01816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.850,41	184.348,25	472.496,70	288.148,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	4 2356	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/01	19988	01510	ALISON GRILLO AMADIO	48117	2.624,34	186.972,59	472.496,70	285.524,11
31/01	19991	01615	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.213,97	196.186,56	472.496,70	276.310,14
31/01	19993	01648	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.220,75	201.407,31	472.496,70	271.089,39
31/01	19997	01647	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.762,59	208.169,90	472.496,70	264.326,80
31/01	19988	00959	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327	1.264,36	209.434,26	472.496,70	263.062,44
31/01	20002	01616	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.482,49	210.916,75	472.496,70	261.579,95
31/01	20003	01509	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	548,42	211.465,17	472.496,70	261.031,53
31/01	19989	01511	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	5.629,83	217.095,00	472.496,70	255.401,70
31/01	11038	02121	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.685,52	223.780,52	502.908,66	279.128,14
31/01						223.780,52	502.908,66	279.128,14
03/02						223.780,52	509.834,51	286.053,99
04/02						223.780,52	593.892,21	370.111,69
05/02						223.780,52	711.205,59	487.425,07
14/02	11217	03115	NAIR ROSA GOMES	48177	1.504,22	225.284,74	711.205,59	485.920,85
14/02	11218	03116	MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA	51527	3.666,04	228.950,78	711.205,59	482.254,81
14/02	11219	02551	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	11.076,72	240.027,50	711.205,59	471.178,09
14/02						240.027,50	711.205,59	471.178,09
21/02	11329	03440	VALQUIRIA APARECIDA NICOLAU NOBREGA	26973	4.133,33	244.160,83	711.205,59	467.044,76
21/02	11331	03689	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	388,56	244.549,39	711.205,59	466.656,20
21/02	11332	03691	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603	7.479,74	252.029,13	711.205,59	459.176,46
21/02						252.029,13	711.205,59	459.176,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 2357	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11359	03842	LOURENCO APARECIDO FERREIRA	51850	35.416,12	287.445,25	711.205,59	423.760,34
28/02	11360	03847	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.909,90	291.355,15	711.205,59	419.850,44
28/02	11369	03843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.089,26	292.444,41	711.205,59	418.761,18
28/02	11369	03844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.681,56	294.125,97	711.205,59	417.079,62
28/02	11370	03845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	480,28	294.606,25	711.205,59	416.599,34
28/02	11370	03846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	431,80	295.038,05	711.205,59	416.167,54
28/02	11361	03816	JOSE ANTONIO DE ARRUDA	51849	28.956,07	323.994,12	711.205,59	387.211,47
28/02	11362	03828	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.394,35	327.388,47	711.205,59	383.817,12
28/02	11371	03819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.455,89	328.844,36	711.205,59	382.361,23
28/02	11371	03825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.403,97	331.248,33	711.205,59	379.957,26
28/02	11372	03826	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	588,71	331.837,04	711.205,59	379.368,55
28/02	11372	03827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	538,82	332.375,86	711.205,59	378.829,73
28/02	11363	03854	SIDNEY FERREIRA BARBOSA	51851	46.927,23	379.303,09	711.205,59	331.902,50
28/02	11364	03859	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.094,41	384.397,50	711.205,59	326.808,09
28/02	11373	03857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	475,58	384.873,08	711.205,59	326.332,51
28/02	11373	03858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	428,99	385.302,07	711.205,59	325.903,52
28/02	11374	03855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.181,60	386.483,67	711.205,59	324.721,92
28/02	11374	03856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.930,67	388.414,34	711.205,59	322.791,25
28/02	11365	03860	ALICE RODRIGUES CONSENTINO	30969	32.845,72	421.260,06	711.205,59	289.945,53
28/02	11366	03865	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.285,23	425.545,29	711.205,59	285.660,30
28/02	11375	03861	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.911,52	428.456,81	711.205,59	282.748,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 2358	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11375	03862	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.493,22	433.950,03	711.205,59	277.255,56
28/02	11376	03863	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	667,41	434.617,44	711.205,59	276.588,15
28/02	11376	03864	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	934,37	435.551,81	711.205,59	275.653,78
28/02	11367	03809	LUIZ ANTONIO DA SILVA	39657	52.075,47	487.627,28	711.205,59	223.578,31
28/02	11368	03814	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.640,31	493.267,59	711.205,59	217.938,00
28/02	11377	03810	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.648,58	495.916,17	711.205,59	215.289,42
28/02	11377	03811	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.297,15	501.213,32	711.205,59	209.992,27
28/02	11378	03812	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.203,91	502.417,23	711.205,59	208.788,36
28/02	11378	03813	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	963,12	503.380,35	711.205,59	207.825,24
28/02	11369	03788	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051	32.336,39	535.716,74	711.205,59	175.488,85
28/02	11379	03789	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.879,24	538.595,98	711.205,59	172.609,61
28/02	11379	03790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.731,48	540.327,46	711.205,59	170.878,13
28/02	11380	03791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	651,64	540.979,10	711.205,59	170.226,49
28/02	11380	03792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	651,63	541.630,73	711.205,59	169.574,86
28/02	11370	03793	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.825,04	545.455,77	711.205,59	165.749,82
28/02	11371	03728	RICARDO VASCONCELOS RIBEIRO	37761	13.008,09	558.463,86	711.205,59	152.741,73
28/02	11381	03732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	336,22	558.800,08	711.205,59	152.405,51
28/02	11381	03733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	268,98	559.069,06	711.205,59	152.136,53
28/02	11382	03729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	739,68	559.808,74	711.205,59	151.396,85
28/02	11382	03730	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.479,37	561.288,11	711.205,59	149.917,48
28/02	11372	03848	SILAS CAMARGO NEVES JUNIOR	38339	41.048,78	602.336,89	711.205,59	108.868,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	7 2359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11383	03849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.399,21	604.736,10	711.205,59	106.469,49
28/02	11383	03850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.798,43	609.534,53	711.205,59	101.671,06
28/02	11384	03851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.090,55	610.625,08	711.205,59	100.580,51
28/02	11384	03852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.090,55	611.715,63	711.205,59	99.489,96
28/02	11373	03853	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.758,69	616.474,32	711.205,59	94.731,27
28/02						616.474,32	711.205,59	94.731,27
10/03						616.474,32	616.474,32	0,00
11/03						616.474,32	616.474,32	0,00
12/03						616.474,32	950.545,43	334.071,11
16/03						616.474,32	1.166.599,59	550.125,27
18/03						616.474,32	1.247.485,26	631.010,94
20/03	11523	05223	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	10.060,66	626.534,98	1.247.485,26	620.950,28
20/03	11524	05256	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.480,63	633.015,61	1.247.485,26	614.469,65
20/03	11552	05254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.653,00	634.668,61	1.247.485,26	612.816,65
20/03	11552	05255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.653,00	636.321,61	1.247.485,26	611.163,65
20/03	11553	05248	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.636,59	639.958,20	1.247.485,26	607.527,06
20/03	11553	05251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.273,19	647.231,39	1.247.485,26	600.253,87
20/03	11525	05235	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	24839	2.362,19	649.593,58	1.247.485,26	597.891,68
20/03	11526	05216	JOSE EDILSON TEIXEIRA BELO	51839	18.347,40	667.940,98	1.247.485,26	579.544,28
20/03	11527	05247	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES KOBAYASHI	14041	50.620,37	718.561,35	1.247.485,26	528.923,91
20/03	11528	05221	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	2.042,72	720.604,07	1.247.485,26	526.881,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	8 2360	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11554	05219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	269,03	720.873,10	1.247.485,26	526.612,16
20/03	11554	05220	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	238,41	721.111,51	1.247.485,26	526.373,75
20/03	11555	05217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	595,76	721.707,27	1.247.485,26	525.777,99
20/03	11555	05218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	976,64	722.683,91	1.247.485,26	524.801,35
20/03	11529	05224	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209	23.779,03	746.462,94	1.247.485,26	501.022,32
20/03	11556	05225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.298,91	747.761,85	1.247.485,26	499.723,41
20/03	11556	05226	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.597,83	750.359,68	1.247.485,26	497.125,58
20/03	11557	05227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	590,41	750.950,09	1.247.485,26	496.535,17
20/03	11557	05229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	472,33	751.422,42	1.247.485,26	496.062,84
20/03	11531	05222	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	9.122,35	760.544,77	1.247.485,26	486.940,49
20/03	11528	05233	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.614,80	769.159,57	1.247.485,26	478.325,69
20/03	11529	05232	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.529,62	773.689,19	1.247.485,26	473.796,07
20/03	11532	05238	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.279,37	781.968,56	1.247.485,26	465.516,70
20/03	11547	05215	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.110,81	786.079,37	1.247.485,26	461.405,89
20/03	11549	05201	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	29.847,25	815.926,62	1.247.485,26	431.558,64
20/03	11550	05206	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.469,28	819.395,90	1.247.485,26	428.089,36
20/03	11560	05204	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	577,47	819.973,37	1.247.485,26	427.511,89
20/03	11560	05205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	518,46	820.491,83	1.247.485,26	426.993,43
20/03	11583	05202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.426,77	821.918,60	1.247.485,26	425.566,66
20/03	11583	05203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.322,93	824.241,53	1.247.485,26	423.243,73
20/03						824.241,53	1.247.485,26	423.243,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 2361	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final ......: 4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11588	05397	ESPOLIO DE NAIR DIOGO QUEIROZ	51994	13.910,59	838.152,12	1.247.485,26	409.333,14
27/03	11589	05402	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	1.527,30	839.679,42	1.247.485,26	407.805,84
27/03	11614	05398	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	356,83	840.036,25	1.247.485,26	407.449,01
27/03	11614	05399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	713,64	840.749,89	1.247.485,26	406.735,37
27/03	11615	05400	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	162,19	840.912,08	1.247.485,26	406.573,18
27/03	11615	05401	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	129,75	841.041,83	1.247.485,26	406.443,43
27/03	11590	05539	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.901,29	844.943,12	1.247.485,26	402.542,14
27/03	11591	05534	ESMERALDA ELIZABETH MOURA	26475	32.745,55	877.688,67	1.247.485,26	369.796,59
27/03	11616	05535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.780,92	879.469,59	1.247.485,26	368.015,67
27/03	11616	05536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.924,86	882.394,45	1.247.485,26	365.090,81
27/03	11617	05537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	846,08	883.240,53	1.247.485,26	364.244,73
27/03	11617	05538	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	715,56	883.956,09	1.247.485,26	363.529,17
27/03	11592	05421	LUIZ CARLOS ARAUJO	51996	34.232,15	918.188,24	1.247.485,26	329.297,02
27/03	11593	05424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.423,22	921.611,46	1.247.485,26	325.873,80
27/03	11618	05425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	573,26	922.184,72	1.247.485,26	325.300,54
27/03	11619	05426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	296,22	922.480,94	1.247.485,26	325.004,32
27/03	11594	05524	ESPOLIO DE MARIO LEITE	52010	30.703,06	953.184,00	1.247.485,26	294.301,26
27/03	11595	05529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.451,94	956.635,94	1.247.485,26	290.849,32
27/03	11620	05525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	976,29	957.612,23	1.247.485,26	289.873,03
27/03	11620	05526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.952,58	959.564,81	1.247.485,26	287.920,45
27/03	11621	05527	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443,77	960.008,58	1.247.485,26	287.476,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	10 2362	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11621	05528	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	443,77	960.452,35	1.247.485,26	287.032,91
27/03	11617	05239	ROMILDO ROSA	38292	27.820,49	988.272,84	1.247.485,26	259.212,42
27/03	11618	05244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.254,83	991.527,67	1.247.485,26	255.957,59
27/03	11622	05242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	529,72	992.057,39	1.247.485,26	255.427,87
27/03	11622	05243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	489,01	992.546,40	1.247.485,26	254.938,86
27/03	11623	05240	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.370,54	993.916,94	1.247.485,26	253.568,32
27/03	11623	05241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.338,60	996.255,54	1.247.485,26	251.229,72
27/03	11619	05415	RENI VALLERINE PELLINI	07067	32.861,75	1.029.117,29	1.247.485,26	218.367,97
27/03	11620	05420	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.222,28	1.033.339,57	1.247.485,26	214.145,69
27/03	11624	05418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	509,35	1.033.848,92	1.247.485,26	213.636,34
27/03	11624	05419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	713,08	1.034.562,00	1.247.485,26	212.923,26
27/03	11625	05416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.728,97	1.037.290,97	1.247.485,26	210.194,29
27/03	11625	05417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.409,62	1.042.700,59	1.247.485,26	204.784,67
27/03	11621	05257	LAZARO RONALDO RIBEIRO PUGLIA	50053	35.990,56	1.078.691,15	1.247.485,26	168.794,11
27/03	11622	05260	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.610,97	1.082.302,12	1.247.485,26	165.183,14
27/03	11626	05259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	74,02	1.082.376,14	1.247.485,26	165.109,12
27/03	11627	05258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	45,18	1.082.421,32	1.247.485,26	165.063,94
27/03	11623	05214	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.547,07	1.086.968,39	1.247.485,26	160.516,87
27/03	11624	05209	ESPOLIO DE PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO	27403	35.999,58	1.122.967,97	1.247.485,26	124.517,29
27/03	11628	05212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.101,30	1.124.069,27	1.247.485,26	123.415,99
27/03	11628	05213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.101,30	1.125.170,57	1.247.485,26	122.314,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	11 2363	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
27/03	11629	05210	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.422,86	1.127.593,43	1.247.485,26	119.891,83
27/03	11629	05211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.845,70	1.132.439,13	1.247.485,26	115.046,13
27/03	11626	05403	NICIA MARIA GRECO DE LEMOS	51995	32.853,12	1.165.292,25	1.247.485,26	82.193,01
27/03	11627	05408	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.694,51	1.168.986,76	1.247.485,26	78.498,50
27/03	11630	05404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.230,88	1.170.217,64	1.247.485,26	77.267,62
27/03	11630	05405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.781,51	1.171.999,15	1.247.485,26	75.486,11
27/03	11631	05406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	576,90	1.172.576,05	1.247.485,26	74.909,21
27/03	11631	05407	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	502,66	1.173.078,71	1.247.485,26	74.406,55
27/03	11628	05409	MARILENE DE MORAES NOCERA	17399	28.336,76	1.201.415,47	1.247.485,26	46.069,79
27/03	11629	05414	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.376,28	1.204.791,75	1.247.485,26	42.693,51
27/03	11632	05412	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	616,78	1.205.408,53	1.247.485,26	42.076,73
27/03	11632	05413	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	561,51	1.205.970,04	1.247.485,26	41.515,22
27/03	11633	05410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.586,51	1.207.556,55	1.247.485,26	39.928,71
27/03	11633	05411	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.661,23	1.210.217,78	1.247.485,26	37.267,48
27/03	11630	05230	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	762,17	1.210.979,95	1.247.485,26	36.505,31
27/03						1.210.979,95	1.247.485,26	36.505,31
16/04						1.210.979,95	1.324.127,42	113.147,47
22/04						1.210.979,95	1.364.109,85	153.129,90
24/04						1.210.979,95	1.327.604,54	116.624,59
28/04						1.210.979,95	1.363.807,39	152.827,44
29/04	11880	06703	MARLEI BENEDITA DA CRUZ SILVA	52074	15.774,66	1.226.754,61	1.363.807,39	137.052,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	12 2364	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04	11881	06704	LUIZ GUILHERME MURARO	52075	42.687,55	1.269.442,16	1.363.807,39	94.365,23
29/04	11882	06709	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.494,86	1.274.937,02	1.363.807,39	88.870,37
29/04	11882	06705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.574,43	1.278.511,45	1.363.807,39	85.295,94
29/04	11882	06706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	7.085,50	1.285.596,95	1.363.807,39	78.210,44
29/04	11883	06707	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	667,15	1.286.264,10	1.363.807,39	77.543,29
29/04	11883	06708	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	934,00	1.287.198,10	1.363.807,39	76.609,29
29/04						1.287.198,10	1.363.807,39	76.609,29
30/04	11865	06710	MAURO MARCOS PRUDENTE	29497	424,01	1.287.622,11	1.363.807,39	76.185,28
30/04	11899	06759	ARISTIDES LEITE DE MOURA	52081	30.841,83	1.318.463,94	1.363.807,39	45.343,45
30/04	11900	06764	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.634,77	1.322.098,71	1.363.807,39	41.708,68
30/04	11900	06762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	629,10	1.322.727,81	1.363.807,39	41.079,58
30/04	11900	06763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	571,22	1.323.299,03	1.363.807,39	40.508,36
30/04	11901	06760	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.613,81	1.324.912,84	1.363.807,39	38.894,55
30/04	11901	06761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.691,70	1.327.604,54	1.588.514,58	260.910,04
30/04						1.327.604,54	1.588.514,58	260.910,04
12/05						1.327.604,54	1.719.093,71	391.489,17
14/05						1.327.604,54	1.775.372,25	447.767,71
15/05	11009	06947	EDMIR CHRISTO	48126	8.913,56	1.336.518,10	1.775.372,25	438.854,15
15/05	11011	06951	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.645,45	1.343.163,55	1.775.372,25	432.208,70
15/05	11012	07082	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.451,88	1.349.615,43	1.775.372,25	425.756,82
15/05	11013	07083	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.234,63	1.356.850,06	1.775.372,25	418.522,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	13 2365	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05						1.356.850,06	1.775.372,25	418.522,19
18/05						1.356.850,06	1.775.372,25	418.522,19
22/05	11134	07125	ESPOLIO DE MARIA DO CARMO APARECIDA KELLER	52097	29.276,84	1.386.126,90	1.775.372,25	389.245,35
22/05	11135	07131	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.770,31	1.389.897,21	1.775.372,25	385.475,04
22/05	11168	07126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.452,82	1.392.350,03	1.775.372,25	383.022,22
22/05	11168	07127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.682,01	1.397.032,04	1.775.372,25	378.340,21
22/05	11169	07128	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	538,07	1.397.570,11	1.775.372,25	377.802,14
22/05	11169	07129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	753,30	1.398.323,41	1.775.372,25	377.048,84
22/05	11136	07084	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.631,56	1.405.954,97	1.775.372,25	369.417,28
22/05	11137	07081	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.137,30	1.413.092,27	1.775.372,25	362.279,98
22/05	11138	06949	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	12.274,22	1.425.366,49	1.775.372,25	350.005,76
22/05	11139	07122	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.767,64	1.432.134,13	1.775.372,25	343.238,12
22/05	11134	07110	JOSE CARLOS DE CAMARGO	38061	34.629,52	1.466.763,65	1.775.372,25	308.608,60
22/05	11135	07116	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.054,91	1.470.818,56	1.775.372,25	304.553,69
22/05	11170	07112	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.725,19	1.472.543,75	1.775.372,25	302.828,50
22/05	11170	07113	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.875,25	1.475.419,00	1.775.372,25	299.953,25
22/05	11171	07114	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	691,18	1.476.110,18	1.775.372,25	299.262,07
22/05	11171	07115	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	628,00	1.476.738,18	1.775.372,25	298.634,07
22/05	11136	07097	CELSO CARRARA	52095	37.543,25	1.514.281,43	1.775.372,25	261.090,82
22/05	11137	07102	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.932,55	1.519.213,98	1.775.372,25	256.158,27
22/05	11172	07098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.355,43	1.521.569,41	1.775.372,25	253.802,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	14 2366	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11172	07099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.759,35	1.525.328,76	1.775.372,25	250.043,49
22/05	11173	07100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	924,52	1.526.253,28	1.775.372,25	249.118,97
22/05	11173	07101	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	832,60	1.527.085,88	1.775.372,25	248.286,37
22/05	11139	07085	IVAN MARQUES OLIVEIRA	37491	26.929,17	1.554.015,05	1.775.372,25	221.357,20
22/05	11140	07095	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.685,21	1.557.700,26	1.775.372,25	217.671,99
22/05	11174	07086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.543,83	1.559.244,09	1.775.372,25	216.128,16
22/05	11174	07087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.087,63	1.562.331,72	1.775.372,25	213.040,53
22/05	11175	07088	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	701,73	1.563.033,45	1.775.372,25	212.338,80
22/05	11175	07089	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	561,39	1.563.594,84	1.775.372,25	211.777,41
22/05	11141	07123	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.092,91	1.571.687,75	1.775.372,25	203.684,50
22/05	11142	06948	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.369,62	1.580.057,37	1.775.372,25	195.314,88
22/05	11143	07124	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.457,21	1.588.514,58	1.775.372,25	186.857,67
22/05						1.588.514,58	1.775.372,25	186.857,67
27/05	11174	07427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.188,60	1.596.703,18	1.775.372,25	178.669,07
27/05	11175	07428	JOSE HILDEMAR MARIANO	50634	31.967,07	1.628.670,25	1.775.372,25	146.702,00
27/05	11176	07429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.196,71	1.631.866,96	1.775.372,25	143.505,29
27/05	11177	07410	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	27899	30.306,02	1.662.172,98	1.775.372,25	113.199,27
27/05	11178	07416	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.451,05	1.665.624,03	1.775.372,25	109.748,22
27/05	11174	07412	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.194,26	1.666.818,29	1.775.372,25	108.553,96
27/05	11174	07413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.145,71	1.668.964,00	1.775.372,25	106.408,25
27/05	11175	07414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	439,35	1.669.403,35	1.775.372,25	105.968,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	15 2367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05	11175	07415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	425,14	1.669.828,49	1.775.372,25	105.543,76
27/05	11181	07521	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	6.350,94	1.676.179,43	1.775.372,25	99.192,82
27/05	11182	07514	LIDIA APARECIDA FERNANDES	38688	11.361,53	1.687.540,96	1.775.372,25	87.831,29
27/05	11176	07515	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.137,17	1.688.678,13	1.775.372,25	86.694,12
27/05	11176	07516	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.591,21	1.690.269,34	1.775.372,25	85.102,91
27/05	11177	07517	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	326,40	1.690.595,74	1.775.372,25	84.776,51
27/05	11184	07423	MARIA MARTA VIEIRA	51429	10.219,66	1.700.815,40	1.775.372,25	74.556,85
27/05	11178	07424	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.249,84	1.702.065,24	1.775.372,25	73.307,01
27/05	11178	07425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.663,83	1.703.729,07	1.775.372,25	71.643,18
27/05	11179	07426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	341,30	1.704.070,37	1.775.372,25	71.301,88
27/05						1.704.070,37	1.775.372,25	71.301,88
28/05						1.704.070,37	1.831.468,02	127.397,65
29/05	11135	07591	ESPOLIO DE MARIA CLARA CASTANHO HIAS	38946	27.282,19	1.731.352,56	1.831.468,02	100.115,46
29/05	11136	07422	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.253,68	1.734.606,24	1.831.468,02	96.861,78
29/05	11136	07418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.536,31	1.736.142,55	1.831.468,02	95.325,47
29/05	11136	07419	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.552,64	1.738.695,19	1.831.468,02	92.772,83
29/05	11137	07420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	611,06	1.739.306,25	1.831.468,02	92.161,77
29/05	11137	07421	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	554,71	1.739.860,96	1.833.743,39	93.882,43
29/05						1.739.860,96	1.833.743,39	93.882,43
01/06						1.739.860,96	1.875.703,86	135.842,90
03/06						1.739.860,96	1.875.703,86	135.842,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	16 2368	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						1.739.860,96	1.980.537,90	240.676,94
05/06						1.739.860,96	1.982.037,90	242.176,94
09/06						1.739.860,96	2.019.427,59	279.566,63
10/06	08522	08066	WILSON CORREA DA SILVA	46555	364,39	1.740.225,35	2.019.427,59	279.202,24
10/06	11226	08067	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	1.910,98	1.742.136,33	2.019.427,59	277.291,26
10/06	11227	07944	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	1.413,76	1.743.550,09	2.019.427,59	275.877,50
10/06	11228	07938	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	4.530,50	1.748.080,59	2.019.427,59	271.347,00
10/06	11229	07927	ROSELI MARIA ROQUE GIROTO	15710	15.935,74	1.764.016,33	2.019.427,59	255.411,26
10/06	11214	08081	NEUSA DE FATIMA OSTANICO PEREIRA	37877	20.850,44	1.784.866,77	2.019.427,59	234.560,82
10/06	11225	08082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.156,36	1.786.023,13	2.019.427,59	233.404,46
10/06	11225	08083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.312,71	1.788.335,84	2.019.427,59	231.091,75
10/06	11226	08084	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	525,61	1.788.861,45	2.019.427,59	230.566,14
10/06	11226	08085	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	420,50	1.789.281,95	2.019.427,59	230.145,64
10/06	11217	08285	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.500,00	1.790.781,95	2.019.427,59	228.645,64
10/06	11219	08130	ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	31.105,25	1.821.887,20	2.019.427,59	197.540,39
10/06	11220	07920	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.110,52	1.824.997,72	2.019.427,59	194.429,87
10/06	11222	08070	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	13.716,23	1.838.713,95	2.019.427,59	180.713,64
10/06	11227	08077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	780,11	1.839.494,06	2.019.427,59	179.933,53
10/06	11227	08078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.560,23	1.841.054,29	2.019.427,59	178.373,30
10/06	11228	08079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	354,60	1.841.408,89	2.019.427,59	178.018,70
10/06	11228	08080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	283,68	1.841.692,57	2.019.427,59	177.735,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	17 2369	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						1.841.692,57	2.019.427,59	177.735,02
19/06	11246	08214	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127	24.977,42	1.866.669,99	2.019.427,59	152.757,60
19/06	11247	08216	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.074,23	1.868.744,22	2.019.427,59	150.683,37
19/06	11247	08217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.111,73	1.872.855,95	2.019.427,59	146.571,64
19/06	11248	08218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	387,14	1.873.243,09	2.019.427,59	146.184,50
19/06	11248	08219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	541,99	1.873.785,08	2.019.427,59	145.642,51
19/06	11247	08220	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.209,25	1.876.994,33	2.019.427,59	142.433,26
19/06	11248	08215	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.126,47	1.878.120,80	2.019.427,59	141.306,79
19/06	11249	08208	BENEDITO HENRIQUE DOS SANTOS	43080	5.892,95	1.884.013,75	2.019.427,59	135.413,84
19/06	11250	08209	MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA	33910	10.602,31	1.894.616,06	2.019.427,59	124.811,53
19/06	11250	08210	MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA	33910	1.359,28	1.895.975,34	2.019.427,59	123.452,25
19/06	11249	08243	ANETE APARECIDA DA GUIA	52285	35.158,55	1.931.133,89	2.019.427,59	88.293,70
19/06	11250	08250	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.864,19	1.934.998,08	2.019.427,59	84.429,51
19/06	11255	08244	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.029,61	1.936.027,69	2.019.427,59	83.399,90
19/06	11255	08245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.549,85	1.937.577,54	2.019.427,59	81.850,05
19/06	11256	08246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	474,91	1.938.052,45	2.019.427,59	81.375,14
19/06	11256	08248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	428,94	1.938.481,39	2.019.427,59	80.946,20
19/06	11257	08253	ESPOLIO DE ERICO DE PAULA COELHO FILHO	27288	34.278,74	1.972.760,13	2.019.427,59	46.667,46
19/06	11258	08258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.959,68	1.976.719,81	2.019.427,59	42.707,78
19/06	11257	08254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.527,65	1.978.247,46	2.019.427,59	41.180,13
19/06	11257	08255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.698,14	1.980.945,60	2.019.427,59	38.481,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	18 2370	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/06	11258	08256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	564,43	1.981.510,03	2.019.427,59	37.917,56
19/06	11258	08257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	527,87	1.982.037,90	2.019.427,59	37.389,69
19/06	11267	08331	CARLOS POLES	52301	37.389,69	2.019.427,59	2.021.327,59	1.900,00
19/06						2.019.427,59	2.021.327,59	1.900,00
26/06	11337	08602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	1.900,00	2.021.327,59	2.021.327,59	0,00
26/06						2.021.327,59	2.021.327,59	0,00
30/06						2.021.327,59	2.140.170,03	118.842,44
02/07						2.021.327,59	2.265.170,65	243.843,06
03/07						2.021.327,59	2.267.384,81	246.057,22
10/07	11456	09183	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	3.839,97	2.025.167,56	2.267.384,81	242.217,25
10/07	11457	09184	TIAGO HENRIQUE MARCELINO	52356	21.516,00	2.046.683,56	2.267.384,81	220.701,25
10/07	11456	09185	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.638,11	2.049.321,67	2.267.384,81	218.063,14
10/07	11456	09187	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	5.276,24	2.054.597,91	2.267.384,81	212.786,90
10/07	11457	09192	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.438,98	2.056.036,89	2.267.384,81	211.347,92
10/07	11457	09193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.199,15	2.057.236,04	2.267.384,81	210.148,77
10/07						2.057.236,04	2.267.384,81	210.148,77
13/07						2.057.236,04	2.299.682,78	242.446,74
15/07						2.057.236,04	2.303.726,85	246.490,81
16/07						2.057.236,04	2.323.580,75	266.344,71
17/07	11460	09186	ELAINE GLACI FUMAGALLI ERRADOR CASAGRANDE	52362	28.692,92	2.085.928,96	2.323.580,75	237.651,79
17/07	11461	09122	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	9.524,65	2.095.453,61	2.323.580,75	228.127,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	19 2371	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
17/07	11462	09175	SUZANA GARCIA ANTONIO	19432	45.783,56	2.141.237,17	2.323.580,75	182.343,58
17/07	11463	09182	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.015,70	2.146.252,87	2.323.580,75	177.327,88
17/07	11473	09176	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.294,60	2.147.547,47	2.323.580,75	176.033,28
17/07	11473	09177	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.433,81	2.149.981,28	2.323.580,75	173.599,47
17/07	11474	09179	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	296,04	2.150.277,32	2.323.580,75	173.303,43
17/07	11474	09181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	349,06	2.150.626,38	2.323.580,75	172.954,37
17/07	11464	09239	ESPOLIO DE JOVELINO ALVES MARTINS	31928	30.549,58	2.181.175,96	2.323.580,75	142.404,79
17/07	11465	09125	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.505,62	2.184.681,58	2.323.580,75	138.899,17
17/07	11475	09126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.247,50	2.185.929,08	2.323.580,75	137.651,67
17/07	11475	09127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.341,76	2.188.270,84	2.323.580,75	135.309,91
17/07	11476	09128	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	460,42	2.188.731,26	2.323.580,75	134.849,49
17/07	11476	09129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	456,92	2.189.188,18	2.323.580,75	134.392,57
17/07	11473	09238	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	2.214,16	2.191.402,34	2.323.580,75	132.178,41
17/07	11475	09121	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	13.247,53	2.204.649,87	2.323.580,75	118.930,88
17/07	11476	09170	JORGE JESUS MORAES DE MATTOS	30244	4.590,29	2.209.240,16	2.323.580,75	114.340,59
17/07						2.209.240,16	2.323.580,75	114.340,59
20/07						2.209.240,16	2.325.580,75	116.340,59
24/07	11502	09140	GILBERTO JOSE DE SOUZA	38006	43.653,51	2.252.893,67	2.325.580,75	72.687,08
24/07	11503	09141	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.938,79	2.257.832,46	2.325.580,75	67.748,29
24/07	11532	09142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.679,57	2.259.512,03	2.325.580,75	66.068,72
24/07	11532	09143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.816,34	2.262.328,37	2.325.580,75	63.252,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	20 2372	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11533	09144	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	649,80	2.262.978,17	2.325.580,75	62.602,58
24/07	11533	09145	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	588,75	2.263.566,92	2.325.580,75	62.013,83
24/07	11515	09171	JAIME WINCLER	38309	636,19	2.264.203,11	2.325.580,75	61.377,64
24/07	11516	09123	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	2.165,71	2.266.368,82	2.325.580,75	59.211,93
24/07	11517	09119	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.015,99	2.267.384,81	2.325.580,75	58.195,94
24/07	11518	09490	ANA MARIA BORGHI	14136	5.552,47	2.272.937,28	2.325.580,75	52.643,47
24/07	11519	09489	CRESLEI ANTONIO MARTINS	52357	26.745,50	2.299.682,78	2.325.580,75	25.897,97
24/07	11525	09598	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	8.264,55	2.307.947,33	2.325.580,75	17.633,42
24/07	11526	09578	CELSO LUIZ MASSARO	49123	244,07	2.308.191,40	2.325.580,75	17.389,35
24/07	11527	09602	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.552,86	2.315.744,26	2.325.580,75	9.836,49
24/07	11528	09625	ELAINE RAMOS DE LIMA CORRALES LAO	21196	4.036,49	2.319.780,75	2.325.580,75	5.800,00
24/07	11556	09728	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	2.000,00	2.321.780,75	2.325.580,75	3.800,00
24/07	11558	09571	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.900,00	2.323.680,75	2.325.580,75	1.900,00
24/07	11559	09574	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	1.900,00	2.325.580,75	2.331.510,80	5.930,05
24/07						2.325.580,75	2.331.510,80	5.930,05
27/07						2.325.580,75	2.336.424,19	10.843,44
28/07						2.325.580,75	2.424.530,29	98.949,54
29/07						2.325.580,75	2.432.840,19	107.259,44
30/07						2.325.580,75	2.516.038,41	190.457,66
31/07						2.325.580,75	2.590.463,32	264.882,57
03/08						2.325.580,75	2.745.572,98	419.992,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	21 2373	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/08						2.325.580,75	2.838.331,90	512.751,15
05/08						2.325.580,75	2.838.045,89	512.465,14
06/08						2.325.580,75	2.839.343,97	513.763,22
07/08	11653	10166	APARECIDO FERRAZ	49527	32.877,01	2.358.457,76	2.839.343,97	480.886,21
07/08	11654	10171	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.777,56	2.362.235,32	2.839.343,97	477.108,65
07/08	11663	10167	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.432,78	2.363.668,10	2.839.343,97	475.675,87
07/08	11663	10168	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.382,68	2.366.050,78	2.839.343,97	473.293,19
07/08	11664	10169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	565,92	2.366.616,70	2.839.343,97	472.727,27
07/08	11664	10170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	517,25	2.367.133,95	2.839.343,97	472.210,02
07/08	11655	10359	LUIZ CARLOS CAMARGO	25106	30.702,96	2.397.836,91	2.839.343,97	441.507,06
07/08	11656	10364	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.361,45	2.399.198,36	2.839.343,97	440.145,61
07/08	11665	10360	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.205,60	2.401.403,96	2.839.343,97	437.940,01
07/08	11665	10361	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.010,18	2.405.414,14	2.839.343,97	433.929,83
07/08	11666	10362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.002,54	2.406.416,68	2.839.343,97	432.927,29
07/08	11666	10363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	802,04	2.407.218,72	2.839.343,97	432.125,25
07/08	11657	10178	ESPOLIO DE NELSON WILSON JUNIOR	33693	35.700,28	2.442.919,00	2.839.343,97	396.424,97
07/08	11658	10183	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.232,08	2.447.151,08	2.839.343,97	392.192,89
07/08	11667	10179	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.952,95	2.449.104,03	2.839.343,97	390.239,94
07/08	11667	10180	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.204,39	2.452.308,42	2.839.343,97	387.035,55
07/08	11668	10181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	766,50	2.453.074,92	2.839.343,97	386.269,05
07/08	11668	10182	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	696,70	2.453.771,62	2.839.343,97	385.572,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	22 2374	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11659	10115	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.930,05	2.459.701,67	2.839.343,97	379.642,30
07/08	11654	10354	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.982,27	2.464.683,94	2.839.343,97	374.660,03
07/08	11655	10336	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES NUNES	30007	29.188,72	2.493.872,66	2.839.343,97	345.471,31
07/08	11656	10341	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.392,22	2.497.264,88	2.839.343,97	342.079,09
07/08	11669	10337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.394,87	2.498.659,75	2.839.343,97	340.684,22
07/08	11669	10338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.268,16	2.500.927,91	2.839.343,97	338.416,06
07/08	11670	10339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	563,95	2.501.491,86	2.839.343,97	337.852,11
07/08	11670	10340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	506,49	2.501.998,35	2.839.343,97	337.345,62
07/08	11657	10573	SILVIA DE OLIVEIRA MELO	52435	22.566,45	2.524.564,80	2.839.343,97	314.779,17
07/08	11657	10575	SILVIA DE OLIVEIRA MELO	52435	4.269,33	2.528.834,13	2.839.343,97	310.509,84
07/08	11659	10250	JOAO BATISTA MENDES	47147	573,51	2.529.407,64	2.839.343,97	309.936,33
07/08						2.529.407,64	2.839.343,97	309.936,33
10/08						2.529.407,64	2.877.269,44	347.861,80
12/08						2.529.407,64	2.908.209,43	378.801,79
14/08	11698	10252	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.736,39	2.537.144,03	2.908.209,43	371.065,40
14/08	11709	10571	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.469,20	2.538.613,23	2.908.209,43	369.596,20
14/08	11710	10579	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.447,66	2.543.060,89	2.908.209,43	365.148,54
14/08	11709	10621	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	7.262,46	2.550.323,35	2.908.209,43	357.886,08
14/08	11710	10596	EVANDRO ROGERIO MENEZES	32496	8.701,33	2.559.024,68	2.908.209,43	349.184,75
14/08	11712	10595	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	6.622,35	2.565.647,03	2.908.209,43	342.562,40
14/08	11713	10609	ANTONIO LEANDRO ROCHA JUNIOR	46246	448,99	2.566.096,02	2.908.209,43	342.113,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	23 2375	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11714	10592	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.102,51	2.567.198,53	2.908.209,43	341.010,90
14/08	11715	10594	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.097,46	2.568.295,99	2.908.209,43	339.913,44
14/08	11716	10576	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	5.641,76	2.573.937,75	2.908.209,43	334.271,68
14/08	11717	10572	ALMIR MANSUETO PEREIRA	52364	5.635,22	2.579.572,97	2.908.209,43	328.636,46
14/08	11718	10603	MARCELO ADRIANO BARBOSA	38933	3.294,53	2.582.867,50	2.908.209,43	325.341,93
14/08	11719	10126	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.913,39	2.587.780,89	2.908.209,43	320.428,54
14/08	11721	10578	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	554,46	2.588.335,35	2.908.209,43	319.874,08
14/08	11722	10591	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.090,44	2.589.425,79	2.908.209,43	318.783,64
14/08	11723	10597	JORGE MARQUES	31890	4.095,35	2.593.521,14	2.908.209,43	314.688,29
14/08	11724	10598	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	2.067,47	2.595.588,61	2.908.209,43	312.620,82
14/08	11725	10613	ELIANA MUNHOZ	52438	4.840,63	2.600.429,24	2.908.209,43	307.780,19
14/08	11726	10593	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	557,23	2.600.986,47	2.908.209,43	307.222,96
14/08	11713	10638	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440	31.322,21	2.632.308,68	2.908.209,43	275.900,75
14/08	11714	10639	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.090,99	2.634.399,67	2.908.209,43	273.809,76
14/08	11714	10640	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.181,99	2.638.581,66	2.908.209,43	269.627,77
14/08	11715	10641	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	950,45	2.639.532,11	2.908.209,43	268.677,32
14/08	11715	10642	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	950,45	2.640.482,56	2.908.209,43	267.726,87
14/08	11714	10584	APARECIDA DE FATIMA VIEIRA PALIATO	39468	6.354,93	2.646.837,49	2.908.209,43	261.371,94
14/08	11716	10585	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	497,53	2.647.335,02	2.908.209,43	260.874,41
14/08	11716	10586	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	904,60	2.648.239,62	2.908.209,43	259.969,81
14/08	11717	10587	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	226,15	2.648.465,77	2.908.209,43	259.743,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	24 2376	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11717	10588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	180,92	2.648.646,69	2.908.209,43	259.562,74
14/08	11733	10834	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	6.558,22	2.655.204,91	2.908.209,43	253.004,52
14/08	11735	10714	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	530,76	2.655.735,67	2.908.209,43	252.473,76
14/08	11736	10674	AMILTON CARLOS OLIVEIRA	52395	3.112,44	2.658.848,11	2.908.209,43	249.361,32
14/08	11737	10649	JOAO ALBERTO DE MORAES	45432	3.087,43	2.661.935,54	2.908.209,43	246.273,89
14/08	11738	10678	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	51148	2.829,08	2.664.764,62	2.908.209,43	243.444,81
14/08	11739	10650	EDSON APARECIDO PORFIRIO	32511	6.115,91	2.670.880,53	2.908.209,43	237.328,90
14/08	11740	10687	APARECIDA ALVES BERTI	33747	1.342,63	2.672.223,16	2.908.209,43	235.986,27
14/08	11741	10688	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	354,82	2.672.577,98	2.908.209,43	235.631,45
14/08	11742	10679	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	1.169,66	2.673.747,64	2.908.209,43	234.461,79
14/08	11743	10680	MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME	51683	25.950,54	2.699.698,18	2.908.209,43	208.511,25
14/08	11744	10671	BENEDITO PEDROZO	32371	8.119,25	2.707.817,43	2.908.209,43	200.392,00
14/08	11745	10648	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392	2.204,23	2.710.021,66	2.908.209,43	198.187,77
14/08	11746	10647	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	4.493,33	2.714.514,99	2.908.209,43	193.694,44
14/08	11747	10663	PAULO CESAR SILVA	52436	20.341,49	2.734.856,48	2.908.209,43	173.352,95
14/08	11747	10669	PAULO CESAR SILVA	52436	519,14	2.735.375,62	2.908.209,43	172.833,81
14/08	11732	10664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.362,47	2.736.738,09	2.908.209,43	171.471,34
14/08	11732	10666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.530,19	2.740.268,28	2.908.209,43	167.941,15
14/08	11733	10667	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	619,30	2.740.887,58	2.908.209,43	167.321,85
14/08	11733	10668	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	830,63	2.741.718,21	2.908.209,43	166.491,22
14/08						2.741.718,21	2.908.209,43	166.491,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	25 2377	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11715	10577	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.073,30	2.742.791,51	2.908.209,43	165.417,92
21/08	11716	10610	MARCOS GILBERTO SCUDELER	52437	4.450,17	2.747.241,68	2.908.209,43	160.967,75
21/08	11717	10590	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.972,36	2.750.214,04	2.908.209,43	157.995,39
21/08	11718	10583	HAROLDO ROMERA GERALDO	52374	4.642,43	2.754.856,47	2.908.209,43	153.352,96
21/08	11719	10617	RONALDO MARQUES	34962	5.731,09	2.760.587,56	2.908.209,43	147.621,87
21/08	11720	10580	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.943,59	2.766.531,15	2.908.209,43	141.678,28
21/08	11721	10602	PAULO CESAR SILVA	52436	3.636,52	2.770.167,67	2.908.209,43	138.041,76
21/08	11722	10614	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.293,78	2.771.461,45	2.908.209,43	136.747,98
21/08	11723	10634	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576	6.755,93	2.778.217,38	2.908.209,43	129.992,05
21/08	11717	10635	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	406,77	2.778.624,15	2.908.209,43	129.585,28
21/08	11717	10636	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	689,74	2.779.313,89	2.908.209,43	128.895,54
21/08	11718	10637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	141,48	2.779.455,37	2.908.209,43	128.754,06
21/08	11724	10569	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434	20.889,45	2.800.344,82	2.908.209,43	107.864,61
21/08	11724	10570	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434	2.712,92	2.803.057,74	2.908.209,43	105.151,69
21/08	12160	10615	MILEIDE VIEIRA	52439	18.458,17	2.821.515,91	2.908.209,43	86.693,52
21/08	11719	10619	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	496,40	2.822.012,31	2.908.209,43	86.197,12
21/08	11719	10620	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	496,40	2.822.508,71	2.908.209,43	85.700,72
21/08	11720	10616	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.092,11	2.823.600,82	2.908.209,43	84.608,61
21/08	11720	10618	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.184,21	2.825.785,03	2.908.209,43	82.424,40
21/08	11759	10683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	395,88	2.826.180,91	2.908.209,43	82.028,52
21/08	11759	10684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	791,75	2.826.972,66	2.908.209,43	81.236,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	26 2378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11760	10685	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	179,95	2.827.152,61	2.908.209,43	81.056,82
21/08	11760	10686	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	179,95	2.827.332,56	2.908.209,43	80.876,87
21/08	11764	10604	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	5.330,21	2.832.662,77	2.908.209,43	75.546,66
21/08	11767	10770	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.298,08	2.833.960,85	2.908.209,43	74.248,58
21/08	11769	10661	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.193,48	2.839.154,33	2.908.209,43	69.055,10
21/08	12532	10993	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209	30.939,99	2.870.094,32	2.908.209,43	38.115,11
21/08						2.870.094,32	2.908.209,43	38.115,11
28/08	11860	10850	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	1.200,00	2.871.294,32	2.908.209,43	36.915,11
28/08	11861	10851	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	30.167,25	2.901.461,57	2.908.209,43	6.747,86
28/08	11862	10574	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717	5.165,16	2.906.626,73	2.908.209,43	1.582,70
28/08	11864	10677	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445	1.582,70	2.908.209,43	2.908.209,43	0,00
28/08						2.908.209,43	2.908.209,43	0,00
31/08						2.908.209,43	2.967.736,71	59.527,28
01/09						2.908.209,43	3.005.877,42	97.667,99
08/09						2.908.209,43	3.058.950,88	150.741,45
11/09						2.908.209,43	3.075.663,53	167.454,10
14/09						2.908.209,43	3.075.663,53	167.454,10
18/09	12005	12002	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.445,79	2.909.655,22	3.075.663,53	166.008,31
18/09	12006	12012	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	563,63	2.910.218,85	3.075.663,53	165.444,68
18/09	12007	12010	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.054,87	2.911.273,72	3.075.663,53	164.389,81
18/09	12008	12008	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	7.016,75	2.918.290,47	3.075.663,53	157.373,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	27 2379	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12009	12150	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	4.720,88	2.923.011,35	3.075.663,53	152.652,18
18/09	12010	12005	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	744,25	2.923.755,60	3.075.663,53	151.907,93
18/09	12011	12004	CELSO BARBOSA	42163	5.530,22	2.929.285,82	3.075.663,53	146.377,71
18/09	12014	11992	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309	818,65	2.930.104,47	3.075.663,53	145.559,06
18/09	12015	11994	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.445,20	2.931.549,67	3.075.663,53	144.113,86
18/09	12017	11997	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431	1.486,84	2.933.036,51	3.075.663,53	142.627,02
18/09	12029	11990	ANA LUCIA DE LIMA	33952	1.125,04	2.934.161,55	3.075.663,53	141.501,98
18/09	12030	12000	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141	1.758,84	2.935.920,39	3.075.663,53	139.743,14
18/09	12032	12143	ORAIDE TOBIAS FRANCO	19506	6.810,94	2.942.731,33	3.075.663,53	132.932,20
18/09	12007	12142	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	951,78	2.943.683,11	3.075.663,53	131.980,42
18/09	12008	12007	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.127,06	2.944.810,17	3.075.663,53	130.853,36
18/09	12009	11993	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623	4.829,05	2.949.639,22	3.075.663,53	126.024,31
18/09	12010	12009	DANILZA RIBEIRO DA MOTA	37489	1.014,42	2.950.653,64	3.075.663,53	125.009,89
18/09	12011	12003	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	3.566,27	2.954.219,91	3.075.663,53	121.443,62
18/09	12024	11991	GILSON FERREIRA SILVA	35920	14.917,56	2.969.137,47	3.075.663,53	106.526,06
18/09	12008	11995	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.759,40	2.970.896,87	3.075.663,53	104.766,66
18/09	12008	11996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.518,80	2.974.415,67	3.075.663,53	101.247,86
18/09	12009	11998	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	799,72	2.975.215,39	3.075.663,53	100.448,14
18/09	12009	11999	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	799,72	2.976.015,11	3.075.663,53	99.648,42
18/09	12025	12151	GERMANO PEDRO ZANETINI	19008	33.865,37	3.009.880,48	3.075.663,53	65.783,05
18/09	12010	12158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	189,09	3.010.069,57	3.075.663,53	65.593,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	28 2380	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/09	12010	12159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	240,28	3.010.309,85	3.075.663,53	65.353,68
18/09	12011	12156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	884,73	3.011.194,58	3.075.663,53	64.468,95
18/09	12011	12157	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.720,41	3.012.914,99	3.075.663,53	62.748,54
18/09	12026	12161	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.689,98	3.016.604,97	3.075.663,53	59.058,56
18/09						3.016.604,97	3.075.663,53	59.058,56
24/09						3.016.604,97	3.075.700,25	59.095,28
25/09	12075	12258	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	16.712,65	3.033.317,62	3.075.700,25	42.382,63
25/09	12078	12006	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	1.647,47	3.034.965,09	3.075.700,25	40.735,16
25/09	12079	12001	ROSANGELA FELIPE DA SILVA	51408	2.557,73	3.037.522,82	3.075.700,25	38.177,43
25/09						3.037.522,82	3.075.700,25	38.177,43
02/10	15108	12615	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	36,72	3.037.559,54	3.075.700,25	38.140,71
02/10						3.037.559,54	3.075.700,25	38.140,71
05/10						3.037.559,54	3.128.129,07	90.569,53
06/10						3.037.559,54	3.241.281,76	203.722,22
07/10						3.037.559,54	3.410.231,42	372.671,88
08/10						3.037.559,54	3.414.086,98	376.527,44
14/10						3.037.559,54	3.414.405,15	376.845,61
16/10	12239	13429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.976,44	3.044.535,98	3.414.405,15	369.869,17
16/10	12240	13425	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.002,12	3.045.538,10	3.414.405,15	368.867,05
16/10	12241	13434	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.143,61	3.046.681,71	3.414.405,15	367.723,44
16/10	12242	13430	WILTON SIDNEY DA SILVA	52637	14.835,81	3.061.517,52	3.414.405,15	352.887,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	29 2381	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
16/10	12240	13431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.357,28	3.062.874,80	3.414.405,15	351.530,35
16/10	12241	13433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	393,12	3.063.267,92	3.414.405,15	351.137,23
16/10	12243	13427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.286,66	3.069.554,58	3.414.405,15	344.850,57
16/10	12244	13450	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	348,96	3.069.903,54	3.414.405,15	344.501,61
16/10	12245	13444	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	11.196,95	3.081.100,49	3.414.405,15	333.304,66
16/10	12246	13443	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.714,89	3.086.815,38	3.414.405,15	327.589,77
16/10	12247	13428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	6.298,99	3.093.114,37	3.414.405,15	321.290,78
16/10	12252	13441	CARLA LETICIA FERNANDES PAIXAO	46768	3.009,35	3.096.123,72	3.414.405,15	318.281,43
16/10	12263	13415	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	559,15	3.096.682,87	3.414.405,15	317.722,28
16/10	12264	13440	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.993,91	3.102.676,78	3.414.405,15	311.728,37
16/10	12266	13437	JOSE ANTONIO CESAR	47191	9.822,23	3.112.499,01	3.414.405,15	301.906,14
16/10	15879	13432	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.916,48	3.114.415,49	3.414.405,15	299.989,66
16/10						3.114.415,49	3.414.405,15	299.989,66
19/10						3.114.415,49	3.418.881,14	304.465,65
23/10	12267	13642	CRISTIANE FUSCO	48709	3.100,26	3.117.515,75	3.418.881,14	301.365,39
23/10	12268	13557	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	15.486,04	3.133.001,79	3.418.881,14	285.879,35
23/10	12269	13706	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.281,83	3.135.283,62	3.418.881,14	283.597,52
23/10	12270	13546	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591	1.130,37	3.136.413,99	3.418.881,14	282.467,15
23/10	12271	13705	MEIRI APARECIDA SILVA RIBEIRO	14129	7.286,40	3.143.700,39	3.418.881,14	275.180,75
23/10	12272	13797	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371	970,86	3.144.671,25	3.418.881,14	274.209,89
23/10	12273	13535	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	569,14	3.145.240,39	3.418.881,14	273.640,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	30 2382	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/10	12274	13547	MAGALI CONCEICAO ROSA	48847	165,71	3.145.406,10	3.418.881,14	273.475,04
23/10	12275	13577	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209	3.519,00	3.148.925,10	3.418.881,14	269.956,04
23/10	12276	13580	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	351,90	3.149.277,00	3.418.881,14	269.604,14
23/10	12277	13591	LAERTE SILVA SERAFIM	42232	4.350,60	3.153.627,60	3.418.881,14	265.253,54
23/10	12279	13692	TEREZA CRISTINA GARCIA CHAGAS	19591	12.458,63	3.166.086,23	3.418.881,14	252.794,91
23/10	12280	13571	EVANDRO ROGERIO MENEZES	32496	19.384,54	3.185.470,77	3.418.881,14	233.410,37
23/10	12281	13587	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591	2.536,96	3.188.007,73	3.418.881,14	230.873,41
23/10	12282	13536	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	5.577,74	3.193.585,47	3.418.881,14	225.295,67
23/10	12283	13707	ANTONIO GOMES DE QUEIROZ	15132	10.324,58	3.203.910,05	3.418.881,14	214.971,09
23/10	12285	13711	TELMA REGINA ARAUJO SANCHES	28760	380,73	3.204.290,78	3.418.881,14	214.590,36
23/10	12286	13651	RICARDO ALVES DE BARROS	52454	6.894,15	3.211.184,93	3.418.881,14	207.696,21
23/10	12287	13542	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.132,70	3.213.317,63	3.418.881,14	205.563,51
23/10	12288	13541	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.476,84	3.215.794,47	3.418.881,14	203.086,67
23/10	12289	13455	CARMEN LAZARA ROCHA	28035	844,22	3.216.638,69	3.418.881,14	202.242,45
23/10	12291	13800	ROBERVAL HARO RODRIGUES	52657	2.884,70	3.219.523,39	3.418.881,14	199.357,75
23/10	12292	13702	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.274,05	3.221.797,44	3.418.881,14	197.083,70
23/10	12293	13494	JULIO LUIZ PESSUTTI MILEGO	52641	11.364,11	3.233.161,55	3.418.881,14	185.719,59
23/10	12294	13638	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	862,90	3.234.024,45	3.418.881,14	184.856,69
23/10	12295	13552	JOSE LARICE RODRIGUES	47190	8.323,11	3.242.347,56	3.418.881,14	176.533,58
23/10	12296	13728	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931	532,86	3.242.880,42	3.418.881,14	176.000,72
23/10	12297	13667	MARIA CREUSA MADALENA	34415	1.568,68	3.244.449,10	3.418.881,14	174.432,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	31 2383	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12298	13564	MARCOS ANTONIO BARBOSA LIMA	52644	1.826,73	3.246.275,83	3.418.881,14	172.605,31
23/10	12270	13442	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	577,10	3.246.852,93	3.418.881,14	172.028,21
23/10	12274	13452	REGINALDO PEDROSO DA SILVA	52639	11.570,73	3.258.423,66	3.418.881,14	160.457,48
23/10	12275	13451	JAIME MOREIRA	37663	7.546,16	3.265.969,82	3.418.881,14	152.911,32
23/10	12276	13426	LUIZ GONCALVES BRIENZE	40360	4.964,55	3.270.934,37	3.418.881,14	147.946,77
23/10	12277	13449	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	4.900,78	3.275.835,15	3.418.881,14	143.045,99
23/10	12284	13589	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	3.493,27	3.279.328,42	3.418.881,14	139.552,72
23/10	12285	13633	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.432,63	3.281.761,05	3.418.881,14	137.120,09
23/10	12286	13548	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540	363,46	3.282.124,51	3.418.881,14	136.756,63
23/10	12287	13456	AGNALDO SILVA DE CAMPOS	46031	2.576,71	3.284.701,22	3.418.881,14	134.179,92
23/10	12288	13725	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	565,99	3.285.267,21	3.418.881,14	133.613,93
23/10	12289	13453	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	913,70	3.286.180,91	3.418.881,14	132.700,23
23/10	12290	13726	MARCIA DE OLIVEIRA LEITE	52648	2.308,69	3.288.489,60	3.418.881,14	130.391,54
23/10	12291	13673	PAULO TELES DE LIMA	35499	4.834,05	3.293.323,65	3.418.881,14	125.557,49
23/10	12294	13585	APARECIDO GILBERTO REGO	38330	4.862,28	3.298.185,93	3.418.881,14	120.695,21
23/10	12295	13659	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561	5.737,39	3.303.923,32	3.418.881,14	114.957,82
23/10	12296	13537	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.107,07	3.305.030,39	3.418.881,14	113.850,75
23/10	12298	13909	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	318,17	3.305.348,56	3.418.881,14	113.532,58
23/10	12302	13549	JORDALINA JACI ANTUNES DOS SANTOS	33006	9.391,09	3.314.739,65	3.418.881,14	104.141,49
23/10	12281	13551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	682,86	3.315.422,51	3.418.881,14	103.458,63
23/10	12281	13554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.602,41	3.317.024,92	3.418.881,14	101.856,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	32 2384	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
23/10	12282	13556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	364,18	3.317.389,10	3.418.881,14	101.492,04
23/10	12282	13558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	291,34	3.317.680,44	3.418.881,14	101.200,70
23/10	12303	13538	NILDA FIGUEIREDO RAMAL	52643	16.784,20	3.334.464,64	3.418.881,14	84.416,50
23/10	12283	13418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.027,68	3.335.492,32	3.418.881,14	83.388,82
23/10	12283	13445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.055,37	3.337.547,69	3.418.881,14	81.333,45
23/10	12284	13446	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	467,13	3.338.014,82	3.418.881,14	80.866,32
23/10	12284	13447	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	373,70	3.338.388,52	3.418.881,14	80.492,62
23/10	12304	13593	JOANA PEDRO ALVES DA CRUZ	34625	9.908,40	3.348.296,92	3.418.881,14	70.584,22
23/10	12285	13595	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	523,73	3.348.820,65	3.418.881,14	70.060,49
23/10	12285	13597	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.047,47	3.349.868,12	3.418.881,14	69.013,02
23/10	12286	13599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	238,07	3.350.106,19	3.418.881,14	68.774,95
23/10	12286	13602	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	190,45	3.350.296,64	3.418.881,14	68.584,50
23/10	12305	13417	ONILDO DE DEUS AGUIAR	43317	15.505,47	3.365.802,11	3.418.881,14	53.079,03
23/10	12306	13545	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.106,15	3.366.908,26	3.418.881,14	51.972,88
23/10	12287	13539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.393,44	3.369.301,70	3.418.881,14	49.579,44
23/10	12287	13540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.786,88	3.374.088,58	3.418.881,14	44.792,56
23/10	12288	13543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.087,93	3.375.176,51	3.418.881,14	43.704,63
23/10	12288	13544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.087,93	3.376.264,44	3.418.881,14	42.616,70
23/10	16218	13981	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.475,99	3.380.740,43	3.420.781,14	40.040,71
23/10						3.380.740,43	3.420.781,14	40.040,71
04/11						3.380.740,43	3.489.641,20	108.900,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	33 2385	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						3.380.740,43	3.670.111,66	289.371,23
06/11						3.380.740,43	3.839.512,04	458.771,61
11/11						3.380.740,43	3.886.673,68	505.933,25
12/11						3.380.740,43	3.890.126,29	509.385,86
13/11	12471	15063	IREMAR SERAFIM DE FRANCA	45325	11.048,86	3.391.789,29	3.890.126,29	498.337,00
13/11	12475	15087	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	323,35	3.392.112,64	3.890.126,29	498.013,65
13/11	12476	15072	CLAUDIA LOPES BARTH	21228	2.260,55	3.394.373,19	3.890.126,29	495.753,10
13/11	12478	15102	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	4.857,77	3.399.230,96	3.890.126,29	490.895,33
13/11	12484	15101	SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA	35959	5.034,40	3.404.265,36	3.890.126,29	485.860,93
13/11	12486	15095	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	167,19	3.404.432,55	3.890.126,29	485.693,74
13/11	12487	15067	LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO	35947	3.754,52	3.408.187,07	3.890.126,29	481.939,22
13/11	12489	15060	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	9.627,32	3.417.814,39	3.890.126,29	472.311,90
13/11	12490	15074	ROSANA APARECIDA CUNHA CRUZ	52740	3.795,23	3.421.609,62	3.890.126,29	468.516,67
13/11	12495	15086	JAIME MOREIRA	37663	1.767,30	3.423.376,92	3.890.126,29	466.749,37
13/11	12504	15059	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.427,34	3.424.804,26	3.890.126,29	465.322,03
13/11	12506	15088	EBER VASSAO LOBATO	35206	590,36	3.425.394,62	3.890.126,29	464.731,67
13/11	12518	15022	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	886,30	3.426.280,92	3.890.126,29	463.845,37
13/11	12519	15104	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172	2.419,16	3.428.700,08	3.890.126,29	461.426,21
13/11	12526	15103	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	72,88	3.428.772,96	3.890.126,29	461.353,33
13/11	12527	15070	EDILSON DA ROSA	21809	2.786,25	3.431.559,21	3.890.126,29	458.567,08
13/11	12473	15053	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	587,96	3.432.147,17	3.890.126,29	457.979,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	34 2386	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
13/11	12480	15058	GILMAR ANTUNES PEDROSO	40971	6.940,49	3.439.087,66	3.890.126,29	451.038,63
13/11	12484	15071	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	5.076,49	3.444.164,15	3.890.126,29	445.962,14
13/11	12485	15047	ADRIANA APARECIDA MADUREIRA BAPTISTA	52736	12.416,84	3.456.580,99	3.890.126,29	433.545,30
13/11	12486	15065	THIAGO DE MELO MARTINS	52739	18.106,41	3.474.687,40	3.890.126,29	415.438,89
13/11	12487	15048	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA	22152	13.520,67	3.488.208,07	3.890.126,29	401.918,22
13/11	12534	15089	CESAR CANO BORBA	28963	937,90	3.489.145,97	3.890.126,29	400.980,32
13/11	12535	14147	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	1.900,00	3.491.045,97	3.890.126,29	399.080,32
13/11	12542	15051	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737	8.156,66	3.499.202,63	3.890.126,29	390.923,66
13/11	12543	15025	ROGERIO DE ARRUDA RODRIGUES	52734	27.200,23	3.526.402,86	3.890.126,29	363.723,43
13/11	12476	15027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	617,47	3.527.020,33	3.890.126,29	363.105,96
13/11	12476	15029	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.094,60	3.528.114,93	3.890.126,29	362.011,36
13/11	12477	15030	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	280,66	3.528.395,59	3.890.126,29	361.730,70
13/11	12477	15031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	224,53	3.528.620,12	3.890.126,29	361.506,17
13/11						3.528.620,12	3.890.126,29	361.506,17
17/11						3.528.620,12	3.974.955,07	446.334,95
19/11	12513	15131	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	788,05	3.529.408,17	3.974.955,07	445.546,90
19/11	12514	15125	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.155,63	3.530.563,80	3.974.955,07	444.391,27
19/11	12515	15115	APARECIDO WILSON SILVA	40250	1.085,02	3.531.648,82	3.974.955,07	443.306,25
19/11	12516	15200	JORGE JESUS MORAES DE MATTOS	30244	687,88	3.532.336,70	3.974.955,07	442.618,37
19/11	12517	15139	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	61,78	3.532.398,48	3.974.955,07	442.556,59
19/11	12518	15116	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.131,66	3.533.530,14	3.974.955,07	441.424,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	35 2387	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
19/11	12519	15138	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603	528,08	3.534.058,22	3.974.955,07	440.896,85
19/11	12520	15214	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.068,72	3.535.126,94	3.974.955,07	439.828,13
19/11	12521	15205	SANDRA DE OLIVEIRA	23326	367,11	3.535.494,05	3.974.955,07	439.461,02
19/11	12522	15236	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	560,11	3.536.054,16	3.974.955,07	438.900,91
19/11	12523	15240	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	4.498,36	3.540.552,52	3.974.955,07	434.402,55
19/11	12524	15244	VALDINEI APARECIDO CASTRO	52784	15.319,95	3.555.872,47	3.974.955,07	419.082,60
19/11	12521	15121	GERALDO BAPTISTA BENETTE	37818	10.115,38	3.565.987,85	3.974.955,07	408.967,22
19/11	17719	15122	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.535,64	3.567.523,49	3.974.955,07	407.431,58
19/11	12537	15119	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	691,05	3.568.214,54	3.974.955,07	406.740,53
19/11	12538	15124	VANESSA DE CASSIA SILVA	52760	653,67	3.568.868,21	3.974.955,07	406.086,86
19/11	12539	15120	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	3.744,70	3.572.612,91	3.974.955,07	402.342,16
19/11	12540	15137	JAMILA KATZA TADROS MATHIAZZI	52771	613,88	3.573.226,79	3.974.955,07	401.728,28
19/11	12541	15135	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.096,22	3.574.323,01	3.974.955,07	400.632,06
19/11	12542	15118	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	2.707,53	3.577.030,54	3.974.955,07	397.924,53
19/11	12543	15203	DANIEL DE LUZIA	48198	6.520,58	3.583.551,12	3.974.955,07	391.403,95
19/11	12544	15241	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392	4.029,39	3.587.580,51	3.974.955,07	387.374,56
19/11	12545	15221	WILLIAN BATISTA DE SOUZA	48190	4.381,91	3.591.962,42	3.974.955,07	382.992,65
19/11	12546	15202	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	4.777,48	3.596.739,90	3.974.955,07	378.215,17
19/11	12547	15198	DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA	51453	424,01	3.597.163,91	3.974.955,07	377.791,16
19/11	12530	15196	NIVALDO LEONOR FERREIRA	51458	4.289,49	3.601.453,40	3.974.955,07	373.501,67
19/11	12531	15197	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	802,10	3.602.255,50	3.974.955,07	372.699,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	36 2388	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	12533	15237	APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	46572	1.903,51	3.604.159,01	3.974.955,07	370.796,06
19/11	12534	15207	DARLY DIVANIR MARROCHELI SILVA	46693	12.931,70	3.617.090,71	3.974.955,07	357.864,36
19/11	12534	15208	DARLY DIVANIR MARROCHELI SILVA	46693	1.847,39	3.618.938,10	3.974.955,07	356.016,97
19/11	12535	15209	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783	23.717,21	3.642.655,31	3.974.955,07	332.299,76
19/11	12536	15215	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.538,28	3.644.193,59	3.974.955,07	330.761,48
19/11	12537	15201	LICE MARIA DA SILVA	42785	223,78	3.644.417,37	3.974.955,07	330.537,70
19/11	12538	15239	MARCOS GILBERTO SCUDELER	52437	2.268,40	3.646.685,77	3.974.955,07	328.269,30
19/11	12539	15238	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	952,44	3.647.638,21	3.974.955,07	327.316,86
19/11	12540	15199	ELENI DE ARRUDA MORAD	37243	1.690,44	3.649.328,65	3.974.955,07	325.626,42
19/11	12541	15233	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.196,12	3.650.524,77	3.974.955,07	324.430,30
19/11	12544	15092	EDSON APARECIDO PORFIRIO	32511	3.605,51	3.654.130,28	3.974.955,07	320.824,79
19/11	12545	15091	ANTONIO MARIA RIBEIRO	35036	4.847,60	3.658.977,88	3.974.955,07	315.977,19
19/11	12549	15100	CAMILA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS	52742	13.203,58	3.672.181,46	3.974.955,07	302.773,61
19/11	12550	15020	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.672,98	3.673.854,44	3.974.955,07	301.100,63
19/11	12551	15023	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.201,16	3.676.055,60	3.974.955,07	298.899,47
19/11	12552	15094	SHIRLEY MAIRA MANAO	52741	1.842,65	3.677.898,25	3.974.955,07	297.056,82
19/11	12531	15315	MARIA IZABEL MUNERATO DELAZARI	52785	7.447,87	3.685.346,12	3.974.955,07	289.608,95
19/11	12532	15316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	579,14	3.685.925,26	3.974.955,07	289.029,81
19/11	12532	15301	SANDRA REGINA ALVARENGA	36026	7.020,04	3.692.945,30	3.974.955,07	282.009,77
19/11	12533	15303	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	6.638,92	3.699.584,22	3.974.955,07	275.370,85
19/11	12534	15306	KOUZO IMAMURA	48231	3.974,84	3.703.559,06	3.974.955,07	271.396,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	37 2389	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	12557	15106	MARLI DE JESUS CARLINI MINGORANCE	46397	11.848,71	3.715.407,77	3.974.955,07	259.547,30
19/11	12558	15114	ELAINE CRISTINA DA SILVA	52756	8.313,57	3.723.721,34	3.974.955,07	251.233,73
19/11	12559	15133	SIDNEY DE MELO MENDES	52766	6.799,86	3.730.521,20	3.974.955,07	244.433,87
19/11	12560	15111	SILVIA REGINA NEGRINI	45358	23.725,22	3.754.246,42	3.974.955,07	220.708,65
19/11	12561	15134	ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	27988	23.437,46	3.777.683,88	3.974.955,07	197.271,19
19/11	12562	15123	CRESLEI ANTONIO MARTINS	52357	1.636,72	3.779.320,60	3.974.955,07	195.634,47
19/11	12563	15204	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	5.924,50	3.785.245,10	3.974.955,07	189.709,97
19/11	12564	15211	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	592,45	3.785.837,55	3.974.955,07	189.117,52
19/11	12535	15307	MOISES MAURICIO PROENCA	38282	4.395,05	3.790.232,60	3.974.955,07	184.722,47
19/11	12536	15302	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	1.488,92	3.791.721,52	3.974.955,07	183.233,55
19/11	12537	15350	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.091,47	3.792.812,99	3.974.955,07	182.142,08
19/11	12538	15296	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	12.934,20	3.805.747,19	3.974.955,07	169.207,88
19/11	12533	15297	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	990,14	3.806.737,33	3.974.955,07	168.217,74
19/11	12533	15298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.404,43	3.808.141,76	3.974.955,07	166.813,31
19/11	12534	15299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	288,09	3.808.429,85	3.974.955,07	166.525,22
19/11	12556	15126	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	6.499,59	3.814.929,44	3.974.955,07	160.025,63
19/11	12556	15130	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	166,66	3.815.096,10	3.974.955,07	159.858,97
19/11	12558	15127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.133,26	3.816.229,36	3.974.955,07	158.725,71
19/11	12559	15129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	266,65	3.816.496,01	3.974.955,07	158.459,06
19/11	12561	15242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	18,99	3.816.515,00	3.974.955,07	158.440,07
19/11	17936	15210	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783	4.487,05	3.821.002,05	3.974.955,07	153.953,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	38 2390	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						3.821.002,05	3.974.955,07	153.953,02
25/11						3.821.002,05	4.023.465,62	202.463,57
26/11						3.821.002,05	4.070.002,60	249.000,55
27/11	12622	15373	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	2.361,14	3.823.363,19	4.070.002,60	246.639,41
27/11	12633	15228	GILMAR TEIXEIRA DA COSTA	47243	18.640,81	3.842.004,00	4.070.002,60	227.998,60
27/11	12634	15206	ANTENOR FERREIRA NETO	48120	4.210,45	3.846.214,45	4.070.002,60	223.788,15
27/11	12635	15132	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032	5.771,13	3.851.985,58	4.070.002,60	218.017,02
27/11	12628	15495	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.395,48	3.853.381,06	4.070.002,60	216.621,54
27/11	12629	15496	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.331,99	3.855.713,05	4.070.002,60	214.289,55
27/11	12630	15489	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.607,25	3.857.320,30	4.070.002,60	212.682,30
27/11	12631	15490	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.020,74	3.860.341,04	4.070.002,60	209.661,56
27/11	12632	15497	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	558,88	3.860.899,92	4.070.002,60	209.102,68
27/11	12633	15498	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	507,56	3.861.407,48	4.070.002,60	208.595,12
27/11	12634	15491	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	481,11	3.861.888,59	4.070.002,60	208.114,01
27/11	12635	15492	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	503,21	3.862.391,80	4.070.002,60	207.610,80
27/11	12629	15493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	5.038,33	3.867.430,13	4.070.002,60	202.572,47
27/11	12630	15494	DENISE HELENA MOLINA	52803	21.939,93	3.889.370,06	4.070.002,60	180.632,54
27/11	12631	15488	MARIA DE FATIMA ANTUNES TEIXEIRA	16733	44.770,92	3.934.140,98	4.070.002,60	135.861,62
27/11	12632	15499	TAMARA CAROLINE BRAGA	49955	2.673,38	3.936.814,36	4.090.315,78	153.501,42
27/11						3.936.814,36	4.090.315,78	153.501,42
01/12						3.936.814,36	4.135.531,24	198.716,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	39 2391	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						3.936.814,36	4.162.871,46	226.057,10
03/12						3.936.814,36	4.204.546,15	267.731,79
04/12	12716	15651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	563,10	3.937.377,46	4.204.546,15	267.168,69
04/12	12716	15652	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	821,43	3.938.198,89	4.204.546,15	266.347,26
04/12	12717	15649	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.238,83	3.939.437,72	4.204.546,15	265.108,43
04/12	12717	15650	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	3.491,07	3.942.928,79	4.204.546,15	261.617,36
04/12	12717	15648	EBER VASSAO LOBATO	35206	20.273,93	3.963.202,72	4.204.546,15	241.343,43
04/12	12717	15653	EBER VASSAO LOBATO	35206	513,39	3.963.716,11	4.204.546,15	240.830,04
04/12	12718	15631	GERSON CARLINO JUNIOR	49132	16.498,12	3.980.214,23	4.204.546,15	224.331,92
04/12	12718	15632	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.405,44	3.981.619,67	4.204.546,15	222.926,48
04/12	12718	15633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.555,34	3.984.175,01	4.204.546,15	220.371,14
04/12	12719	15634	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	638,84	3.984.813,85	4.204.546,15	219.732,30
04/12	12719	15635	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	511,06	3.985.324,91	4.204.546,15	219.221,24
04/12	12719	15717	LUCIA ROSANA SIQUEIRA GARCIA	52873	7.248,68	3.992.573,59	4.204.546,15	211.972,56
04/12	12720	15718	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	438,06	3.993.011,65	4.204.546,15	211.534,50
04/12	12720	15719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	876,11	3.993.887,76	4.204.546,15	210.658,39
04/12	12721	15720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	199,12	3.994.086,88	4.204.546,15	210.459,27
04/12	12721	15721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	199,12	3.994.286,00	4.204.546,15	210.260,15
04/12	12720	15739	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.195,58	3.995.481,58	4.204.546,15	209.064,57
04/12	12721	15740	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	1.051,54	3.996.533,12	4.243.113,72	246.580,60
04/12						3.996.533,12	4.243.113,72	246.580,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	40 2392	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12778	15743	MARCIA APARECIDA LIMA DE SOUZA	45262	113,95	3.996.647,07	4.243.113,72	246.466,65
11/12	12768	15912	EDILSON DA ROSA	21809	5.339,88	4.001.986,95	4.243.113,72	241.126,77
11/12	12770	15777	ELIEL MARCUCO	41287	4.456,44	4.006.443,39	4.243.113,72	236.670,33
11/12	12771	15781	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	1.461,82	4.007.905,21	4.243.113,72	235.208,51
11/12						4.007.905,21	4.243.113,72	235.208,51
14/12						4.007.905,21	4.248.305,03	240.399,82
15/12						4.007.905,21	4.249.515,09	241.609,88
18/12	12786	15909	AILTON JOSE NALESSO	45527	2.561,16	4.010.466,37	4.249.515,09	239.048,72
18/12	12787	15913	ROSINEIA DE MORAES CAPITO	52892	995,10	4.011.461,47	4.249.515,09	238.053,62
18/12	12788	15758	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	2.585,23	4.014.046,70	4.249.515,09	235.468,39
18/12	12789	15753	MARIA HELENA SOARES MEDRADO	52883	662,96	4.014.709,66	4.249.515,09	234.805,43
18/12	12790	15778	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.136,85	4.015.846,51	4.249.515,09	233.668,58
18/12	12791	15736	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.165,00	4.017.011,51	4.249.515,09	232.503,58
18/12	12792	15761	JOSE ANTONIO CESAR	47191	3.228,45	4.020.239,96	4.249.515,09	229.275,13
18/12	12793	15737	ROSELI MARIA ROQUE GIROTO	15710	1.771,58	4.022.011,54	4.249.515,09	227.503,55
18/12	12794	15725	JURANDIR PAULINO	31722	4.967,16	4.026.978,70	4.249.515,09	222.536,39
18/12	12795	15738	ADMILSON DA SILVA	29340	1.783,66	4.028.762,36	4.249.515,09	220.752,73
18/12	12796	15759	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	1.878,31	4.030.640,67	4.249.515,09	218.874,42
18/12	12797	15726	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	618,29	4.031.258,96	4.249.515,09	218.256,13
18/12	12798	15757	MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	29446	3.706,67	4.034.965,63	4.249.515,09	214.549,46
18/12	12799	15911	LUCIMARA SANTOS MARTINS	41378	2.211,80	4.037.177,43	4.249.515,09	212.337,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	41 2393	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12800	15760	ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES	40174	6.836,30	4.044.013,73	4.249.515,09	205.501,36
18/12	12801	15741	ADILSON DE LIMA MOURA	38313	4.515,87	4.048.529,60	4.249.515,09	200.985,49
18/12	12802	15780	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	1.200,13	4.049.729,73	4.249.515,09	199.785,36
18/12	12804	15910	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	950,00	4.050.679,73	4.249.515,09	198.835,36
18/12	12811	16298	REGINALDO JOSE NOGUEIRA	37884	8.036,42	4.058.716,15	4.249.515,09	190.798,94
18/12	12812	16296	ITALO GARRIDO BEANI	50952	7.899,90	4.066.616,05	4.249.515,09	182.899,04
18/12	12813	16291	NEUSA MARIA DE LIMA COSTA	34818	3.863,87	4.070.479,92	4.249.515,09	179.035,17
18/12	12814	16346	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	1.621,18	4.072.101,10	4.249.515,09	177.413,99
18/12	12815	16324	IRACI MARIA ALVES DE MORAES	37838	5.636,53	4.077.737,63	4.249.515,09	171.777,46
18/12	12816	16329	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.681,81	4.079.419,44	4.249.515,09	170.095,65
18/12	12817	16290	KATIA DIAS FERREIRA	51342	2.655,35	4.082.074,79	4.249.515,09	167.440,30
18/12	12818	16340	ESPOLIO DE CLARA PEDROSO FIERI	52965	26.092,98	4.108.167,77	4.249.515,09	141.347,32
18/12	12819	16345	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.358,76	4.111.526,53	4.249.515,09	137.988,56
18/12	12820	16330	BENEDITO DA SILVA ZANIN	34980	32.267,53	4.143.794,06	4.249.515,09	105.721,03
18/12	12821	16335	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	3.788,61	4.147.582,67	4.249.515,09	101.932,42
18/12	12822	16300	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	9.434,14	4.157.016,81	4.249.515,09	92.498,28
18/12	12823	16303	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	763,52	4.157.780,33	4.249.515,09	91.734,76
18/12	12824	16284	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	1.173,46	4.158.953,79	4.249.515,09	90.561,30
18/12	12825	16285	MARIA CREUSA MADALENA	34415	23.796,24	4.182.750,03	4.249.515,09	66.765,06
18/12	12790	16286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.186,32	4.183.936,35	4.249.515,09	65.578,74
18/12	12790	16287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.156,95	4.186.093,30	4.249.515,09	63.421,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.000.000,00
2020	42 2394	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.339.520,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12791	16288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	539,24	4.186.632,54	4.249.515,09	62.882,55
18/12	12791	16289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	431,39	4.187.063,93	4.249.515,09	62.451,16
18/12	12792	16333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	682,92	4.187.746,85	4.249.515,09	61.768,24
18/12	12792	16334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	610,57	4.188.357,42	4.249.515,09	61.157,67
18/12	12793	16331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.655,11	4.190.012,53	4.249.515,09	59.502,56
18/12	12793	16332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.669,95	4.192.682,48	4.249.515,09	56.832,61
18/12	12794	16341	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	2.184,90	4.194.867,38	4.249.515,09	54.647,71
18/12	12794	16342	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.331,05	4.199.198,43	4.249.515,09	50.316,66
18/12	12795	16343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	407,79	4.199.606,22	4.249.515,09	49.908,87
18/12	12795	16344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	570,91	4.200.177,13	4.249.515,09	49.337,96
18/12	12796	16325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	394,95	4.200.572,08	4.249.515,09	48.943,01
18/12	12796	16326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	982,21	4.201.554,29	4.249.515,09	47.960,80
18/12	12797	16327	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	179,53	4.201.733,82	4.249.515,09	47.781,27
18/12	12797	16328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	231,11	4.201.964,93	4.249.515,09	47.550,16
18/12	12798	16292	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	386,98	4.202.351,91	4.249.515,09	47.163,18
18/12	12798	16293	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	773,96	4.203.125,87	4.249.515,09	46.389,22
18/12	12799	16294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	175,90	4.203.301,77	4.249.515,09	46.213,32
18/12	12799	16295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	175,90	4.203.477,67	4.249.515,09	46.037,42
18/12	12800	15754	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	1.256,09	4.204.733,76	4.249.515,09	44.781,33
18/12	12801	15755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	239,25	4.204.973,01	4.306.043,42	101.070,41
18/12						4.204.973,01	4.306.043,42	101.070,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	43 2395	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12868	16654	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	1.210,06	4.206.183,07	4.306.043,42	99.860,35
22/12	12877	16612	LEONILDO SILVESTRE FILHO	45587	5.191,31	4.211.374,38	4.306.043,42	94.669,04
22/12	12876	16808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	0,61	4.211.374,99	4.306.043,42	94.668,43
22/12	12876	16808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	4.238,17	4.215.613,16	4.306.043,42	90.430,26
22/12	12876	16810	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	8.477,56	4.224.090,72	4.306.043,42	81.952,70
22/12	12877	16811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.926,72	4.226.017,44	4.306.043,42	80.025,98
22/12	12877	16813	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	1.926,72	4.227.944,16	4.306.043,42	78.099,26
22/12	12873	16814	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	7.126,08	4.235.070,24	4.306.043,42	70.973,18
22/12	12874	16818	ANDRESSA RODRIGUES LOPES PEREIRA	53016	32.832,47	4.267.902,71	4.306.043,42	38.140,71
22/12						4.267.902,71	4.306.043,42	38.140,71
30/12						4.267.902,71	4.267.902,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2396	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	24.475,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08					0,00	24.475,00	24.475,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.004	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2399	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2400	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	36.784,00	36.784,00
28/02						0,00	99.895,00	99.895,00
06/03	11484	04461	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	418,00	124.015,00	123.597,00
06/03	11485	04462	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	836,00	124.015,00	123.179,00
06/03	11486	04463	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	1.254,00	124.015,00	122.761,00
06/03	11487	04464	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	1.672,00	124.015,00	122.343,00
06/03	11488	04465	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	2.090,00	124.015,00	121.925,00
06/03	11489	04466	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	418,00	2.508,00	124.015,00	121.507,00
06/03	11490	04469	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	2.926,00	124.015,00	121.089,00
06/03	11491	04470	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	418,00	3.344,00	124.015,00	120.671,00
06/03	11492	04472	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	3.762,00	124.015,00	120.253,00
06/03	11493	04475	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187	418,00	4.180,00	124.015,00	119.835,00
06/03	11494	04476	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	4.598,00	124.015,00	119.417,00
06/03	11495	04477	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	5.016,00	124.015,00	118.999,00
06/03	11496	04480	ALLINE MARIN	50937	418,00	5.434,00	124.015,00	118.581,00
06/03	11497	04481	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	5.852,00	124.015,00	118.163,00
06/03	11498	04482	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	6.270,00	124.015,00	117.745,00
06/03	11499	04483	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	6.688,00	124.015,00	117.327,00
06/03	11500	04484	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	7.106,00	124.015,00	116.909,00
06/03	11501	04485	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	7.524,00	124.015,00	116.491,00
06/03	11502	04486	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	7.942,00	124.015,00	116.073,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2401	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11503	04487	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	418,00	8.360,00	124.015,00	115.655,00
06/03	11504	04488	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	418,00	8.778,00	124.015,00	115.237,00
06/03	11505	04489	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	9.196,00	124.015,00	114.819,00
06/03	11506	04491	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	9.614,00	124.015,00	114.401,00
06/03	11507	04492	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	10.032,00	124.015,00	113.983,00
06/03	11508	04493	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	10.450,00	124.015,00	113.565,00
06/03	11509	04498	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	10.868,00	124.015,00	113.147,00
06/03	11510	04499	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	11.286,00	124.015,00	112.729,00
06/03	11511	04500	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	11.704,00	124.015,00	112.311,00
06/03	11512	04501	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	12.122,00	124.015,00	111.893,00
06/03	11513	04502	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	12.540,00	124.015,00	111.475,00
06/03	11514	04503	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	12.958,00	124.015,00	111.057,00
06/03	11515	04504	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	13.376,00	124.015,00	110.639,00
06/03	11516	04505	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	13.794,00	124.015,00	110.221,00
06/03	11517	04506	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	14.212,00	124.015,00	109.803,00
06/03	11518	04507	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	14.630,00	124.015,00	109.385,00
06/03	11519	04508	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	15.048,00	124.015,00	108.967,00
06/03	11520	04509	CAIQUE LEONARDO CORREA	50209	418,00	15.466,00	124.015,00	108.549,00
06/03	11521	04510	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	418,00	15.884,00	124.015,00	108.131,00
06/03	11522	04511	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	16.302,00	124.015,00	107.713,00
06/03	11523	04512	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	16.720,00	124.015,00	107.295,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	3 2402	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11524	04513	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	17.138,00	124.015,00	106.877,00
06/03	11525	04515	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	17.556,00	124.015,00	106.459,00
06/03	11526	04516	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	17.974,00	124.015,00	106.041,00
06/03	11527	04517	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	18.392,00	124.015,00	105.623,00
06/03	11528	04518	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	18.810,00	124.015,00	105.205,00
06/03	11529	04519	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	19.228,00	124.015,00	104.787,00
06/03	11530	04520	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	418,00	19.646,00	124.015,00	104.369,00
06/03	11531	04521	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	20.064,00	124.015,00	103.951,00
06/03	11532	04522	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	20.482,00	124.015,00	103.533,00
06/03	11533	04523	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	20.900,00	124.015,00	103.115,00
06/03	11534	04524	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	21.318,00	124.015,00	102.697,00
06/03	11535	04525	SELMA DA SILVA	50336	418,00	21.736,00	124.015,00	102.279,00
06/03	11536	04526	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	22.154,00	124.015,00	101.861,00
06/03	11537	04527	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	22.572,00	124.015,00	101.443,00
06/03	11538	04528	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	22.990,00	124.015,00	101.025,00
06/03	11539	04529	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	23.408,00	124.015,00	100.607,00
06/03	11540	04530	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	23.826,00	124.015,00	100.189,00
06/03	11541	04531	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	418,00	24.244,00	124.015,00	99.771,00
06/03	11542	04532	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	24.662,00	124.015,00	99.353,00
06/03	11543	04533	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	25.080,00	124.015,00	98.935,00
06/03	11544	04534	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	25.498,00	124.015,00	98.517,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	4 2403	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11545	04535	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	25.916,00	124.015,00	98.099,00
06/03	11546	04536	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	26.334,00	124.015,00	97.681,00
06/03	11547	04537	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	26.752,00	124.015,00	97.263,00
06/03	11548	04538	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	27.170,00	124.015,00	96.845,00
06/03	11549	04539	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	27.588,00	124.015,00	96.427,00
06/03	11550	04540	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	28.006,00	124.015,00	96.009,00
06/03	11551	04541	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	28.424,00	124.015,00	95.591,00
06/03	11552	04542	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	418,00	28.842,00	124.015,00	95.173,00
06/03	11553	04543	CRISTIANE YAMAWAKA	50227	418,00	29.260,00	124.015,00	94.755,00
06/03	11554	04544	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	29.678,00	124.015,00	94.337,00
06/03	11555	04545	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	30.096,00	124.015,00	93.919,00
06/03	11556	04546	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	30.514,00	124.015,00	93.501,00
06/03	11557	04547	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	30.932,00	124.015,00	93.083,00
06/03	11558	04548	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	31.350,00	124.015,00	92.665,00
06/03	11559	04549	SUELLEN DA ROCHA GANDARILLAS	50346	418,00	31.768,00	124.015,00	92.247,00
06/03	11560	04550	DANIELLA SABORETTI RODRIGUES SILVEIRA	50234	418,00	32.186,00	124.015,00	91.829,00
06/03	11561	04551	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	32.604,00	124.015,00	91.411,00
06/03	11562	04552	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	33.022,00	124.015,00	90.993,00
06/03	11563	04553	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	33.440,00	124.015,00	90.575,00
06/03	11564	04554	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	33.858,00	124.015,00	90.157,00
06/03	11565	04555	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	34.276,00	124.015,00	89.739,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	5 2404	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11566	04556	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	34.694,00	124.015,00	89.321,00
06/03	11567	04557	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	35.112,00	124.015,00	88.903,00
06/03	11568	04558	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	35.530,00	124.015,00	88.485,00
06/03	11569	04559	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	35.948,00	124.015,00	88.067,00
06/03	11570	04560	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	36.366,00	124.015,00	87.649,00
06/03	11571	04561	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	36.784,00	124.015,00	87.231,00
06/03	11572	04562	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	37.202,00	124.015,00	86.813,00
06/03	11573	04563	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	37.620,00	124.015,00	86.395,00
06/03	11574	04565	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	38.038,00	124.015,00	85.977,00
06/03	11575	04567	KATIA PORTILLO	50882	418,00	38.456,00	124.015,00	85.559,00
06/03	11576	04568	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	418,00	38.874,00	124.015,00	85.141,00
06/03	11577	04569	KATIA RAMIRES	51079	418,00	39.292,00	124.015,00	84.723,00
06/03	11578	04570	KEITE MARRONE FERREIRA	50289	418,00	39.710,00	124.015,00	84.305,00
06/03	11579	04571	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	418,00	40.128,00	124.015,00	83.887,00
06/03	11580	04572	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	40.546,00	124.015,00	83.469,00
06/03	11581	04573	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	418,00	40.964,00	124.015,00	83.051,00
06/03	11582	04574	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	41.382,00	124.015,00	82.633,00
06/03	11583	04576	ELLEN CRISTINA FRACISCA DOS SANTOS	49232	418,00	41.800,00	124.015,00	82.215,00
06/03	11584	04577	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	42.218,00	124.015,00	81.797,00
06/03	11585	04578	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	42.636,00	124.015,00	81.379,00
06/03	11586	04579	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	418,00	43.054,00	124.015,00	80.961,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	6 2405	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11587	04580	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	43.472,00	124.015,00	80.543,00
06/03	11588	04581	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	43.890,00	124.015,00	80.125,00
06/03	11589	04583	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	44.308,00	124.015,00	79.707,00
06/03	11590	04584	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	44.726,00	124.015,00	79.289,00
06/03	11591	04585	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	45.144,00	124.015,00	78.871,00
06/03	11592	04587	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	45.562,00	124.015,00	78.453,00
06/03	11593	04588	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	45.980,00	124.015,00	78.035,00
06/03	11594	04590	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	627,00	46.607,00	124.015,00	77.408,00
06/03	11595	04594	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	47.025,00	124.015,00	76.990,00
06/03	11596	04595	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	47.443,00	124.015,00	76.572,00
06/03	11597	04596	FABIANA ROQUE DA SILVA	50253	418,00	47.861,00	124.015,00	76.154,00
06/03	11598	04597	LUANA SOUSA PIO	50297	418,00	48.279,00	124.015,00	75.736,00
06/03	11599	04599	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	418,00	48.697,00	124.015,00	75.318,00
06/03	11600	04600	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	49.115,00	124.015,00	74.900,00
06/03	11601	04601	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	49.533,00	124.015,00	74.482,00
06/03	11602	04603	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	418,00	49.951,00	124.015,00	74.064,00
06/03	11603	04604	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	50.369,00	124.015,00	73.646,00
06/03	11604	04605	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	50.787,00	124.015,00	73.228,00
06/03	11605	04606	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	51.205,00	124.015,00	72.810,00
06/03	11606	04607	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	51.623,00	124.015,00	72.392,00
06/03	11607	04608	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	52.041,00	124.015,00	71.974,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	7 2406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11608	04609	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	52.459,00	124.015,00	71.556,00
06/03	11609	04610	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	52.877,00	124.015,00	71.138,00
06/03	11610	04611	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	53.295,00	124.015,00	70.720,00
06/03	11611	04612	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	53.713,00	124.015,00	70.302,00
06/03	11612	04613	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	54.131,00	124.015,00	69.884,00
06/03	11613	04614	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	54.549,00	124.015,00	69.466,00
06/03	11614	04615	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	54.967,00	124.015,00	69.048,00
06/03	11615	04616	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	55.385,00	124.015,00	68.630,00
06/03	11616	04617	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	55.803,00	124.015,00	68.212,00
06/03	11617	04618	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	56.221,00	124.015,00	67.794,00
06/03	11618	04619	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	56.639,00	124.015,00	67.376,00
06/03	11619	04620	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	57.057,00	124.015,00	66.958,00
06/03	11620	04621	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	57.475,00	124.015,00	66.540,00
06/03	11621	04622	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	57.893,00	124.015,00	66.122,00
06/03	11622	04623	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	58.311,00	124.015,00	65.704,00
06/03	11623	04624	NILSON PERRUT	50317	418,00	58.729,00	124.015,00	65.286,00
06/03	11624	04625	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	59.147,00	124.015,00	64.868,00
06/03	11625	04626	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	59.565,00	124.015,00	64.450,00
06/03	11626	04627	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	418,00	59.983,00	124.015,00	64.032,00
06/03	11627	04628	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	60.401,00	124.015,00	63.614,00
06/03	11628	04629	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI	50320	627,00	61.028,00	124.015,00	62.987,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	8 2407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11629	04630	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	61.446,00	124.015,00	62.569,00
06/03	11630	04632	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	61.864,00	124.015,00	62.151,00
06/03	11631	04633	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	62.282,00	124.015,00	61.733,00
06/03	11632	04634	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	62.700,00	124.015,00	61.315,00
06/03	11633	04635	TANIA REGINA LOPES RAMOS OLIVEIRA	50352	418,00	63.118,00	124.015,00	60.897,00
06/03	11634	04636	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	63.536,00	124.015,00	60.479,00
06/03	11635	04637	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	63.954,00	124.015,00	60.061,00
06/03	11636	04638	TULLIO MORETTI	50359	418,00	64.372,00	124.015,00	59.643,00
06/03	11637	04639	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	64.790,00	124.015,00	59.225,00
06/03	11638	04640	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	65.208,00	124.015,00	58.807,00
06/03	11639	04641	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	418,00	65.626,00	124.015,00	58.389,00
06/03	11640	04642	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	66.044,00	124.015,00	57.971,00
06/03	11641	04643	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	66.462,00	124.015,00	57.553,00
06/03	11642	04644	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	66.880,00	124.015,00	57.135,00
06/03	11643	04645	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	67.298,00	124.015,00	56.717,00
06/03	11644	04646	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	67.716,00	124.015,00	56.299,00
06/03	11645	04647	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	68.134,00	124.015,00	55.881,00
06/03	11646	04648	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	68.552,00	124.015,00	55.463,00
06/03	11647	04649	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	68.970,00	124.015,00	55.045,00
06/03	11648	04650	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	69.388,00	124.015,00	54.627,00
06/03	11649	04651	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	69.806,00	124.015,00	54.209,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	9 2408	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11650	04652	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	70.224,00	124.015,00	53.791,00
06/03	11651	04653	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	70.642,00	124.015,00	53.373,00
06/03	11652	04654	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	71.060,00	124.015,00	52.955,00
06/03	11653	04655	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	71.478,00	124.015,00	52.537,00
06/03	11654	04656	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	72.105,00	124.015,00	51.910,00
06/03	11655	04657	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	72.523,00	124.015,00	51.492,00
06/03	11656	04658	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	72.941,00	124.015,00	51.074,00
06/03	11657	04661	GABRIELLA ANTONIA QUIBAU DOMINGUES	50262	418,00	73.359,00	124.015,00	50.656,00
06/03	11658	04662	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	73.777,00	124.015,00	50.238,00
06/03	11659	04663	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	74.195,00	124.015,00	49.820,00
06/03	11660	04664	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	418,00	74.613,00	124.015,00	49.402,00
06/03	11661	04665	ISAIAS ALVES	50887	418,00	75.031,00	124.015,00	48.984,00
06/03	11662	04666	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	75.449,00	124.015,00	48.566,00
06/03	11663	04667	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	75.867,00	124.015,00	48.148,00
06/03	11664	04668	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	76.285,00	124.015,00	47.730,00
06/03	11665	04669	JANDIRA FERREIRA SANTOS	50272	418,00	76.703,00	124.015,00	47.312,00
06/03	11666	04670	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	77.121,00	124.015,00	46.894,00
06/03	11667	04671	JANINE MARTINS	50274	418,00	77.539,00	124.015,00	46.476,00
06/03	11668	04672	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA	50275	418,00	77.957,00	124.015,00	46.058,00
06/03	11669	04673	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	78.375,00	124.015,00	45.640,00
06/03	11670	04674	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	78.793,00	124.015,00	45.222,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	10 2409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11405	04467	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	79.211,00	124.015,00	44.804,00
06/03	11406	04592	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	79.629,00	124.015,00	44.386,00
06/03	11671	04490	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	80.047,00	124.015,00	43.968,00
06/03	11414	04575	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	80.465,00	124.015,00	43.550,00
06/03	11415	04514	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	80.883,00	124.015,00	43.132,00
06/03	11416	04582	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	81.301,00	124.015,00	42.714,00
06/03	11675	04704	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	81.719,00	124.015,00	42.296,00
06/03	11676	04705	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	82.137,00	124.015,00	41.878,00
06/03	11677	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	400,00	82.537,00	124.015,00	41.478,00
06/03	11678	04586	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	83.137,00	124.015,00	40.878,00
06/03	11679	04593	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	83.737,00	124.015,00	40.278,00
06/03	11680	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	540,00	84.277,00	124.015,00	39.738,00
06/03	11681	04589	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	84.877,00	124.015,00	39.138,00
06/03	11682	04564	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	85.477,00	124.015,00	38.538,00
06/03	03308	04631	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	85.895,00	124.015,00	38.120,00
06/03						85.895,00	124.015,00	38.120,00
10/03	03587	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	86.495,00	124.015,00	37.520,00
10/03						86.495,00	124.015,00	37.520,00
13/03	11468	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	260,00	86.755,00	124.015,00	37.260,00
13/03	11469	05002	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	87.355,00	124.015,00	36.660,00
13/03	11470	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	87.955,00	124.015,00	36.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	11 2410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11471	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	400,00	88.355,00	124.015,00	35.660,00
13/03	11472	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	540,00	88.895,00	124.015,00	35.120,00
13/03	11473	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	89.495,00	124.015,00	34.520,00
13/03						89.495,00	124.015,00	34.520,00
07/04	11902	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	90.095,00	124.015,00	33.920,00
07/04	11903	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	90.695,00	124.015,00	33.320,00
07/04	11906	05002	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	91.295,00	124.015,00	32.720,00
07/04	11716	04586	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	91.895,00	124.015,00	32.120,00
07/04	11717	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	92.495,00	124.015,00	31.520,00
07/04	11721	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	93.095,00	124.015,00	30.920,00
07/04	11727	04593	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	93.695,00	124.015,00	30.320,00
07/04	11744	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	94.295,00	124.015,00	29.720,00
07/04	11754	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	94.895,00	124.015,00	29.120,00
07/04	11755	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	95.495,00	124.015,00	28.520,00
07/04	11758	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	96.095,00	124.015,00	27.920,00
07/04	11760	04566	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	96.695,00	124.015,00	27.320,00
07/04	11774	04589	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	97.295,00	124.015,00	26.720,00
07/04	11778	04564	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	97.895,00	124.015,00	26.120,00
07/04						97.895,00	124.015,00	26.120,00
08/05	12129	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	98.495,00	124.015,00	25.520,00
08/05	12133	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	99.095,00	124.015,00	24.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
2020	12 2411	Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12135	05002	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	99.695,00	124.015,00	24.320,00
08/05	12139	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	100.295,00	124.015,00	23.720,00
08/05	12142	04586	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	100.895,00	124.015,00	23.120,00
08/05	12150	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	101.495,00	124.015,00	22.520,00
08/05	12155	04593	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	102.095,00	124.015,00	21.920,00
08/05	12173	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	102.695,00	124.015,00	21.320,00
08/05	12179	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	103.295,00	124.015,00	20.720,00
08/05	12181	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	103.895,00	124.015,00	20.120,00
08/05	12183	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	104.495,00	124.015,00	19.520,00
08/05	12186	04566	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	105.095,00	124.015,00	18.920,00
08/05	12198	04589	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	105.695,00	124.015,00	18.320,00
08/05	12201	04564	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	106.295,00	124.015,00	17.720,00
08/05						106.295,00	124.015,00	17.720,00
29/05	08233	08038	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.100,00	107.395,00	125.115,00	17.720,00
29/05						107.395,00	125.115,00	17.720,00
05/06	11131	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	107.995,00	125.115,00	17.120,00
05/06	11135	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	108.595,00	125.115,00	16.520,00
05/06	11137	05002	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	109.195,00	125.115,00	15.920,00
05/06	11141	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	109.795,00	125.115,00	15.320,00
05/06	11144	04586	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	360,00	110.155,00	125.115,00	14.960,00
05/06	11149	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	110.755,00	125.115,00	14.360,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	13 2412	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11152	04593	JOSE BUENO DA SILVA	50901	420,00	111.175,00	125.115,00	13.940,00
05/06	11165	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	111.775,00	125.115,00	13.340,00
05/06	11167	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	112.375,00	125.115,00	12.740,00
05/06	11169	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	112.975,00	125.115,00	12.140,00
05/06	11171	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	113.575,00	125.115,00	11.540,00
05/06	11174	04566	ORLANDO BRISOLA	24279	360,00	113.935,00	125.115,00	11.180,00
05/06	11185	04589	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	500,00	114.435,00	125.115,00	10.680,00
05/06	11188	04564	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	100,00	114.535,00	125.115,00	10.580,00
05/06						114.535,00	125.115,00	10.580,00
30/06	09715	09037	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.260,72	115.795,72	126.375,72	10.580,00
30/06						115.795,72	126.375,72	10.580,00
07/07	11408	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	116.395,72	126.375,72	9.980,00
07/07	11409	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	116.995,72	126.375,72	9.380,00
07/07	11411	05002	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	117.595,72	126.375,72	8.780,00
07/07	11416	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	118.195,72	126.375,72	8.180,00
07/07	11421	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	118.795,72	126.375,72	7.580,00
07/07	11434	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	119.395,72	126.375,72	6.980,00
07/07	11437	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	119.995,72	126.375,72	6.380,00
07/07	11439	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	120.595,72	126.375,72	5.780,00
07/07	11441	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	121.195,72	126.375,72	5.180,00
07/07						121.195,72	126.375,72	5.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
2020	14 2413	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
31/07	11586	10487	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	1.272,20	122.467,92	127.647,92	5.180,00
31/07						122.467,92	127.647,92	5.180,00
07/08	11619	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	123.067,92	127.647,92	4.580,00
07/08	11620	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	123.667,92	127.647,92	3.980,00
07/08	11624	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	420,00	124.087,92	127.647,92	3.560,00
07/08	11627	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	124.687,92	127.647,92	2.960,00
07/08	11638	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	125.287,92	127.647,92	2.360,00
07/08	11641	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	460,00	125.747,92	127.647,92	1.900,00
07/08	11643	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	126.347,92	127.647,92	1.300,00
07/08	11645	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	440,00	126.787,92	127.647,92	860,00
07/08						126.787,92	127.647,92	860,00
08/09	11840	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	200,00	126.987,92	127.647,92	660,00
08/09	11841	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	340,00	127.327,92	127.647,92	320,00
08/09	11845	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	200,00	127.527,92	127.647,92	120,00
08/09	11853	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	60,00	127.587,92	127.647,92	60,00
08/09	11857	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	60,00	127.647,92	127.647,92	0,00
08/09						127.647,92	127.647,92	0,00
28/12	20265	17132	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	623,32	128.271,24	128.271,24	0,00
28/12						128.271,24	128.271,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	194.000,00
2020	1 2414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	60.929,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	60.890,34	60.890,34
20/03	11538	04436	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	60.890,34	60.890,34	60.890,34	0,00
20/03						60.890,34	60.890,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	33.600,00
2020	1 2420	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	33.599,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2421	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	26.451.5003-1.017	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	841.000,00
2020	1 2422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.018	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	998,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2426	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	900,00	900,00
28/02	02590	04129	SILVIA HELENA NOGUEIRA ALVES	51864	900,00	900,00	900,00	0,00
28/02						900,00	900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2427	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2428	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/02						0,00	100,00	100,00
28/02	02590	04128	SILVIA HELENA NOGUEIRA ALVES	51864	100,00	100,00	100,00	0,00
28/02						100,00	100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	1 2430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00618	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.044.500,00	1.044.500,00	86.860.872,62	85.816.372,62
02/01	00621	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	915.500,00	1.960.000,00	86.860.872,62	84.900.872,62
02/01						1.960.000,00	86.860.872,62	84.900.872,62
03/01	00622	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	207.000,00	2.167.000,00	86.860.872,62	84.693.872,62
03/01	00623	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	181.000,00	2.348.000,00	86.860.872,62	84.512.872,62
03/01						2.348.000,00	86.860.872,62	84.512.872,62
06/01	00624	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	178.500,00	2.526.500,00	86.860.872,62	84.334.372,62
06/01	00625	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	186.500,00	2.713.000,00	84.960.872,62	82.247.872,62
06/01						2.713.000,00	84.960.872,62	82.247.872,62
07/01	00626	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	177.000,00	2.890.000,00	84.960.872,62	82.070.872,62
07/01	00627	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	131.000,00	3.021.000,00	84.960.872,62	81.939.872,62
07/01						3.021.000,00	84.960.872,62	81.939.872,62
08/01	00628	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.000,00	3.217.000,00	84.960.872,62	81.743.872,62
08/01	00629	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	194.000,00	3.411.000,00	84.960.872,62	81.549.872,62
08/01						3.411.000,00	84.960.872,62	81.549.872,62
13/01	11149	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	379.000,00	3.790.000,00	84.960.872,62	81.170.872,62
13/01	11150	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	291.000,00	4.081.000,00	85.012.272,62	80.931.272,62
13/01						4.081.000,00	85.012.272,62	80.931.272,62
14/01	11150	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.000,00	4.211.000,00	85.012.272,62	80.801.272,62
14/01	11151	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	112.000,00	4.323.000,00	85.012.272,62	80.689.272,62
14/01						4.323.000,00	85.012.272,62	80.689.272,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	2 2431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/01	11016	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	612.333,34	4.935.333,34	85.012.272,62	80.076.939,28
15/01						4.935.333,34	85.012.272,62	80.076.939,28
16/01	11153	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	159.000,00	5.094.333,34	85.012.272,62	79.917.939,28
16/01	11154	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	149.000,00	5.243.333,34	85.012.272,62	79.768.939,28
16/01						5.243.333,34	85.012.272,62	79.768.939,28
17/01	11154	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.000,00	5.424.333,34	85.012.272,62	79.587.939,28
17/01	11155	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	152.000,00	5.576.333,34	85.012.272,62	79.435.939,28
17/01	11015	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	30.073,60	5.606.406,94	85.012.272,62	79.405.865,68
17/01						5.606.406,94	85.012.272,62	79.405.865,68
20/01	11156	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	242.000,00	5.848.406,94	85.012.272,62	79.163.865,68
20/01	11157	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	203.000,00	6.051.406,94	85.012.272,62	78.960.865,68
20/01						6.051.406,94	85.012.272,62	78.960.865,68
21/01	11157	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.000,00	6.189.406,94	85.012.272,62	78.822.865,68
21/01	11158	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	107.000,00	6.296.406,94	85.012.272,62	78.715.865,68
21/01						6.296.406,94	85.012.272,62	78.715.865,68
22/01	11165	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	587.114,78	6.883.521,72	85.012.272,62	78.128.750,90
22/01	11165	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	40.639,61	6.924.161,33	85.012.272,62	78.088.111,29
22/01						6.924.161,33	85.012.272,62	78.088.111,29
23/01	11159	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	294.839,83	7.219.001,16	85.012.272,62	77.793.271,46
23/01	11160	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	290.154,27	7.509.155,43	85.012.272,62	77.503.117,19
23/01						7.509.155,43	85.012.272,62	77.503.117,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	3 2432	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/01	11160	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	296.062,42	7.805.217,85	85.012.272,62	77.207.054,77
24/01	11161	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.536,64	8.093.754,49	85.012.272,62	76.918.518,13
24/01						8.093.754,49	85.012.272,62	76.918.518,13
27/01	11256	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	876.267,27	8.970.021,76	85.012.272,62	76.042.250,86
27/01	11257	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	855.605,41	9.825.627,17	85.012.272,62	75.186.645,45
27/01	11258	03626	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	51.400,00	9.877.027,17	85.012.272,62	75.135.245,45
27/01						9.877.027,17	85.012.272,62	75.135.245,45
28/01	11163	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	162.102,55	10.039.129,72	85.012.272,62	74.973.142,90
28/01	11164	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	145.682,74	10.184.812,46	85.012.272,62	74.827.460,16
28/01						10.184.812,46	85.012.272,62	74.827.460,16
29/01	11164	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.088,83	10.255.901,29	85.012.272,62	74.756.371,33
29/01	11165	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	57.011,28	10.312.912,57	85.012.272,62	74.699.360,05
29/01						10.312.912,57	85.012.272,62	74.699.360,05
30/01	11167	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	293.918,61	10.606.831,18	85.012.272,62	74.405.441,44
30/01						10.606.831,18	85.012.272,62	74.405.441,44
31/01	11167	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	309.969,22	10.916.800,40	85.012.272,62	74.095.472,22
31/01	11167	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	72.902,27	10.989.702,67	85.012.272,62	74.022.569,95
31/01	11168	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	301.478,36	11.291.181,03	85.012.272,62	73.721.091,59
31/01	11168	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	33.711,18	11.324.892,21	85.012.272,62	73.687.380,41
31/01	02274	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	15.884,40	11.340.776,61	85.012.272,62	73.671.496,01
31/01						11.340.776,61	85.012.272,62	73.671.496,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	4 2433	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
03/02	03189	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	783,40	11.341.560,01	85.012.272,62	73.670.712,61
03/02	03389	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	908.631,49	12.250.191,50	85.012.272,62	72.762.081,12
03/02	03452	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	461.864,65	12.712.056,15	85.012.272,62	72.300.216,47
03/02						12.712.056,15	85.012.272,62	72.300.216,47
04/02	03390	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	168.042,95	12.880.099,10	85.012.272,62	72.132.173,52
04/02	03627	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	738,40	12.880.837,50	85.012.272,62	72.131.435,12
04/02						12.880.837,50	85.012.272,62	72.131.435,12
05/02	03391	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.655,22	12.952.492,72	85.012.272,62	72.059.779,90
05/02	03628	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	576,40	12.953.069,12	85.012.272,62	72.059.203,50
05/02						12.953.069,12	85.012.272,62	72.059.203,50
06/02	03394	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	305.481,22	13.258.550,34	85.012.272,62	71.753.722,28
06/02	03630	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	472,90	13.259.023,24	85.012.272,62	71.753.249,38
06/02						13.259.023,24	85.012.272,62	71.753.249,38
07/02	03398	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	308.228,41	13.567.251,65	85.012.272,62	71.445.020,97
07/02	03456	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	313.301,17	13.880.552,82	85.012.272,62	71.131.719,80
07/02	03631	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	513,40	13.881.066,22	136.261.272,62	122.380.206,40
07/02						13.881.066,22	136.261.272,62	122.380.206,40
10/02	03401	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	871.080,39	14.752.146,61	136.261.272,62	121.509.126,01
10/02	03458	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	931.660,76	15.683.807,37	136.261.272,62	120.577.465,25
10/02	03633	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	279,40	15.684.086,77	136.261.272,62	120.577.185,85
10/02						15.684.086,77	136.261.272,62	120.577.185,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	5 2434	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	03402	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	174.803,02	15.858.889,79	136.261.272,62	120.402.382,83
11/02	03459	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	152.861,88	16.011.751,67	136.261.272,62	120.249.520,95
11/02	03634	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	450,20	16.012.201,87	136.261.272,62	120.249.070,75
11/02						16.012.201,87	136.261.272,62	120.249.070,75
12/02	03404	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	69.485,30	16.081.687,17	136.261.272,62	120.179.585,45
12/02	03460	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	54.230,11	16.135.917,28	136.261.272,62	120.125.355,34
12/02	03635	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	445,56	16.136.362,84	136.261.272,62	120.124.909,78
12/02						16.136.362,84	136.261.272,62	120.124.909,78
13/02	03411	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	303.852,89	16.440.215,73	136.261.272,62	119.821.056,89
13/02	03461	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	325.902,55	16.766.118,28	136.261.272,62	119.495.154,34
13/02	03636	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	529,08	16.766.647,36	136.261.272,62	119.494.625,26
13/02						16.766.647,36	136.261.272,62	119.494.625,26
14/02	03414	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	312.203,49	17.078.850,85	136.261.272,62	119.182.421,77
14/02	03462	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	351.339,83	17.430.190,68	136.261.272,62	118.831.081,94
14/02	03638	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	431,64	17.430.622,32	136.261.272,62	118.830.650,30
14/02						17.430.622,32	136.261.272,62	118.830.650,30
17/02	03418	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	429.612,02	17.860.234,34	136.261.272,62	118.401.038,28
17/02	03463	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.612.804,56	19.473.038,90	136.261.272,62	116.788.233,72
17/02	03640	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	538,36	19.473.577,26	136.261.272,62	116.787.695,36
17/02						19.473.577,26	136.261.272,62	116.787.695,36
18/02	03420	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	170.848,18	19.644.425,44	136.261.272,62	116.616.847,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	6 2435	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/02	03464	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	155.578,88	19.800.004,32	136.261.272,62	116.461.268,30
18/02	03641	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	589,40	19.800.593,72	136.261.272,62	116.460.678,90
18/02						19.800.593,72	136.261.272,62	116.460.678,90
19/02	03422	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.880,46	19.871.474,18	136.261.272,62	116.389.798,44
19/02	03465	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	63.465,46	19.934.939,64	136.261.272,62	116.326.332,98
19/02	03642	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	631,16	19.935.570,80	136.261.272,62	116.325.701,82
19/02						19.935.570,80	136.261.272,62	116.325.701,82
20/02	03263	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	127,69	19.935.698,49	136.261.272,62	116.325.574,13
20/02	03423	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	333.226,38	20.268.924,87	136.261.272,62	115.992.347,75
20/02	03466	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	328.537,74	20.597.462,61	136.261.272,62	115.663.810,01
20/02	03643	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	686,84	20.598.149,45	136.261.272,62	115.663.123,17
20/02						20.598.149,45	136.261.272,62	115.663.123,17
21/02	03265	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.641,71	20.610.791,16	136.261.272,62	115.650.481,46
21/02	03265	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6.201,26	20.616.992,42	136.261.272,62	115.644.280,20
21/02	03265	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7,56	20.616.999,98	136.261.272,62	115.644.272,64
21/02	03424	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	368.947,66	20.985.947,64	136.261.272,62	115.275.324,98
21/02	03467	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	366.715,87	21.352.663,51	136.261.272,62	114.908.609,11
21/02	03651	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.044,18	21.353.707,69	136.261.272,62	114.907.564,93
21/02						21.353.707,69	136.261.272,62	114.907.564,93
26/02	03425	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.389.777,45	22.743.485,14	136.261.272,62	113.517.787,48
26/02	03468	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.338.105,33	24.081.590,47	136.261.272,62	112.179.682,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 2436	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 188.948.000,00 Final .....: 133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02	03652	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.851,48	24.083.441,95	136.261.272,62	112.177.830,67
26/02						24.083.441,95	136.261.272,62	112.177.830,67
27/02	03426	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	366.680,62	24.450.122,57	136.261.272,62	111.811.150,05
27/02	03469	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	371.280,58	24.821.403,15	136.261.272,62	111.439.869,47
27/02	03653	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.649,56	24.824.052,71	136.261.272,62	111.437.219,91
27/02						24.824.052,71	136.261.272,62	111.437.219,91
28/02	03428	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	374.406,05	25.198.458,76	136.261.272,62	111.062.813,86
28/02	03470	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	374.868,25	25.573.327,01	136.261.272,62	110.687.945,61
28/02	03654	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.953,56	25.575.280,57	136.261.272,62	110.685.992,05
28/02						25.575.280,57	136.261.272,62	110.685.992,05
02/03	05367	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.101.249,36	26.676.529,93	136.261.272,62	109.584.742,69
02/03	05497	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.024.268,96	27.700.798,89	136.261.272,62	108.560.473,73
02/03						27.700.798,89	136.261.272,62	108.560.473,73
03/03	05368	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	136.886,33	27.837.685,22	136.261.272,62	108.423.587,40
03/03	05498	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	158.528,90	27.996.214,12	136.261.272,62	108.265.058,50
03/03						27.996.214,12	136.261.272,62	108.265.058,50
04/03	05369	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	59.864,47	28.056.078,59	136.261.272,62	108.205.194,03
04/03	05499	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	67.006,67	28.123.085,26	136.261.272,62	108.138.187,36
04/03						28.123.085,26	136.261.272,62	108.138.187,36
05/03	05465	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	164.787,60	28.287.872,86	136.261.272,62	107.973.399,76
05/03	05500	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	171.706,36	28.459.579,22	136.261.272,62	107.801.693,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 2437	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 188.948.000,00 Final .....: 133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/03						28.459.579,22	136.261.272,62	107.801.693,40
06/03	05466	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	109.454,85	28.569.034,07	136.261.272,62	107.692.238,55
06/03	05501	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.454,85	28.678.488,92	142.805.352,62	114.126.863,70
06/03						28.678.488,92	142.805.352,62	114.126.863,70
09/03	05467	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	912.060,95	29.590.549,87	142.805.352,62	113.214.802,75
09/03	05502	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	942.310,40	30.532.860,27	142.805.352,62	112.272.492,35
09/03						30.532.860,27	142.805.352,62	112.272.492,35
10/03	05468	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	147.087,19	30.679.947,46	142.805.352,62	112.125.405,16
10/03	05503	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	170.318,81	30.850.266,27	142.805.352,62	111.955.086,35
10/03						30.850.266,27	142.805.352,62	111.955.086,35
11/03	05469	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	55.251,44	30.905.517,71	142.805.352,62	111.899.834,91
11/03	05504	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	73.322,21	30.978.839,92	142.805.352,62	111.826.512,70
11/03						30.978.839,92	142.805.352,62	111.826.512,70
12/03	05477	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	379.652,50	31.358.492,42	142.805.352,62	111.446.860,20
12/03	05505	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	369.237,87	31.727.730,29	142.805.352,62	111.077.622,33
12/03						31.727.730,29	142.805.352,62	111.077.622,33
13/03	05479	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	370.540,58	32.098.270,87	142.805.352,62	110.707.081,75
13/03	05506	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	361.313,89	32.459.584,76	142.805.352,62	110.345.767,86
13/03						32.459.584,76	142.805.352,62	110.345.767,86
16/03	05482	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	366.382,27	32.825.967,03	142.805.352,62	109.979.385,59
16/03	05507	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	410.703,99	33.236.671,02	142.805.352,62	109.568.681,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	9 2438	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/03						33.236.671,02	142.805.352,62	109.568.681,60
17/03	05483	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	151.632,79	33.388.303,81	142.805.352,62	109.417.048,81
17/03	05508	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.173,58	33.576.477,39	142.805.352,62	109.228.875,23
17/03						33.576.477,39	142.805.352,62	109.228.875,23
18/03	05484	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	43.275,36	33.619.752,75	142.805.352,62	109.185.599,87
18/03	05509	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.699,12	33.679.451,87	142.805.352,62	109.125.900,75
18/03						33.679.451,87	142.805.352,62	109.125.900,75
19/03	05485	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	237.256,09	33.916.707,96	142.805.352,62	108.888.644,66
19/03	05485	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	43.610,97	33.960.318,93	142.805.352,62	108.845.033,69
19/03	05510	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	247.582,24	34.207.901,17	142.805.352,62	108.597.451,45
19/03						34.207.901,17	142.805.352,62	108.597.451,45
20/03	05486	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	238.158,57	34.446.059,74	142.805.352,62	108.359.292,88
20/03	05511	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	253.772,96	34.699.832,70	142.805.352,62	108.105.519,92
20/03	05521	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.311,35	34.712.144,05	142.805.352,62	108.093.208,57
20/03	05521	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.294,55	34.719.438,60	142.805.352,62	108.085.914,02
20/03	05521	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	6,19	34.719.444,79	142.805.352,62	108.085.907,83
20/03						34.719.444,79	142.805.352,62	108.085.907,83
23/03	05487	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	371.797,22	35.091.242,01	142.805.352,62	107.714.110,61
23/03	05512	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	746.375,87	35.837.617,88	142.805.352,62	106.967.734,74
23/03	05522	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	25.820,00	35.863.437,88	142.805.352,62	106.941.914,74
23/03						35.863.437,88	142.805.352,62	106.941.914,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	10 2439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	05523	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	20.526,72	35.883.964,60	142.805.352,62	106.921.388,02
27/03						35.883.964,60	142.805.352,62	106.921.388,02
30/03	05493	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	430.235,15	36.314.199,75	142.805.352,62	106.491.152,87
30/03	05518	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	371.877,58	36.686.077,33	142.805.352,62	106.119.275,29
30/03						36.686.077,33	142.805.352,62	106.119.275,29
31/03	04947	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	12.776,56	36.698.853,89	142.805.352,62	106.106.498,73
31/03	05495	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	47.440,80	36.746.294,69	142.805.352,62	106.059.057,93
31/03	05496	06162	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	901.243,90	37.647.538,59	142.805.352,62	105.157.814,03
31/03	05519	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	55.769,13	37.703.307,72	142.805.352,62	105.102.044,90
31/03	05520	06161	CONSORCIO SOROCABA	42146	865.095,05	38.568.402,77	149.870.708,42	111.302.305,65
31/03						38.568.402,77	149.870.708,42	111.302.305,65
01/04	06817	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	21.207,29	38.589.610,06	149.870.708,42	111.281.098,36
01/04	06874	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.734,73	38.607.344,79	149.870.708,42	111.263.363,63
01/04						38.607.344,79	149.870.708,42	111.263.363,63
02/04	06774	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	125,41	38.607.470,20	149.870.708,42	111.263.238,22
02/04	06819	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.480,72	38.651.950,92	149.870.708,42	111.218.757,50
02/04	06875	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	26.316,09	38.678.267,01	149.870.708,42	111.192.441,41
02/04						38.678.267,01	149.870.708,42	111.192.441,41
03/04	06821	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	314,59	38.678.581,60	149.870.708,42	111.192.126,82
03/04						38.678.581,60	149.870.708,42	111.192.126,82
06/04	06834	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	44.590,76	38.723.172,36	149.870.708,42	111.147.536,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	11 2440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	06876	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	36.341,68	38.759.514,04	149.870.708,42	111.111.194,38
06/04						38.759.514,04	149.870.708,42	111.111.194,38
07/04	06835	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.880,81	38.778.394,85	149.870.708,42	111.092.313,57
07/04	06836	06161	CONSORCIO SOROCABA	42146	865.095,04	39.643.489,89	149.870.708,42	110.227.218,53
07/04	06877	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.084,81	39.657.574,70	149.870.708,42	110.213.133,72
07/04	06878	06162	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	901.243,91	40.558.818,61	149.870.708,42	109.311.889,81
07/04						40.558.818,61	149.870.708,42	109.311.889,81
08/04	06837	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	9.268,89	40.568.087,50	149.870.708,42	109.302.620,92
08/04	06879	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	6.987,04	40.575.074,54	149.870.708,42	109.295.633,88
08/04						40.575.074,54	149.870.708,42	109.295.633,88
13/04	06838	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.494,66	40.761.569,20	149.870.708,42	109.109.139,22
13/04	06880	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.190,57	40.790.759,77	149.870.708,42	109.079.948,65
13/04	06880	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.236,72	40.820.996,49	149.870.708,42	109.049.711,93
13/04	06880	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	31.281,44	40.852.277,93	149.870.708,42	109.018.430,49
13/04	06880	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.711,29	40.881.989,22	149.870.708,42	108.988.719,20
13/04	06880	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.071,60	40.911.060,82	149.870.708,42	108.959.647,60
13/04						40.911.060,82	149.870.708,42	108.959.647,60
14/04	06839	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.136,09	40.933.196,91	149.870.708,42	108.937.511,51
14/04	06881	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	15.768,64	40.948.965,55	149.870.708,42	108.921.742,87
14/04						40.948.965,55	149.870.708,42	108.921.742,87
15/04	05222	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	44.975,00	40.993.940,55	149.870.708,42	108.876.767,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
2020	12 2441	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04	06848	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	925.870,09	41.919.810,64	149.870.708,42	107.950.897,78
15/04	06882	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	7.847,28	41.927.657,92	149.870.708,42	107.943.050,50
15/04	06883	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	739.733,80	42.667.391,72	149.870.708,42	107.203.316,70
15/04						42.667.391,72	149.870.708,42	107.203.316,70
17/04	06687	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	11.984,48	42.679.376,20	149.870.708,42	107.191.332,22
17/04	06687	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	5.816,67	42.685.192,87	149.870.708,42	107.185.515,55
17/04	06687	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4,67	42.685.197,54	149.870.708,42	107.185.510,88
17/04	06849	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	76.757,15	42.761.954,69	149.870.708,42	107.108.753,73
17/04	06884	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	68.300,00	42.830.254,69	149.870.708,42	107.040.453,73
17/04						42.830.254,69	149.870.708,42	107.040.453,73
22/04	06850	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	181.229,55	43.011.484,24	149.870.708,42	106.859.224,18
22/04	06885	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	146.100,00	43.157.584,24	149.870.708,42	106.713.124,18
22/04						43.157.584,24	149.870.708,42	106.713.124,18
23/04	06841	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.205,61	43.196.789,85	149.870.708,42	106.673.918,57
23/04	06844	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.215,85	43.243.005,70	149.870.708,42	106.627.702,72
23/04	06851	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.410,89	43.247.416,59	149.870.708,42	106.623.291,83
23/04	06886	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	76.288,53	43.323.705,12	149.870.708,42	106.547.003,30
23/04	06887	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	28.501,20	43.352.206,32	149.870.708,42	106.518.502,10
23/04						43.352.206,32	149.870.708,42	106.518.502,10
24/04	06846	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	72.391,92	43.424.598,24	149.870.708,42	106.446.110,18
24/04	06889	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.721,85	43.460.320,09	149.870.708,42	106.410.388,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	13 2442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	06890	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	33.392,60	43.493.712,69	149.870.708,42	106.376.995,73
24/04						43.493.712,69	149.870.708,42	106.376.995,73
27/04	06847	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	77.225,48	43.570.938,17	149.870.708,42	106.299.770,25
27/04	06852	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	48.304,24	43.619.242,41	149.870.708,42	106.251.466,01
27/04	06853	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	36.463,60	43.655.706,01	149.870.708,42	106.215.002,41
27/04	06891	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	36.819,45	43.692.525,46	149.870.708,42	106.178.182,96
27/04	06892	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	4.243,81	43.696.769,27	149.870.708,42	106.173.939,15
27/04	06893	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.286,00	43.708.055,27	149.870.708,42	106.162.653,15
27/04	06894	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.096,24	43.725.151,51	149.870.708,42	106.145.556,91
27/04	06895	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	8.497,36	43.733.648,87	149.870.708,42	106.137.059,55
27/04	06896	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	41.584,33	43.775.233,20	149.870.708,42	106.095.475,22
27/04	06897	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	12.382,34	43.787.615,54	149.870.708,42	106.083.092,88
27/04						43.787.615,54	149.870.708,42	106.083.092,88
28/04	06854	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.953,36	43.800.568,90	149.870.708,42	106.070.139,52
28/04	06856	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	140.483,79	43.941.052,69	149.870.708,42	105.929.655,73
28/04	06858	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	29.429,29	43.970.481,98	149.870.708,42	105.900.226,44
28/04	06898	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	27.677,59	43.998.159,57	149.870.708,42	105.872.548,85
28/04	06899	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	31.833,69	44.029.993,26	149.870.708,42	105.840.715,16
28/04	06900	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	39.791,20	44.069.784,46	149.870.708,42	105.800.923,96
28/04	06901	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	39.870,65	44.109.655,11	149.870.708,42	105.761.053,31
28/04	06902	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	21.164,17	44.130.819,28	149.870.708,42	105.739.889,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	188.948.000,00
2020	14 2443	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						44.130.819,28	149.870.708,42	105.739.889,14
29/04	06859	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.268,40	44.143.087,68	149.870.708,42	105.727.620,74
29/04	06903	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	8.982,17	44.152.069,85	149.870.708,42	105.718.638,57
29/04						44.152.069,85	149.870.708,42	105.718.638,57
30/04	06775	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.500,52	44.159.570,37	149.870.708,42	105.711.138,05
30/04	06863	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.380,16	44.205.950,53	149.870.708,42	105.664.757,89
30/04	06905	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	36.591,12	44.242.541,65	149.870.708,42	105.628.166,77
30/04						44.242.541,65	149.870.708,42	105.628.166,77
04/05	07001	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	118.740,71	44.361.282,36	149.870.708,42	105.509.426,06
04/05	07008	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	145.156,20	44.506.438,56	149.870.708,42	105.364.269,86
04/05						44.506.438,56	149.870.708,42	105.364.269,86
08/05	07006	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	61.558,34	44.567.996,90	149.870.708,42	105.302.711,52
08/05	07011	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.132,09	44.619.128,99	149.870.708,42	105.251.579,43
08/05						44.619.128,99	149.870.708,42	105.251.579,43
11/05	07007	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	52.016,71	44.671.145,70	149.870.708,42	105.199.562,72
11/05	07007	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	83.622,24	44.754.767,94	149.870.708,42	105.115.940,48
11/05	07007	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	12.896,75	44.767.664,69	149.870.708,42	105.103.043,73
11/05	07012	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	167.571,61	44.935.236,30	149.870.708,42	104.935.472,12
11/05						44.935.236,30	149.870.708,42	104.935.472,12
12/05	07334	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	154.522,75	45.089.759,05	149.870.708,42	104.780.949,37
12/05	07338	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	156.798,09	45.246.557,14	149.870.708,42	104.624.151,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	188.948.000,00
2020	15 2444	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05						45.246.557,14	149.870.708,42	104.624.151,28
13/05	07335	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	113.349,26	45.359.906,40	149.870.708,42	104.510.802,02
13/05	07339	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	131.303,17	45.491.209,57	149.870.708,42	104.379.498,85
13/05						45.491.209,57	149.870.708,42	104.379.498,85
14/05	07336	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	60.772,32	45.551.981,89	149.870.708,42	104.318.726,53
14/05	07340	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	73.543,72	45.625.525,61	149.870.708,42	104.245.182,81
14/05						45.625.525,61	149.870.708,42	104.245.182,81
15/05	07337	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	58.086,11	45.683.611,72	149.870.708,42	104.187.096,70
15/05	08363	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	73.857,12	45.757.468,84	149.870.708,42	104.113.239,58
15/05						45.757.468,84	149.870.708,42	104.113.239,58
18/05	08288	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	537.751,00	46.295.219,84	149.870.708,42	103.575.488,58
18/05	08309	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	192.946,52	46.488.166,36	149.870.708,42	103.382.542,06
18/05	08309	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	193.132,56	46.681.298,92	149.870.708,42	103.189.409,50
18/05	08309	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	192.587,75	46.873.886,67	149.870.708,42	102.996.821,75
18/05						46.873.886,67	149.870.708,42	102.996.821,75
19/05	08267	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	82,43	46.873.969,10	149.870.708,42	102.996.739,32
19/05	08289	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	42.802,42	46.916.771,52	149.870.708,42	102.953.936,90
19/05	08319	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	33.132,64	46.949.904,16	149.870.708,42	102.920.804,26
19/05						46.949.904,16	149.870.708,42	102.920.804,26
20/05	08290	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	15.741,31	46.965.645,47	149.870.708,42	102.905.062,95
20/05	08320	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	10.270,05	46.975.915,52	149.870.708,42	102.894.792,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 188.948.000,00
2020	16 2445	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......: 133.056.056,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						46.975.915,52	149.870.708,42	102.894.792,90
21/05	08291	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	77.506,32	47.053.421,84	149.870.708,42	102.817.286,58
21/05	08321	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	59.370,72	47.112.792,56	149.870.708,42	102.757.915,86
21/05						47.112.792,56	149.870.708,42	102.757.915,86
22/05	06450	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	52.000,00	47.164.792,56	149.870.708,42	102.705.915,86
22/05	06453	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	14.820,00	47.179.612,56	149.870.708,42	102.691.095,86
22/05	08266	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	8.160,23	47.187.772,79	149.870.708,42	102.682.935,63
22/05	08266	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1,68	47.187.774,47	149.870.708,42	102.682.933,95
22/05	08266	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	803,54	47.188.578,01	149.870.708,42	102.682.130,41
22/05	08292	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	71.281,43	47.259.859,44	149.870.708,42	102.610.848,98
22/05	08322	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	60.521,42	47.320.380,86	149.870.708,42	102.550.327,56
22/05						47.320.380,86	149.870.708,42	102.550.327,56
26/05	08293	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	410.080,70	47.730.461,56	149.870.708,42	102.140.246,86
26/05	08323	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.499,70	47.765.961,26	149.870.708,42	102.104.747,16
26/05	08323	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	189.499,76	47.955.461,02	149.870.708,42	101.915.247,40
26/05	08323	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	152.770,90	48.108.231,92	149.870.708,42	101.762.476,50
26/05						48.108.231,92	149.870.708,42	101.762.476,50
27/05	08294	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	17.096,61	48.125.328,53	149.870.708,42	101.745.379,89
27/05	08325	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	12.365,43	48.137.693,96	149.870.708,42	101.733.014,46
27/05						48.137.693,96	149.870.708,42	101.733.014,46
28/05	08334	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	62.592,90	48.200.286,86	149.870.708,42	101.670.421,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
2020	17 2446	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
28/05	08353	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.899,60	48.282.186,46	149.870.708,42	101.588.521,96
28/05						48.282.186,46	149.870.708,42	101.588.521,96
29/05	08333	06161	CONSORCIO SOROCABA	42146	865.095,04	49.147.281,50	149.870.708,42	100.723.426,92
29/05	08335	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	63.973,00	49.211.254,50	149.870.708,42	100.659.453,92
29/05	08336	06162	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	901.243,91	50.112.498,41	149.870.708,42	99.758.210,01
29/05	08357	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	7.318,84	50.119.817,25	149.870.708,42	99.750.891,17
29/05	08365	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	90.152,20	50.209.969,45	149.870.708,42	99.660.738,97
29/05						50.209.969,45	149.870.708,42	99.660.738,97
01/06	08390	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	186.760,50	50.396.729,95	149.870.708,42	99.473.978,47
01/06	08407	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	236.052,60	50.632.782,55	149.870.708,42	99.237.925,87
01/06						50.632.782,55	149.870.708,42	99.237.925,87
02/06	08391	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	28.801,60	50.661.584,15	149.870.708,42	99.209.124,27
02/06	08408	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	43.303,60	50.704.887,75	149.870.708,42	99.165.820,67
02/06						50.704.887,75	149.870.708,42	99.165.820,67
03/06	08508	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	16.856,91	50.721.744,66	149.870.708,42	99.148.963,76
03/06	08509	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	10.956,40	50.732.701,06	149.870.708,42	99.138.007,36
03/06						50.732.701,06	149.870.708,42	99.138.007,36
04/06	07222	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.192,00	50.733.893,06	149.870.708,42	99.136.815,36
04/06	08525	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	38.050,92	50.771.943,98	149.870.708,42	99.098.764,44
04/06	08526	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	22.721,11	50.794.665,09	149.870.708,42	99.076.043,33
04/06						50.794.665,09	149.870.708,42	99.076.043,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	18 2447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	08630	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	82.889,00	50.877.554,09	149.870.708,42	98.993.154,33
05/06	08632	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	66.108,60	50.943.662,69	149.870.708,42	98.927.045,73
05/06						50.943.662,69	149.870.708,42	98.927.045,73
08/06	08693	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	37.412,33	50.981.075,02	149.870.708,42	98.889.633,40
08/06	08693	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	64.356,19	51.045.431,21	149.870.708,42	98.825.277,21
08/06	08706	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	161.359,59	51.206.790,80	149.870.708,42	98.663.917,62
08/06						51.206.790,80	149.870.708,42	98.663.917,62
09/06	08832	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.517,00	51.253.307,80	149.870.708,42	98.617.400,62
09/06	08837	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	31.910,40	51.285.218,20	149.870.708,42	98.585.490,22
09/06						51.285.218,20	149.870.708,42	98.585.490,22
10/06	08834	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	46.976,53	51.332.194,73	149.870.708,42	98.538.513,69
10/06	08842	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.791,86	51.343.986,59	149.870.708,42	98.526.721,83
10/06						51.343.986,59	149.870.708,42	98.526.721,83
15/06	08963	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	722.881,35	52.066.867,94	149.870.708,42	97.803.840,48
15/06	08973	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	213.635,11	52.280.503,05	149.870.708,42	97.590.205,37
15/06	08973	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	213.528,81	52.494.031,86	149.870.708,42	97.376.676,56
15/06	08973	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	213.701,55	52.707.733,41	149.870.708,42	97.162.975,01
15/06	08973	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.434,53	52.738.167,94	149.870.708,42	97.132.540,48
15/06						52.738.167,94	149.870.708,42	97.132.540,48
16/06	08968	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.200,00	52.799.367,94	149.870.708,42	97.071.340,48
16/06	08982	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	69.909,76	52.869.277,70	115.870.708,42	63.001.430,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
2020	19 2448	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						52.869.277,70	115.870.708,42	63.001.430,72
17/06	08970	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	64.374,48	52.933.652,18	115.870.708,42	62.937.056,24
17/06	08983	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	83.300,00	53.016.952,18	115.870.708,42	62.853.756,24
17/06						53.016.952,18	115.870.708,42	62.853.756,24
19/06	09045	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	8.972,42	53.025.924,60	115.870.708,42	62.844.783,82
19/06	09045	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.117,61	53.027.042,21	115.870.708,42	62.843.666,21
19/06	09045	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1,58	53.027.043,79	115.870.708,42	62.843.664,63
19/06	09081	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.600,00	53.108.643,79	115.870.708,42	62.762.064,63
19/06	09083	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.422,68	53.139.066,47	115.870.708,42	62.731.641,95
19/06	09084	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	60.940,43	53.200.006,90	115.870.708,42	62.670.701,52
19/06						53.200.006,90	115.870.708,42	62.670.701,52
22/06	09214	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	15.132,70	53.215.139,60	115.870.708,42	62.655.568,82
22/06	09216	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	8.349,39	53.223.488,99	115.870.708,42	62.647.219,43
22/06	09217	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	6.640,50	53.230.129,49	115.870.708,42	62.640.578,93
22/06	09219	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	74.930,00	53.305.059,49	115.870.708,42	62.565.648,93
22/06	09221	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	76.195,31	53.381.254,80	115.870.708,42	62.489.453,62
22/06	09222	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	74.409,56	53.455.664,36	115.870.708,42	62.415.044,06
22/06	09226	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.455,32	53.474.119,68	115.870.708,42	62.396.588,74
22/06	09227	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	34.600,21	53.508.719,89	115.870.708,42	62.361.988,53
22/06	09228	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.840,95	53.521.560,84	115.870.708,42	62.349.147,58
22/06	09229	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	91.219,92	53.612.780,76	115.870.708,42	62.257.927,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	20 2449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	09231	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	98.649,22	53.711.429,98	115.870.708,42	62.159.278,44
22/06	09232	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	127.556,08	53.838.986,06	115.870.708,42	62.031.722,36
22/06						53.838.986,06	115.870.708,42	62.031.722,36
23/06	09270	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	149.214,89	53.988.200,95	115.870.708,42	61.882.507,47
23/06	09271	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	149.223,66	54.137.424,61	115.870.708,42	61.733.283,81
23/06						54.137.424,61	115.870.708,42	61.733.283,81
24/06	09345	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.548,23	54.274.972,84	115.870.708,42	61.595.735,58
24/06	09346	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.694,02	54.409.666,86	115.870.708,42	61.461.041,56
24/06						54.409.666,86	115.870.708,42	61.461.041,56
25/06	09706	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	217.964,10	54.627.630,96	115.870.708,42	61.243.077,46
25/06	09708	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	215.089,36	54.842.720,32	149.635.991,00	94.793.270,68
25/06						54.842.720,32	149.635.991,00	94.793.270,68
26/06	09707	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	218.658,83	55.061.379,15	149.635.991,00	94.574.611,85
26/06	09709	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	214.245,57	55.275.624,72	149.635.991,00	94.360.366,28
26/06						55.275.624,72	149.635.991,00	94.360.366,28
29/06	09833	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	224.024,16	55.499.648,88	149.635.991,00	94.136.342,12
29/06	09834	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	214.642,97	55.714.291,85	149.635.991,00	93.921.699,15
29/06	09845	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	468.117,50	56.182.409,35	149.635.991,00	93.453.581,65
29/06						56.182.409,35	149.635.991,00	93.453.581,65
30/06	09835	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	8.723,43	56.191.132,78	149.635.991,00	93.444.858,22
30/06	09836	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	224.083,95	56.415.216,73	149.635.991,00	93.220.774,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	21 2450	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09844	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	149.467,36	56.564.684,09	149.635.991,00	93.071.306,91
30/06	09844	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.723,21	56.595.407,30	149.635.991,00	93.040.583,70
30/06	09847	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	188.370,18	56.783.777,48	149.635.991,00	92.852.213,52
30/06	09848	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	149.787,31	56.933.564,79	149.635.991,00	92.702.426,21
30/06	09848	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	267.217,88	57.200.782,67	149.635.991,00	92.435.208,33
30/06	09850	06161	CONSORCIO SOROCABA	42146	865.095,04	58.065.877,71	149.635.991,00	91.570.113,29
30/06	09851	06162	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	901.243,91	58.967.121,62	149.635.991,00	90.668.869,38
30/06	09852	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	8.919,34	58.976.040,96	149.635.991,00	90.659.950,04
30/06						58.976.040,96	149.635.991,00	90.659.950,04
01/07	10041	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.949,63	59.110.990,59	149.635.991,00	90.525.000,41
01/07	10044	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.362,20	59.248.352,79	149.635.991,00	90.387.638,21
01/07						59.248.352,79	149.635.991,00	90.387.638,21
02/07	10042	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	225.011,89	59.473.364,68	149.635.991,00	90.162.626,32
02/07	10045	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	235.663,47	59.709.028,15	149.635.991,00	89.926.962,85
02/07						59.709.028,15	149.635.991,00	89.926.962,85
03/07	10043	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	225.215,07	59.934.243,22	149.635.991,00	89.701.747,78
03/07	10046	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	235.882,72	60.170.125,94	149.635.991,00	89.465.865,06
03/07						60.170.125,94	149.635.991,00	89.465.865,06
06/07	10204	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	235.802,99	60.405.928,93	149.635.991,00	89.230.062,07
06/07	10205	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	236.334,51	60.642.263,44	149.635.991,00	88.993.727,56
06/07	10206	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	79.417,90	60.721.681,34	149.635.991,00	88.914.309,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	22 2451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/07	10207	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	573.189,65	61.294.870,99	149.635.991,00	88.341.120,01
06/07						61.294.870,99	149.635.991,00	88.341.120,01
07/07	10294	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	40.074,22	61.334.945,21	149.635.991,00	88.301.045,79
07/07	10295	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	81.925,78	61.416.870,99	149.635.991,00	88.219.120,01
07/07						61.416.870,99	149.635.991,00	88.219.120,01
15/07	10729	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	186.839,87	61.603.710,86	149.635.991,00	88.032.280,14
15/07	10730	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.641,54	61.633.352,40	149.635.991,00	88.002.638,60
15/07	10731	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.669,66	61.663.022,06	149.635.991,00	87.972.968,94
15/07	10736	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	82.920,72	61.745.942,78	149.635.991,00	87.890.048,22
15/07						61.745.942,78	149.635.991,00	87.890.048,22
16/07	10732	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	34.274,54	61.780.217,32	149.635.991,00	87.855.773,68
16/07	10732	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.122,46	61.809.339,78	149.635.991,00	87.826.651,22
16/07	10737	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.603,00	61.865.942,78	149.635.991,00	87.770.048,22
16/07						61.865.942,78	149.635.991,00	87.770.048,22
17/07	10733	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.225,09	61.880.167,87	149.635.991,00	87.755.823,13
17/07	10738	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	58.030,41	61.938.198,28	149.635.991,00	87.697.792,72
17/07	10740	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	10.152,87	61.948.351,15	149.635.991,00	87.687.639,85
17/07	10740	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.976,87	61.950.328,02	149.635.991,00	87.685.662,98
17/07	10740	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2,92	61.950.330,94	149.635.991,00	87.685.660,06
17/07						61.950.330,94	149.635.991,00	87.685.660,06
20/07	10735	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	56.391,36	62.006.722,30	149.635.991,00	87.629.268,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	23 2452	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	10735	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	23.869,64	62.030.591,94	149.635.991,00	87.605.399,06
20/07	10739	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	56.063,92	62.086.655,86	149.635.991,00	87.549.335,14
20/07	10739	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	9.675,08	62.096.330,94	149.635.991,00	87.539.660,06
20/07						62.096.330,94	149.635.991,00	87.539.660,06
21/07	10943	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.920,00	62.104.250,94	149.635.991,00	87.531.740,06
21/07	10944	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	46.346,00	62.150.596,94	149.635.991,00	87.485.394,06
21/07	10945	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	47.654,00	62.198.250,94	149.635.991,00	87.437.740,06
21/07						62.198.250,94	149.635.991,00	87.437.740,06
22/07	11141	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	94.266,55	62.292.517,49	149.635.991,00	87.343.473,51
22/07	11142	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	253.272,63	62.545.790,12	149.635.991,00	87.090.200,88
22/07						62.545.790,12	149.635.991,00	87.090.200,88
27/07	11147	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	83.803,55	62.629.593,67	149.635.991,00	87.006.397,33
27/07	11147	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.418,85	62.876.012,52	149.635.991,00	86.759.978,48
27/07	11148	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	499.438,35	63.375.450,87	149.635.991,00	86.260.540,13
27/07						63.375.450,87	149.635.991,00	86.260.540,13
31/07	11757	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9.944,84	63.385.395,71	149.635.991,00	86.250.595,29
31/07						63.385.395,71	149.635.991,00	86.250.595,29
03/08						63.385.395,71	149.635.990,71	86.250.595,00
05/08	12041	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.128,80	63.396.524,51	149.635.990,71	86.239.466,20
05/08						63.396.524,51	149.635.990,71	86.239.466,20
06/08	12039	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	56.076,97	63.452.601,48	149.635.990,71	86.183.389,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	24 2453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08	12042	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	238.395,68	63.690.997,16	149.635.990,71	85.944.993,55
06/08						63.690.997,16	149.635.990,71	85.944.993,55
07/08	12040	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	248.281,27	63.939.278,43	149.635.990,71	85.696.712,28
07/08	12040	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	9.936,86	63.949.215,29	149.635.990,71	85.686.775,42
07/08	12043	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	237.858,25	64.187.073,54	149.635.990,71	85.448.917,17
07/08	12043	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	52.945,02	64.240.018,56	149.635.990,71	85.395.972,15
07/08						64.240.018,56	149.635.990,71	85.395.972,15
10/08	12359	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	715.966,95	64.955.985,51	149.635.990,71	84.680.005,20
10/08	12364	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	248.341,07	65.204.326,58	149.635.990,71	84.431.664,13
10/08	12364	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	248.659,98	65.452.986,56	149.635.990,71	84.183.004,15
10/08	12364	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	249.437,33	65.702.423,89	149.635.990,71	83.933.566,82
10/08						65.702.423,89	149.635.990,71	83.933.566,82
11/08	12360	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.045,45	65.823.469,34	149.635.990,71	83.812.521,37
11/08	12365	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	62.303,82	65.885.773,16	149.635.990,71	83.750.217,55
11/08						65.885.773,16	149.635.990,71	83.750.217,55
12/08	12361	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	108.622,18	65.994.395,34	149.635.990,71	83.641.595,37
12/08	12366	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.935,15	66.132.330,49	149.635.990,71	83.503.660,22
12/08						66.132.330,49	149.635.990,71	83.503.660,22
14/08	12363	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.034,68	66.262.365,17	149.635.990,71	83.373.625,54
14/08	12785	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	159.769,30	66.422.134,47	149.635.990,71	83.213.856,24
14/08						66.422.134,47	149.635.990,71	83.213.856,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	25 2454	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/08	12786	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	191.134,85	66.613.269,32	149.635.990,71	83.022.721,39
17/08	12787	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	191.134,85	66.804.404,17	149.635.990,71	82.831.586,54
17/08	12788	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	135.855,30	66.940.259,47	149.635.990,71	82.695.731,24
17/08	12794	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	504.295,00	67.444.554,47	149.635.990,71	82.191.436,24
17/08						67.444.554,47	149.635.990,71	82.191.436,24
18/08	12789	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	55.279,55	67.499.834,02	149.635.990,71	82.136.156,69
18/08						67.499.834,02	149.635.990,71	82.136.156,69
19/08	12791	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	65.708,08	67.565.542,10	149.635.990,71	82.070.448,61
19/08	12796	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.023,43	67.665.565,53	149.635.990,71	81.970.425,18
19/08						67.665.565,53	149.635.990,71	81.970.425,18
20/08	12792	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	97.030,00	67.762.595,53	149.635.990,71	81.873.395,18
20/08	12797	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	78.470,00	67.841.065,53	149.635.990,71	81.794.925,18
20/08	12800	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	99,47	67.841.165,00	149.635.990,71	81.794.825,71
20/08						67.841.165,00	149.635.990,71	81.794.825,71
21/08	12793	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	94.174,00	67.935.339,00	149.635.990,71	81.700.651,71
21/08	12798	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.726,00	68.011.065,00	149.635.990,71	81.624.925,71
21/08	12801	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.847,07	68.020.912,07	149.635.990,71	81.615.078,64
21/08	12801	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	1.983,74	68.022.895,81	149.635.990,71	81.613.094,90
21/08	12801	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2,65	68.022.898,46	149.635.990,71	81.613.092,25
21/08						68.022.898,46	149.635.990,71	81.613.092,25
24/08	13364	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	57.374,22	68.080.272,68	149.635.990,71	81.555.718,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	26 2455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08	13365	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	82.923,04	68.163.195,72	149.635.990,71	81.472.794,99
24/08						68.163.195,72	149.635.990,71	81.472.794,99
25/08	13366	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	401.105,07	68.564.300,79	149.635.990,71	81.071.689,92
25/08	13367	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	32.183,72	68.596.484,51	149.635.990,71	81.039.506,20
25/08	13367	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.568,45	68.851.052,96	149.635.990,71	80.784.937,75
25/08	13367	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	82.213,20	68.933.266,16	145.028.047,00	76.094.780,84
25/08						68.933.266,16	145.028.047,00	76.094.780,84
26/08	13368	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	81.858,07	69.015.124,23	145.028.047,00	76.012.922,77
26/08	13368	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	121.037,76	69.136.161,99	145.028.047,00	75.891.885,01
26/08	13369	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	68.188,33	69.204.350,32	145.028.047,00	75.823.696,68
26/08	13369	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.269,28	69.321.619,60	145.028.047,00	75.706.427,40
26/08						69.321.619,60	145.028.047,00	75.706.427,40
27/08	13371	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	17.368,28	69.338.987,88	145.028.047,00	75.689.059,12
27/08						69.338.987,88	145.028.047,00	75.689.059,12
28/08	13372	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	202.886,22	69.541.874,10	145.028.047,00	75.486.172,90
28/08	13373	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	230.186,55	69.772.060,65	145.028.047,00	75.255.986,35
28/08						69.772.060,65	145.028.047,00	75.255.986,35
31/08	13495	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.568,45	70.026.629,10	145.028.047,00	75.001.417,90
31/08	13495	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.568,45	70.281.197,55	145.028.047,00	74.746.849,45
31/08	13495	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.568,45	70.535.766,00	145.028.047,00	74.492.281,00
31/08	13496	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	690.559,65	71.226.325,65	145.028.047,00	73.801.721,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	27 2456	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13497	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9.759,18	71.236.084,83	145.028.047,00	73.791.962,17
31/08						71.236.084,83	145.028.047,00	73.791.962,17
01/09						71.236.084,83	138.028.047,00	66.791.962,17
09/09	13903	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	36,50	71.236.121,33	138.048.047,00	66.811.925,67
09/09						71.236.121,33	138.048.047,00	66.811.925,67
10/09	14637	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	42.834,14	71.278.955,47	138.048.047,00	66.769.091,53
10/09						71.278.955,47	138.048.047,00	66.769.091,53
11/09	14644	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	116.194,92	71.395.150,39	138.048.047,00	66.652.896,61
11/09						71.395.150,39	138.048.047,00	66.652.896,61
14/09	14696	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	77.931,37	71.473.081,76	138.048.047,00	66.574.965,24
14/09	14696	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.536,34	71.727.618,10	138.048.047,00	66.320.428,90
14/09	14696	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.536,34	71.982.154,44	138.048.047,00	66.065.892,56
14/09	14697	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	471.030,77	72.453.185,21	138.048.047,00	65.594.861,79
14/09	14698	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	106.511,35	72.559.696,56	138.048.047,00	65.488.350,44
14/09	14698	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	106.511,35	72.666.207,91	138.048.047,00	65.381.839,09
14/09	14698	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	109.609,49	72.775.817,40	138.048.047,00	65.272.229,60
14/09						72.775.817,40	138.048.047,00	65.272.229,60
15/09	14699	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	143.715,61	72.919.533,01	138.048.047,00	65.128.513,99
15/09	14700	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.542,44	73.035.075,45	138.048.047,00	65.012.971,55
15/09	14701	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	149.366,76	73.184.442,21	138.048.047,00	64.863.604,79
15/09						73.184.442,21	138.048.047,00	64.863.604,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	28 2457	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	14702	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	120.908,46	73.305.350,67	138.048.047,00	64.742.696,33
16/09	14703	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.149,65	73.377.500,32	138.048.047,00	64.670.546,68
16/09	14704	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.697,50	73.478.197,82	138.048.047,00	64.569.849,18
16/09	14704	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	33.203,84	73.511.401,66	138.048.047,00	64.536.645,34
16/09						73.511.401,66	138.048.047,00	64.536.645,34
17/09	14710	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	120.908,46	73.632.310,12	138.048.047,00	64.415.736,88
17/09	14712	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	101.038,45	73.733.348,57	138.048.047,00	64.314.698,43
17/09	14713	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.164,38	73.776.512,95	138.048.047,00	64.271.534,05
17/09						73.776.512,95	138.048.047,00	64.271.534,05
18/09	14694	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.931,21	73.786.444,16	138.048.047,00	64.261.602,84
18/09	14694	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	2.443,56	73.788.887,72	138.048.047,00	64.259.159,28
18/09	14694	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3,08	73.788.890,80	138.048.047,00	64.259.156,20
18/09	14727	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.164,38	73.832.055,18	138.048.047,00	64.215.991,82
18/09	15157	05006	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	240.217,80	74.072.272,98	138.048.047,00	63.975.774,02
18/09						74.072.272,98	138.048.047,00	63.975.774,02
21/09	14735	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	45.263,13	74.117.536,11	138.048.047,00	63.930.510,89
21/09	14735	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.536,34	74.372.072,45	138.048.047,00	63.675.974,55
21/09	14743	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	76.925,20	74.448.997,65	138.048.047,00	63.599.049,35
21/09	14753	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	320.283,38	74.769.281,03	138.048.047,00	63.278.765,97
21/09						74.769.281,03	138.048.047,00	63.278.765,97
22/09	14803	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	119.931,64	74.889.212,67	138.048.047,00	63.158.834,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
2020	29 2458	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
22/09	14804	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	143.715,61	75.032.928,28	138.048.047,00	63.015.118,72
22/09						75.032.928,28	138.048.047,00	63.015.118,72
23/09	15050	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	104.923,77	75.137.852,05	138.048.047,00	62.910.194,95
23/09	15059	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	120.908,46	75.258.760,51	138.048.047,00	62.789.286,49
23/09						75.258.760,51	138.048.047,00	62.789.286,49
25/09	12791	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-65.708,08	75.193.052,43	138.048.047,00	62.854.994,57
25/09	15079	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	65.708,08	75.258.760,51	138.048.047,00	62.789.286,49
25/09						75.258.760,51	138.048.047,00	62.789.286,49
28/09	15165	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	205.774,42	75.464.534,93	138.048.047,00	62.583.512,07
28/09	15168	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	98.742,44	75.563.277,37	138.048.047,00	62.484.769,63
28/09	15168	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	260.142,81	75.823.420,18	138.048.047,00	62.224.626,82
28/09						75.823.420,18	138.048.047,00	62.224.626,82
29/09	15209	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	146.355,30	75.969.775,48	138.048.047,00	62.078.271,52
29/09	15210	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.378,57	76.087.154,05	138.048.047,00	61.960.892,95
29/09						76.087.154,05	138.048.047,00	61.960.892,95
30/09	15506	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.434,28	76.098.588,33	138.048.047,00	61.949.458,67
30/09	15507	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	49,00	76.098.637,33	138.048.047,00	61.949.409,67
30/09						76.098.637,33	138.048.047,00	61.949.409,67
05/10	15735	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	101.153,48	76.199.790,81	138.048.047,00	61.848.256,19
05/10	15735	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	76.464.430,51	138.048.047,00	61.583.616,49
05/10	15738	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	164.335,41	76.628.765,92	138.048.047,00	61.419.281,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	30 2459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/10						76.628.765,92	138.048.047,00	61.419.281,08
06/10	15745	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	146.344,99	76.775.110,91	138.048.047,00	61.272.936,09
06/10	15746	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.749,57	76.892.860,48	138.048.047,00	61.155.186,52
06/10						76.892.860,48	138.048.047,00	61.155.186,52
07/10	15748	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	120.791,04	77.013.651,52	138.048.047,00	61.034.395,48
07/10	15749	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	104.628,25	77.118.279,77	138.048.047,00	60.929.767,23
07/10						77.118.279,77	138.048.047,00	60.929.767,23
08/10	15812	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	77.382.919,47	138.048.047,00	60.665.127,53
08/10	15813	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.965,18	77.569.884,65	138.048.047,00	60.478.162,35
08/10	15813	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.642,99	77.624.527,64	138.048.047,00	60.423.519,36
08/10	15814	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	14.505,40	77.639.033,04	138.048.047,00	60.409.013,96
08/10						77.639.033,04	138.048.047,00	60.409.013,96
09/10	15882	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	77.903.672,74	138.048.047,00	60.144.374,26
09/10	15895	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.965,18	78.090.637,92	138.048.047,00	59.957.409,08
09/10	15896	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.197,74	78.195.835,66	138.048.047,00	59.852.211,34
09/10						78.195.835,66	138.048.047,00	59.852.211,34
13/10	15899	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	603.174,46	78.799.010,12	138.048.047,00	59.249.036,88
13/10	15901	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	312.166,42	79.111.176,54	138.048.047,00	58.936.870,46
13/10	16042	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	300.702,32	79.411.878,86	138.048.047,00	58.636.168,14
13/10	16042	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	303.451,96	79.715.330,82	138.048.047,00	58.332.716,18
13/10	16042	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	175.710,16	79.891.040,98	138.048.047,00	58.157.006,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	31 2460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						79.891.040,98	138.048.047,00	58.157.006,02
14/10	16192	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	127.694,27	80.018.735,25	138.048.047,00	58.029.311,75
14/10	16244	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	76.338,22	80.095.073,47	138.048.047,00	57.952.973,53
14/10	16245	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.824,62	80.210.898,09	138.048.047,00	57.837.148,91
14/10						80.210.898,09	138.048.047,00	57.837.148,91
15/10	16265	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	132.239,86	80.343.137,95	138.048.047,00	57.704.909,05
15/10	16266	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	214.469,27	80.557.607,22	138.048.047,00	57.490.439,78
15/10	16266	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	7.115,38	80.564.722,60	138.048.047,00	57.483.324,40
15/10	16337	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	434.755,80	80.999.478,40	138.048.047,00	57.048.568,60
15/10	16337	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	8.596,04	81.008.074,44	138.048.047,00	57.039.972,56
15/10						81.008.074,44	138.048.047,00	57.039.972,56
16/10	16250	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.848,02	81.020.922,46	138.048.047,00	57.027.124,54
16/10	16250	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4,00	81.020.926,46	138.048.047,00	57.027.120,54
16/10	16250	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.573,38	81.024.499,84	138.048.047,00	57.023.547,16
16/10	16346	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	79.620,19	81.104.120,03	138.048.047,00	56.943.926,97
16/10	16346	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.792,41	81.122.912,44	138.048.047,00	56.925.134,56
16/10	17217	05006	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	438.812,45	81.561.724,89	138.048.047,00	56.486.322,11
16/10						81.561.724,89	138.048.047,00	56.486.322,11
19/10	16347	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.716,12	81.592.441,01	138.048.047,00	56.455.605,99
19/10	16347	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	699,37	81.593.140,38	138.048.047,00	56.454.906,62
19/10	16349	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	33.669,58	81.626.809,96	138.048.047,00	56.421.237,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	32 2461	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: 188.948.000,00 Final ......: 133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/10	16349	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	29.106,25	81.655.916,21	138.048.047,00	56.392.130,79
19/10						81.655.916,21	138.048.047,00	56.392.130,79
20/10	16351	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	66.450,62	81.722.366,83	138.048.047,00	56.325.680,17
20/10	16353	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.910,60	81.774.277,43	138.048.047,00	56.273.769,57
20/10	16363	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	21.348,90	81.795.626,33	138.048.047,00	56.252.420,67
20/10						81.795.626,33	138.048.047,00	56.252.420,67
21/10	16509	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	74.884,18	81.870.510,51	138.048.047,00	56.177.536,49
21/10	16524	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.653,95	81.997.164,46	138.048.047,00	56.050.882,54
21/10	16524	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	127.694,27	82.124.858,73	138.048.047,00	55.923.188,27
21/10						82.124.858,73	138.048.047,00	55.923.188,27
22/10	16531	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	127.694,27	82.252.553,00	138.048.047,00	55.795.494,00
22/10	16545	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	115.906,21	82.368.459,21	138.048.047,00	55.679.587,79
22/10	16568	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	44.826,67	82.413.285,88	138.048.047,00	55.634.761,12
22/10						82.413.285,88	138.048.047,00	55.634.761,12
23/10	16622	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	29.866,00	82.443.151,88	138.048.047,00	55.604.895,12
23/10	16661	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	113.490,78	82.556.642,66	138.048.047,00	55.491.404,34
23/10	16784	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	161.276,37	82.717.919,03	138.048.047,00	55.330.127,97
23/10						82.717.919,03	138.048.047,00	55.330.127,97
26/10	17023	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	52.537,13	82.770.456,16	138.048.047,00	55.277.590,84
26/10	17045	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	44.607,11	82.815.063,27	138.048.047,00	55.232.983,73
26/10	17045	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	209.288,96	83.024.352,23	138.048.047,00	55.023.694,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	33 2462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/10	17045	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.705,52	83.060.057,75	138.048.047,00	54.987.989,25
26/10	17047	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	230.227,02	83.290.284,77	138.048.047,00	54.757.762,23
26/10						83.290.284,77	138.048.047,00	54.757.762,23
27/10	17048	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	85.798,02	83.376.082,79	138.048.047,00	54.671.964,21
27/10	17048	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	163.164,25	83.539.247,04	138.048.047,00	54.508.799,96
27/10	17049	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	218.052,46	83.757.299,50	138.048.047,00	54.290.747,50
27/10	17050	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	79.985,27	83.837.284,77	138.048.047,00	54.210.762,23
27/10						83.837.284,77	138.048.047,00	54.210.762,23
28/10	17051	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	31.423,56	83.868.708,33	138.048.047,00	54.179.338,67
28/10	17051	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.748,27	84.004.456,60	138.048.047,00	54.043.590,40
28/10	17051	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	87.995,35	84.092.451,95	138.048.047,00	53.955.595,05
28/10	17052	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	28.285,72	84.120.737,67	138.048.047,00	53.927.309,33
28/10	17052	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	97.299,56	84.218.037,23	138.048.047,00	53.830.009,77
28/10	17052	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	57.078,06	84.275.115,29	138.048.047,00	53.772.931,71
28/10	17053	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	96.217,21	84.371.332,50	138.048.047,00	53.676.714,50
28/10	17053	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	174.659,11	84.545.991,61	138.048.047,00	53.502.055,39
28/10	17053	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	99.886,61	84.645.878,22	138.048.047,00	53.402.168,78
28/10						84.645.878,22	138.048.047,00	53.402.168,78
29/10	17054	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.123,80	84.670.002,02	138.048.047,00	53.378.044,98
29/10	17054	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	211.525,72	84.881.527,74	138.048.047,00	53.166.519,26
29/10	17055	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	15.489,43	84.897.017,17	138.048.047,00	53.151.029,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 188.948.000,00
2020	34 2463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......: 133.056.056,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	17055	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.222,36	84.946.239,53	138.048.047,00	53.101.807,47
29/10	17056	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	28.081,10	84.974.320,63	138.048.047,00	53.073.726,37
29/10	17056	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	295.841,95	85.270.162,58	138.048.047,00	52.777.884,42
29/10	17056	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	32.449,79	85.302.612,37	138.048.047,00	52.745.434,63
29/10						85.302.612,37	138.048.047,00	52.745.434,63
30/10	17172	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	12.236,82	85.314.849,19	138.048.047,00	52.733.197,81
30/10	17174	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	49,00	85.314.898,19	138.048.047,00	52.733.148,81
30/10						85.314.898,19	138.048.047,00	52.733.148,81
03/11	17211	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	235.531,19	85.550.429,38	138.048.047,00	52.497.617,62
03/11	17212	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	477.172,14	86.027.601,52	138.048.047,00	52.020.445,48
03/11	17441	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	295.841,95	86.323.443,47	138.048.047,00	51.724.603,53
03/11	17441	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	271.866,73	86.595.310,20	138.048.047,00	51.452.736,80
03/11	17441	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.796,88	86.631.107,08	138.048.047,00	51.416.939,92
03/11	17441	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.796,88	86.666.903,96	138.048.047,00	51.381.143,04
03/11	17441	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	21.162,64	86.688.066,60	138.048.047,00	51.359.980,40
03/11						86.688.066,60	138.048.047,00	51.359.980,40
04/11	17213	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	59.335,32	86.747.401,92	138.048.047,00	51.300.645,08
04/11	18821	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	161.757,46	86.909.159,38	138.048.047,00	51.138.887,62
04/11	18826	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	23.975,22	86.933.134,60	138.048.047,00	51.114.912,40
04/11	18826	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	160.712,00	87.093.846,60	138.048.047,00	50.954.200,40
04/11						87.093.846,60	138.048.047,00	50.954.200,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	35 2464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	17444	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	162.668,50	87.256.515,10	138.048.047,00	50.791.531,90
06/11	17546	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	6.647,35	87.263.162,45	138.048.047,00	50.784.884,55
06/11	17560	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.640,10	87.398.802,55	138.048.047,00	50.649.244,45
06/11						87.398.802,55	138.048.047,00	50.649.244,45
09/11	17569	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	162.175,61	87.560.978,16	138.048.047,00	50.487.068,84
09/11	17569	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.864,00	87.578.842,16	138.048.047,00	50.469.204,84
09/11	17569	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.864,00	87.596.706,16	138.048.047,00	50.451.340,84
09/11	17621	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	64.929,71	87.661.635,87	138.048.047,00	50.386.411,13
09/11	17747	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	141.707,20	87.803.343,07	138.048.047,00	50.244.703,93
09/11						87.803.343,07	138.048.047,00	50.244.703,93
10/11						87.803.343,07	137.541.830,77	49.738.487,70
11/11	17622	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	52.876,19	87.856.219,26	137.541.830,77	49.685.611,51
11/11	17625	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	132.759,47	87.988.978,73	137.541.830,77	49.552.852,04
11/11	17749	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	99.129,97	88.088.108,70	137.541.830,77	49.453.722,07
11/11						88.088.108,70	137.541.830,77	49.453.722,07
12/11	17623	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.370,98	88.131.479,68	137.541.830,77	49.410.351,09
12/11	17644	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	19.659,16	88.151.138,84	137.541.830,77	49.390.691,93
12/11	17754	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.354,83	88.155.493,67	137.541.830,77	49.386.337,10
12/11	17754	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	112.460,41	88.267.954,08	137.541.830,77	49.273.876,69
12/11	17754	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	95.379,16	88.363.333,24	137.541.830,77	49.178.497,53
12/11						88.363.333,24	137.541.830,77	49.178.497,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	36 2465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11	17624	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	16.441,06	88.379.774,30	137.541.830,77	49.162.056,47
13/11	17767	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	70.824,11	88.450.598,41	137.541.830,77	49.091.232,36
13/11	17767	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	36.203,10	88.486.801,51	137.541.830,77	49.055.029,26
13/11	17780	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	96.367,68	88.583.169,19	137.541.830,77	48.958.661,58
13/11	17780	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	7.688,14	88.590.857,33	137.541.830,77	48.950.973,44
13/11						88.590.857,33	137.541.830,77	48.950.973,44
16/11	17859	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	170.260,23	88.761.117,56	137.541.830,77	48.780.713,21
16/11	17860	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.136,86	88.886.254,42	137.541.830,77	48.655.576,35
16/11	17861	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	32.781,31	88.919.035,73	137.541.830,77	48.622.795,04
16/11	17861	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	126.598,99	89.045.634,72	137.541.830,77	48.496.196,05
16/11						89.045.634,72	137.541.830,77	48.496.196,05
17/11	17938	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	20.997,01	89.066.631,73	137.541.830,77	48.475.199,04
17/11	17938	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	58.946,67	89.125.578,40	137.541.830,77	48.416.252,37
17/11	17938	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.401,31	89.142.979,71	137.541.830,77	48.398.851,06
17/11	17938	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.401,31	89.160.381,02	137.541.830,77	48.381.449,75
17/11	17939	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	15.544,00	89.175.925,02	137.541.830,77	48.365.905,75
17/11	17939	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	69.642,45	89.245.567,47	137.541.830,77	48.296.263,30
17/11	17940	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.305,25	89.345.872,72	137.541.830,77	48.195.958,05
17/11						89.345.872,72	137.541.830,77	48.195.958,05
18/11	17966	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	374.513,96	89.720.386,68	137.541.830,77	47.821.444,09
18/11	17966	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	22.638,27	89.743.024,95	137.541.830,77	47.798.805,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
2020	37 2466	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						89.743.024,95	137.541.830,77	47.798.805,82
19/11	18174	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	153,78	89.743.178,73	137.541.830,77	47.798.652,04
19/11	18201	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	669,90	89.743.848,63	137.541.830,77	47.797.982,14
19/11	18201	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.703,44	89.783.552,07	137.541.830,77	47.758.278,70
19/11	18202	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	33.263,37	89.816.815,44	137.541.830,77	47.725.015,33
19/11						89.816.815,44	137.541.830,77	47.725.015,33
23/11	18171	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	15.224,60	89.832.040,04	137.541.830,77	47.709.790,73
23/11	18171	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	3.581,67	89.835.621,71	137.541.830,77	47.706.209,06
23/11	18171	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4,03	89.835.625,74	137.541.830,77	47.706.205,03
23/11	18256	05006	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	748.874,00	90.584.499,74	137.541.830,77	46.957.331,03
23/11	18420	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	241.175,17	90.825.674,91	137.541.830,77	46.716.155,86
23/11	18420	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	60.521,09	90.886.196,00	137.541.830,77	46.655.634,77
23/11	18492	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	172.581,39	91.058.777,39	137.541.830,77	46.483.053,38
23/11						91.058.777,39	137.541.830,77	46.483.053,38
24/11	18494	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	164.449,65	91.223.227,04	137.541.830,77	46.318.603,73
24/11	18525	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	227.198,58	91.450.425,62	137.541.830,77	46.091.405,15
24/11	18525	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	15.375,63	91.465.801,25	137.541.830,77	46.076.029,52
24/11	18525	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.118,27	91.467.919,52	137.541.830,77	46.073.911,25
24/11						91.467.919,52	137.541.830,77	46.073.911,25
25/11	18496	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	61.452,86	91.529.372,38	137.541.830,77	46.012.458,39
25/11	18527	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	158.930,94	91.688.303,32	137.541.830,77	45.853.527,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	38 2467	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11	18527	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.836,09	91.817.139,41	137.541.830,77	45.724.691,36
25/11	18527	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	32.894,58	91.850.033,99	137.541.830,77	45.691.796,78
25/11						91.850.033,99	137.541.830,77	45.691.796,78
26/11	18529	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	287.774,11	92.137.808,10	137.541.830,77	45.404.022,67
26/11	18533	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.589,34	92.350.397,44	137.541.830,77	45.191.433,33
26/11						92.350.397,44	137.541.830,77	45.191.433,33
27/11	15745	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-146.344,99	92.204.052,45	137.541.830,77	45.337.778,32
27/11	15746	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	-117.749,57	92.086.302,88	137.541.830,77	45.455.527,89
27/11	18412	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	146.344,99	92.232.647,87	137.541.830,77	45.309.182,90
27/11	18413	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.749,57	92.350.397,44	137.541.830,77	45.191.433,33
27/11	18534	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.589,34	92.562.986,78	137.541.830,77	44.978.843,99
27/11	18535	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	35.989,69	92.598.976,47	137.541.830,77	44.942.854,30
27/11	18536	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	12.999,39	92.611.975,86	137.541.830,77	44.929.854,91
27/11	18536	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.839,09	92.630.814,95	137.541.830,77	44.911.015,82
27/11						92.630.814,95	137.541.830,77	44.911.015,82
30/11	18538	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	287.774,11	92.918.589,06	137.541.830,77	44.623.241,71
30/11	18538	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	287.774,11	93.206.363,17	137.541.830,77	44.335.467,60
30/11	18538	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	99.457,15	93.305.820,32	137.541.830,77	44.236.010,45
30/11	18787	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	11.860,86	93.317.681,18	137.541.830,77	44.224.149,59
30/11	18795	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	514.986,81	93.832.667,99	137.541.830,77	43.709.162,78
30/11	18797	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	278.516,29	94.111.184,28	137.541.830,77	43.430.646,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	39 2468	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: Final ......:	188.948.000,00 133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
30/11	18819	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	49,00	94.111.233,28	137.541.830,77	43.430.597,49
30/11						94.111.233,28	137.541.830,77	43.430.597,49
01/12	18973	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	13.006,25	94.124.239,53	137.541.830,77	43.417.591,24
01/12	18973	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.222,37	94.173.461,90	137.541.830,77	43.368.368,87
01/12	18974	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.693,85	94.196.155,75	137.541.830,77	43.345.675,02
01/12	18974	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.724,02	94.331.879,77	137.541.830,77	43.209.951,00
01/12	18976	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	29.378,94	94.361.258,71	137.541.830,77	43.180.572,06
01/12	18976	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.041,43	94.375.300,14	137.541.830,77	43.166.530,63
01/12						94.375.300,14	137.541.830,77	43.166.530,63
02/12	19015	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	3.632,67	94.378.932,81	137.541.830,77	43.162.897,96
02/12						94.378.932,81	137.541.830,77	43.162.897,96
07/12	19172	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	25.366,98	94.404.299,79	137.541.830,77	43.137.530,98
07/12	19174	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	232.713,15	94.637.012,94	137.541.830,77	42.904.817,83
07/12						94.637.012,94	137.541.830,77	42.904.817,83
08/12	19328	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	174.772,15	94.811.785,09	137.541.830,77	42.730.045,68
08/12	19329	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.724,02	94.947.509,11	137.541.830,77	42.594.321,66
08/12						94.947.509,11	137.541.830,77	42.594.321,66
09/12	19330	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.805,29	95.076.314,40	137.541.830,77	42.465.516,37
09/12	19331	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	112.501,98	95.188.816,38	137.541.830,77	42.353.014,39
09/12	19458	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	51.857,40	95.240.673,78	137.541.830,77	42.301.156,99
09/12						95.240.673,78	137.541.830,77	42.301.156,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....:	188.948.000,00
2020	40 2469	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.056.056,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/12	19459	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.365,50	95.529.039,28	137.541.830,77	42.012.791,49
10/12	19461	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.589,34	95.741.628,62	137.541.830,77	41.800.202,15
10/12	19462	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.326,22	95.790.954,84	137.541.830,77	41.750.875,93
10/12						95.790.954,84	137.541.830,77	41.750.875,93
11/12	19518	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	97.174,18	95.888.129,02	137.541.830,77	41.653.701,75
11/12	19624	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	213.190,27	96.101.319,29	137.541.830,77	41.440.511,48
11/12	19624	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.846,26	96.177.165,55	137.541.830,77	41.364.665,22
11/12	19746	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.916,91	96.466.082,46	137.541.830,77	41.075.748,31
11/12	19746	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	76.478,82	96.542.561,28	137.541.830,77	40.999.269,49
11/12						96.542.561,28	137.541.830,77	40.999.269,49
14/12	19748	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.916,91	96.831.478,19	137.541.830,77	40.710.352,58
14/12	19748	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	44.104,68	96.875.582,87	137.541.830,77	40.666.247,90
14/12	19748	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	34.958,96	96.910.541,83	132.041.830,77	35.131.288,94
14/12						96.910.541,83	132.041.830,77	35.131.288,94
15/12	19630	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	106.336,42	97.016.878,25	132.041.830,77	35.024.952,52
15/12	19630	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.014,09	97.153.892,34	132.041.830,77	34.887.938,43
15/12	19630	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	48.345,92	97.202.238,26	132.041.830,77	34.839.592,51
15/12	19754	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	244.812,23	97.447.050,49	132.041.830,77	34.594.780,28
15/12	19754	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	253.957,95	97.701.008,44	132.041.830,77	34.340.822,33
15/12	19754	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	40.685,02	97.741.693,46	132.041.830,77	34.300.137,31
15/12	19791	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	561.508,27	98.303.201,73	132.041.830,77	33.738.629,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	41 2470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12						98.303.201,73	132.041.830,77	33.738.629,04
16/12	19762	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	134.415,42	98.437.617,15	132.041.830,77	33.604.213,62
16/12	19762	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	21.593,39	98.459.210,54	132.041.830,77	33.582.620,23
16/12	19762	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	9.934,19	98.469.144,73	132.041.830,77	33.572.686,04
16/12	19763	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	60.788,71	98.529.933,44	132.041.830,77	33.511.897,33
16/12	19763	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.992,16	98.552.925,60	132.041.830,77	33.488.905,17
16/12	19815	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	59.980,35	98.612.905,95	132.041.830,77	33.428.924,82
16/12	19815	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	18.617,69	98.631.523,64	132.041.830,77	33.410.307,13
16/12	19815	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	6.609,19	98.638.132,83	132.041.830,77	33.403.697,94
16/12						98.638.132,83	132.041.830,77	33.403.697,94
17/12	19824	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	107.211,90	98.745.344,73	132.041.830,77	33.296.486,04
17/12	19824	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.357,39	99.034.702,12	132.041.830,77	33.007.128,65
17/12						99.034.702,12	132.041.830,77	33.007.128,65
18/12	19918	05006	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	974.981,50	100.009.683,62	132.041.830,77	32.032.147,15
18/12	19931	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	15.010,08	100.024.693,70	132.041.830,77	32.017.137,07
18/12	19931	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.289,62	100.028.983,32	132.041.830,77	32.012.847,45
18/12	19931	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7,68	100.028.991,00	132.041.830,77	32.012.839,77
18/12						100.028.991,00	132.041.830,77	32.012.839,77
23/12	20633	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	700,00	100.029.691,00	132.041.830,77	32.012.139,77
23/12						100.029.691,00	132.041.830,77	32.012.139,77
28/12	20441	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	694.030,63	100.723.721,63	132.041.830,77	31.318.109,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	42 2471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12						100.723.721,63	132.041.830,77	31.318.109,14
29/12	20410	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	87.613,76	100.811.335,39	132.041.830,77	31.230.495,38
29/12	20608	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.000,50	100.948.335,89	132.041.830,77	31.093.494,88
29/12	20608	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	204.550,68	101.152.886,57	132.041.830,77	30.888.944,20
29/12						101.152.886,57	132.041.830,77	30.888.944,20
30/12						101.152.886,57	104.232.894,40	3.080.007,83
31/12	20632	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	12.538,24	101.165.424,81	104.232.894,40	3.067.469,59
31/12	20634	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	309,00	101.165.733,81	104.232.894,40	3.067.160,59
31/12						101.165.733,81	104.232.894,40	3.067.160,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.000,00
2020	1 2473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	332.579,00
2020	1 2474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	138.476,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	26.014,92	26.014,92
06/01						0,00	253.465,19	253.465,19
04/03						0,00	138.476,44	138.476,44
20/03	11537	02797	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	28.189,10	28.189,10	138.476,44	110.287,34
20/03						28.189,10	138.476,44	110.287,34
17/04	11805	01994	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	26.014,92	54.204,02	138.476,44	84.272,42
17/04						54.204,02	138.476,44	84.272,42
24/04	11850	02797	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	35.422,90	89.626,92	138.476,44	48.849,52
24/04						89.626,92	138.476,44	48.849,52
22/05	11149	02797	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	31.076,20	120.703,12	138.476,44	17.773,32
22/05						120.703,12	138.476,44	17.773,32
29/06	11359	02797	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	17.773,32	138.476,44	138.476,44	0,00
29/06						138.476,44	138.476,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	638.940,00
2020	1 2475	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	1.362.968,59
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.362.585,04	1.362.585,04
28/01	00562	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	90.250,14	90.250,14	1.362.585,04	1.272.334,90
28/01	00581	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.445,13	93.695,27	1.362.585,04	1.268.889,77
28/01	19981	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.181,35	97.876,62	1.362.585,04	1.264.708,42
28/01	19982	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	5.854,45	103.731,07	1.362.585,04	1.258.853,97
28/01	19983	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.997,58	105.728,65	1.362.585,04	1.256.856,39
28/01						105.728,65	1.362.585,04	1.256.856,39
21/02	02357	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	98.279,40	204.008,05	1.362.585,04	1.158.576,99
21/02	11332	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	5.425,26	209.433,31	1.362.585,04	1.153.151,73
21/02	11333	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.126,91	211.560,22	1.362.585,04	1.151.024,82
21/02	11334	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	9.288,75	220.848,97	1.362.585,04	1.141.736,07
21/02	02373	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.373,45	225.222,42	1.362.585,04	1.137.362,62
21/02						225.222,42	1.362.585,04	1.137.362,62
27/03	04423	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.120,19	229.342,61	1.362.585,04	1.133.242,43
27/03	04429	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	79.599,35	308.941,96	1.362.585,04	1.053.643,08
27/03	11603	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.950,87	312.892,83	1.362.585,04	1.049.692,21
27/03	11604	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.126,91	315.019,74	1.362.585,04	1.047.565,30
27/03	11605	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	10.527,25	325.546,99	1.362.585,04	1.037.038,05
27/03						325.546,99	1.362.585,04	1.037.038,05
24/04	05922	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.207,59	329.754,58	1.362.585,04	1.032.830,46
24/04						329.754,58	1.362.585,04	1.032.830,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	638.940,00
2020	2 2476	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.362.968,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05910	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	74.784,43	404.539,01	1.362.585,04	958.046,03
27/04	11853	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.471,32	408.010,33	1.362.585,04	954.574,71
27/04	11854	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	3.053,99	411.064,32	1.362.585,04	951.520,72
27/04	11855	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	9.288,75	420.353,07	1.362.585,04	942.231,97
27/04						420.353,07	1.362.585,04	942.231,97
06/05						420.353,07	5.298.695,95	4.878.342,88
27/05	07998	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.725,62	433.078,69	5.298.695,95	4.865.617,26
27/05	11197	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.479,62	436.558,31	5.298.695,95	4.862.137,64
27/05	11198	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.126,91	438.685,22	5.298.695,95	4.860.010,73
27/05	11199	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	7.740,62	446.425,84	5.298.695,95	4.852.270,11
27/05	08010	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.248,62	450.674,46	5.298.695,95	4.848.021,49
27/05						450.674,46	5.298.695,95	4.848.021,49
28/05						450.674,46	4.806.682,09	4.356.007,63
25/06	09234	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.089,24	478.763,70	4.806.682,09	4.327.918,39
25/06	11330	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.388,09	482.151,79	4.806.682,09	4.324.530,30
25/06	09240	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.454,50	486.606,29	4.806.682,09	4.320.075,80
25/06						486.606,29	4.806.682,09	4.320.075,80
26/06						486.606,29	4.314.668,23	3.828.061,94
29/07	11103	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.996,56	515.602,85	4.314.668,23	3.799.065,38
29/07	11593	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.576,71	518.179,56	4.314.668,23	3.796.488,67
29/07	11594	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.854,16	520.033,72	4.314.668,23	3.794.634,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	638.940,00
2020	3 2477	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.362.968,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11595	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	9.288,75	529.322,47	4.314.668,23	3.785.345,76
29/07	11120	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.009,63	533.332,10	4.314.668,23	3.781.336,13
29/07						533.332,10	4.314.668,23	3.781.336,13
30/07						533.332,10	3.647.368,23	3.114.036,13
27/08	13078	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.736,85	561.068,95	3.647.368,23	3.086.299,28
27/08	11827	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.754,99	563.823,94	3.647.368,23	3.083.544,29
27/08	11828	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	9.288,75	573.112,69	3.647.368,23	3.074.255,54
27/08	13091	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.760,44	576.873,13	3.647.368,23	3.070.495,10
27/08	13097	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	2.781,25	579.654,38	3.025.368,23	2.445.713,85
27/08						579.654,38	3.025.368,23	2.445.713,85
25/09	15045	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	29.200,75	608.855,13	3.025.368,23	2.416.513,10
25/09	15048	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.641,47	611.496,60	3.025.368,23	2.413.871,63
25/09	15052	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.105,13	615.601,73	2.255.368,23	1.639.766,50
25/09						615.601,73	2.255.368,23	1.639.766,50
26/10	12337	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.422,69	618.024,42	2.255.368,23	1.637.343,81
26/10	16506	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	3.620,41	621.644,83	2.255.368,23	1.633.723,40
26/10	16515	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	27.216,49	648.861,32	2.255.368,23	1.606.506,91
26/10	16527	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	6.192,50	655.053,82	1.655.368,23	1.000.314,41
26/10						655.053,82	1.655.368,23	1.000.314,41
25/11	18067	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	35.879,73	690.933,55	1.655.368,23	964.434,68
25/11	12612	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.590,57	693.524,12	1.655.368,23	961.844,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	638.940,00
2020	4 2478	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.362.968,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11	18073	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	4.050,02	697.574,14	1.655.368,23	957.794,09
25/11						697.574,14	1.655.368,23	957.794,09
26/11						697.574,14	1.505.368,23	807.794,09
21/12	19773	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	22.085,40	719.659,54	1.505.368,23	785.708,69
21/12	12846	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.470,22	721.129,76	1.505.368,23	784.238,47
21/12	12847	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	9.288,75	730.418,51	1.505.368,23	774.949,72
21/12	19782	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	2.908,16	733.326,67	1.505.368,23	772.041,56
21/12						733.326,67	1.505.368,23	772.041,56
22/12						733.326,67	1.362.585,04	629.258,37
30/12						733.326,67	733.326,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	1 2479	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.800,00	15.800,00	3.375.000,00	3.359.200,00
02/01						15.800,00	3.375.000,00	3.359.200,00
06/01	00512	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	16.000,00	3.375.000,00	3.359.000,00
06/01						16.000,00	3.375.000,00	3.359.000,00
13/01	00590	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.200,00	18.200,00	3.375.000,00	3.356.800,00
13/01	00599	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.000,00	19.200,00	3.375.000,00	3.355.800,00
13/01						19.200,00	3.375.000,00	3.355.800,00
16/01	00631	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.000,00	26.200,00	3.375.000,00	3.348.800,00
16/01						26.200,00	3.375.000,00	3.348.800,00
17/01	00643	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	26.400,00	3.375.000,00	3.348.600,00
17/01						26.400,00	3.375.000,00	3.348.600,00
22/01	00926	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	26.800,00	3.375.000,00	3.348.200,00
22/01						26.800,00	3.375.000,00	3.348.200,00
24/01	00954	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	27.400,00	3.375.000,00	3.347.600,00
24/01						27.400,00	3.375.000,00	3.347.600,00
31/01	55720	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	282.992,81	310.392,81	3.375.000,00	3.064.607,19
31/01						310.392,81	3.375.000,00	3.064.607,19
03/02	01497	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.400,00	336.792,81	3.375.000,00	3.038.207,19
03/02						336.792,81	3.375.000,00	3.038.207,19
10/02	01857	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	337.992,81	3.375.000,00	3.037.007,19
10/02						337.992,81	3.375.000,00	3.037.007,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
2020	2 2480	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	02039	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	338.392,81	3.375.000,00	3.036.607,19
11/02						338.392,81	3.375.000,00	3.036.607,19
13/02	02100	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	338.992,81	3.375.000,00	3.036.007,19
13/02						338.992,81	3.375.000,00	3.036.007,19
17/02	02228	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.400,00	348.392,81	3.375.000,00	3.026.607,19
17/02						348.392,81	3.375.000,00	3.026.607,19
20/02	02426	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	348.592,81	3.375.000,00	3.026.407,19
20/02						348.592,81	3.375.000,00	3.026.407,19
21/02	02645	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	348.792,81	3.375.000,00	3.026.207,19
21/02						348.792,81	3.375.000,00	3.026.207,19
27/02	02916	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	349.210,05	3.375.000,00	3.025.789,95
27/02						349.210,05	3.375.000,00	3.025.789,95
28/02	03214	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	387.641,69	736.851,74	3.375.000,00	2.638.148,26
28/02						736.851,74	3.375.000,00	2.638.148,26
02/03	03369	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.329,22	764.180,96	3.375.000,00	2.610.819,04
02/03						764.180,96	3.375.000,00	2.610.819,04
05/03						764.180,96	1.474.000,00	709.819,04
11/03	03688	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.460,34	765.641,30	1.474.000,00	708.358,70
11/03	03750	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,48	766.475,78	1.474.000,00	707.524,22
11/03						766.475,78	1.474.000,00	707.524,22
13/03	03857	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	766.684,40	1.474.000,00	707.315,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	3 2481	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03						766.684,40	1.474.000,00	707.315,60
16/03	03898	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.401,66	786.086,06	1.474.000,00	687.913,94
16/03						786.086,06	1.474.000,00	687.913,94
20/03	04241	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	786.294,68	1.473.791,38	687.496,70
20/03						786.294,68	1.473.791,38	687.496,70
26/03	04638	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,48	787.129,16	1.473.791,38	686.662,22
26/03						787.129,16	1.473.791,38	686.662,22
31/03	04620	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	339.194,94	1.126.324,10	1.473.791,38	347.467,28
31/03						1.126.324,10	1.473.791,38	347.467,28
01/04	04950	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.963,78	1.130.287,88	1.473.791,38	343.503,50
01/04						1.130.287,88	1.473.791,38	343.503,50
02/04	05205	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.130.496,50	1.473.791,38	343.294,88
02/04						1.130.496,50	1.473.791,38	343.294,88
06/04	05375	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.130.705,12	1.473.791,38	343.086,26
06/04	05379	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.130.913,74	1.473.791,38	342.877,64
06/04						1.130.913,74	1.473.791,38	342.877,64
13/04	05588	06552	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	208,62	1.131.122,36	1.473.791,38	342.669,02
13/04	05609	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.294,82	1.133.417,18	1.474.000,00	340.582,82
13/04						1.133.417,18	1.474.000,00	340.582,82
14/04	05647	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	1.133.834,42	1.474.000,00	340.165,58
14/04						1.133.834,42	1.474.000,00	340.165,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
2020	4 2482	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04	05751	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.086,20	1.135.920,62	1.474.000,00	338.079,38
16/04						1.135.920,62	1.474.000,00	338.079,38
17/04	05791	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.136.129,24	1.474.000,00	337.870,76
17/04						1.136.129,24	1.474.000,00	337.870,76
22/04	05882	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	1.136.546,48	1.474.000,00	337.453,52
22/04						1.136.546,48	1.474.000,00	337.453,52
27/04	06064	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	1.136.963,72	1.474.000,00	337.036,28
27/04						1.136.963,72	1.474.000,00	337.036,28
29/04	06195	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	226,70	1.137.190,42	1.474.000,00	336.809,58
29/04						1.137.190,42	1.474.000,00	336.809,58
30/04	06208	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	312.080,63	1.449.271,05	1.474.000,00	24.728,95
30/04						1.449.271,05	1.474.000,00	24.728,95
04/05	06625	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.510,32	1.456.781,37	1.474.000,00	17.218,63
04/05						1.456.781,37	1.474.000,00	17.218,63
11/05	06929	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	1.457.681,37	1.474.000,00	16.318,63
11/05	06955	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.251,72	1.458.933,09	1.474.000,00	15.066,91
11/05						1.458.933,09	1.474.000,00	15.066,91
18/05	07283	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.920,68	1.461.853,77	1.474.000,00	12.146,23
18/05						1.461.853,77	1.474.000,00	12.146,23
21/05	07628	07837	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	1.462.153,77	1.474.300,00	12.146,23
21/05						1.462.153,77	1.474.300,00	12.146,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
2020	5 2483	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.146,23	1.474.300,00	1.474.300,00	0,00
29/05	08220	08023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	809.359,91	2.283.659,91	2.283.659,91	0,00
29/05						2.283.659,91	2.283.659,91	0,00
01/06	08301	08102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.500,00	2.294.159,91	2.294.159,91	0,00
01/06						2.294.159,91	2.294.159,91	0,00
02/06	08301	08102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-300,00	2.293.859,91	2.294.159,91	300,00
02/06	08350	08114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.294.159,91	2.294.159,91	0,00
02/06	08371	08102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.294.459,91	2.294.459,91	0,00
02/06						2.294.459,91	2.294.459,91	0,00
05/06	08563	08290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.294.759,91	2.294.759,91	0,00
05/06						2.294.759,91	2.294.759,91	0,00
15/06	08811	08415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.295.059,91	2.294.759,91	-300,00
15/06	08817	08420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	2.297.159,91	2.297.159,91	0,00
15/06						2.297.159,91	2.297.159,91	0,00
16/06	08889	08473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.500,00	2.301.659,91	2.301.659,91	0,00
16/06						2.301.659,91	2.301.659,91	0,00
29/06	09710	09027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.302.259,91	2.949.748,92	647.489,01
29/06						2.302.259,91	2.949.748,92	647.489,01
30/06	09685	09008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-258.115,68	2.044.144,23	2.949.748,92	905.604,69
30/06	09685	09008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647.489,01	2.691.633,24	2.949.748,92	258.115,68
30/06	09854	09133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	258.115,68	2.949.748,92	2.949.748,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	6 2484	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						2.949.748,92	2.949.748,92	0,00
01/07	09863	09160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.000,00	2.988.748,92	2.988.748,92	0,00
01/07						2.988.748,92	2.988.748,92	0,00
06/07	10132	09274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.989.048,92	2.989.048,92	0,00
06/07						2.989.048,92	2.989.048,92	0,00
09/07	10325	09404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.989.348,92	2.989.348,92	0,00
09/07						2.989.348,92	2.989.348,92	0,00
10/07	10348	09424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	2.989.948,92	2.989.948,92	0,00
10/07						2.989.948,92	2.989.948,92	0,00
13/07	10399	09475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.000,00	2.995.948,92	2.995.948,92	0,00
13/07						2.995.948,92	2.995.948,92	0,00
16/07	10575	09653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.200,00	3.030.148,92	3.030.148,92	0,00
16/07						3.030.148,92	3.030.148,92	0,00
23/07	11025	10095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.030.448,92	3.030.448,92	0,00
23/07						3.030.448,92	3.030.448,92	0,00
30/07	11442	10293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.030.748,92	3.602.476,12	571.727,20
30/07						3.030.748,92	3.602.476,12	571.727,20
31/07	11570	10448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	571.727,20	3.602.476,12	3.602.476,12	0,00
31/07						3.602.476,12	3.602.476,12	0,00
03/08	11696	10632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.800,00	3.613.276,12	3.613.276,12	0,00
03/08						3.613.276,12	3.613.276,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	7 2485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	12149	10888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.613.576,12	3.613.576,12	0,00
10/08						3.613.576,12	3.613.576,12	0,00
11/08	12216	10914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,00	3.618.376,12	3.613.576,12	-4.800,00
11/08	12219	10917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.618.676,12	3.618.676,12	0,00
11/08						3.618.676,12	3.618.676,12	0,00
17/08	12389	11040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,00	3.622.876,12	3.622.876,12	0,00
17/08						3.622.876,12	3.622.876,12	0,00
24/08	13022	11525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.623.176,12	3.623.176,12	0,00
24/08						3.623.176,12	3.623.176,12	0,00
28/08						3.623.176,12	4.244.381,40	621.205,28
31/08	13341	11766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	621.205,28	4.244.381,40	4.244.381,40	0,00
31/08						4.244.381,40	4.244.381,40	0,00
01/09	13433	12029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.200,00	4.260.581,40	4.260.581,40	0,00
01/09						4.260.581,40	4.260.581,40	0,00
03/09	13559	12092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.260.881,40	4.260.881,40	0,00
03/09						4.260.881,40	4.260.881,40	0,00
09/09	13851	12176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.261.181,40	4.261.181,40	0,00
09/09						4.261.181,40	4.261.181,40	0,00
10/09	13943	12223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.262.081,40	4.262.081,40	0,00
10/09						4.262.081,40	4.262.081,40	0,00
11/09	14074	12324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	4.267.481,40	4.267.481,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
2020	8 2486	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						4.267.481,40	4.267.481,40	0,00
16/09	14255	12408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.500,00	4.277.981,40	4.277.981,40	0,00
16/09						4.277.981,40	4.277.981,40	0,00
18/09	14536	12470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.278.281,40	4.278.281,40	0,00
18/09						4.278.281,40	4.278.281,40	0,00
23/09	14801	12572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.278.581,40	4.278.581,40	0,00
23/09						4.278.581,40	4.278.581,40	0,00
24/09	14925	12732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.278.881,40	4.278.881,40	0,00
24/09						4.278.881,40	4.278.881,40	0,00
25/09						4.278.881,40	4.279.481,40	600,00
29/09	14500	12956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.279.481,40	4.881.340,12	601.858,72
29/09						4.279.481,40	4.881.340,12	601.858,72
30/09	15173	13184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	601.858,72	4.881.340,12	4.881.340,12	0,00
30/09						4.881.340,12	4.881.340,12	0,00
01/10	15332	13333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.500,00	4.894.840,12	4.894.840,12	0,00
01/10						4.894.840,12	4.894.840,12	0,00
02/10	15379	13386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.895.140,12	4.895.140,12	0,00
02/10						4.895.140,12	4.895.140,12	0,00
13/10	15831	13854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	4.896.940,12	4.895.140,12	-1.800,00
13/10	15839	13872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.100,00	4.902.040,12	4.902.040,12	0,00
13/10						4.902.040,12	4.902.040,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
2020	9 2487	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						4.902.040,12	4.911.640,12	9.600,00
16/10	16082	13946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.600,00	4.911.640,12	4.911.640,12	0,00
16/10						4.911.640,12	4.911.640,12	0,00
28/10						4.911.640,12	5.508.062,92	596.422,80
29/10	16680	14640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	596.422,80	5.508.062,92	5.508.062,92	0,00
29/10						5.508.062,92	5.508.062,92	0,00
03/11	17024	14912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.600,00	5.523.662,92	5.523.662,92	0,00
03/11						5.523.662,92	5.523.662,92	0,00
11/11	17426	15338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.400,00	5.529.062,92	5.529.062,92	0,00
11/11						5.529.062,92	5.529.062,92	0,00
12/11	17524	15404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	5.529.962,92	5.529.962,92	0,00
12/11						5.529.962,92	5.529.962,92	0,00
16/11	17696	15460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.200,00	5.534.162,92	5.534.162,92	0,00
16/11						5.534.162,92	5.534.162,92	0,00
19/11	17974	15568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	5.534.462,92	5.534.462,92	0,00
19/11						5.534.462,92	5.534.462,92	0,00
27/11						5.534.462,92	6.130.835,12	596.372,20
30/11	18381	15894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	596.372,20	6.130.835,12	6.130.835,12	0,00
30/11						6.130.835,12	6.130.835,12	0,00
01/12	18851	16259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.400,00	6.151.235,12	6.151.235,12	0,00
01/12						6.151.235,12	6.151.235,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	10 2488	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/12	19195	16439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	6.151.535,12	6.151.535,12	0,00
09/12						6.151.535,12	6.151.535,12	0,00
10/12	18282	16515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	6.153.035,12	6.153.035,12	0,00
10/12						6.153.035,12	6.153.035,12	0,00
11/12	19382	16581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,00	6.157.835,12	6.157.835,12	0,00
11/12						6.157.835,12	6.157.835,12	0,00
16/12	19566	16671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.500,00	6.168.335,12	6.168.335,12	0,00
16/12						6.168.335,12	6.168.335,12	0,00
22/12						6.168.335,12	6.962.116,18	793.781,06
28/12	20169	17087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	793.781,06	6.962.116,18	6.962.116,18	0,00
28/12	20258	17124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82,70	6.962.198,88	6.962.198,88	0,00
28/12						6.962.198,88	6.962.198,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.345,00
2020	1 2489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.122.7004-2.137	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	1 2490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.122.7004-2.137	Final ......:	3.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/07						0,00	3.098,40	3.098,40
31/07	11570	10372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.098,40	3.098,40	3.098,40	0,00
31/07						3.098,40	3.098,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	88.688,00
2020	1 2491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	53.323,38

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	16.837,13	16.837,13
06/01						0,00	164.045,28	164.045,28
04/03						0,00	89.623,38	89.623,38
20/03	11575	02796	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	17.500,00	17.500,00	89.623,38	72.123,38
20/03						17.500,00	89.623,38	72.123,38
17/04	11800	02158	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	16.837,13	34.337,13	89.623,38	55.286,25
17/04						34.337,13	89.623,38	55.286,25
24/04	11848	02796	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	18.970,00	53.307,13	89.623,38	36.316,25
24/04						53.307,13	89.623,38	36.316,25
16/10						53.307,13	53.307,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	1 2492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	413.600,00	413.600,00	4.822.000,00	4.408.400,00
02/01						413.600,00	4.822.000,00	4.408.400,00
08/01	00546	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.600,00	415.200,00	4.822.000,00	4.406.800,00
08/01						415.200,00	4.822.000,00	4.406.800,00
13/01	00590	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	416.600,00	4.822.000,00	4.405.400,00
13/01	00599	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	417.000,00	4.822.000,00	4.405.000,00
13/01						417.000,00	4.822.000,00	4.405.000,00
15/01	00610	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	417.200,00	4.822.000,00	4.404.800,00
15/01						417.200,00	4.822.000,00	4.404.800,00
16/01	00631	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.200,00	425.400,00	4.822.000,00	4.396.600,00
16/01						425.400,00	4.822.000,00	4.396.600,00
20/01	00669	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	426.000,00	4.822.000,00	4.396.000,00
20/01						426.000,00	4.822.000,00	4.396.000,00
24/01	00954	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	426.200,00	4.822.000,00	4.395.800,00
24/01						426.200,00	4.822.000,00	4.395.800,00
27/01	00762	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	426.800,00	4.822.000,00	4.395.200,00
27/01						426.800,00	4.822.000,00	4.395.200,00
30/01	00987	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	427.000,00	4.822.000,00	4.395.000,00
30/01						427.000,00	4.822.000,00	4.395.000,00
31/01	55720	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.600,00	510.600,00	4.822.000,00	4.311.400,00
31/01						510.600,00	4.822.000,00	4.311.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	2 2493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/02	01378	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	510.800,00	4.822.000,00	4.311.200,00
03/02	01497	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.800,00	513.600,00	4.822.000,00	4.308.400,00
03/02						513.600,00	4.822.000,00	4.308.400,00
07/02	01647	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	800,00	514.400,00	4.822.000,00	4.307.600,00
07/02						514.400,00	4.822.000,00	4.307.600,00
10/02	01857	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	515.000,00	4.822.000,00	4.307.000,00
10/02						515.000,00	4.822.000,00	4.307.000,00
11/02	02039	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	515.200,00	4.822.000,00	4.306.800,00
11/02						515.200,00	4.822.000,00	4.306.800,00
13/02	02100	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	515.400,00	4.822.000,00	4.306.600,00
13/02						515.400,00	4.822.000,00	4.306.600,00
14/02	02113	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	515.600,00	4.822.000,00	4.306.400,00
14/02						515.600,00	4.822.000,00	4.306.400,00
17/02	02228	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	516.200,00	4.822.000,00	4.305.800,00
17/02						516.200,00	4.822.000,00	4.305.800,00
28/02	03214	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	531.450,23	1.047.650,23	4.822.000,00	3.774.349,77
28/02						1.047.650,23	4.822.000,00	3.774.349,77
02/03	03343	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.047.858,85	4.822.000,00	3.774.141,15
02/03	03369	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.589,64	1.052.448,49	4.822.000,00	3.769.551,51
02/03						1.052.448,49	4.822.000,00	3.769.551,51
04/03	03448	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.052.657,11	4.822.000,00	3.769.342,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	3 2494	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/03						1.052.657,11	4.822.000,00	3.769.342,89
05/03						1.052.657,11	2.096.000,00	1.043.342,89
06/03	03528	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.052.865,73	2.096.000,00	1.043.134,27
06/03						1.052.865,73	2.096.000,00	1.043.134,27
09/03	03566	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,86	1.053.491,59	2.096.000,00	1.042.508,41
09/03						1.053.491,59	2.096.000,00	1.042.508,41
11/03	03750	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	1.053.908,83	2.096.000,00	1.042.091,17
11/03						1.053.908,83	2.096.000,00	1.042.091,17
13/03	03857	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.054.117,45	2.096.000,00	1.041.882,55
13/03						1.054.117,45	2.096.000,00	1.041.882,55
16/03	03893	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.054.326,07	2.096.000,00	1.041.673,93
16/03	03898	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.503,44	1.056.829,51	2.096.000,00	1.039.170,49
16/03						1.056.829,51	2.096.000,00	1.039.170,49
17/03	03939	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.057.038,13	2.096.000,00	1.038.961,87
17/03						1.057.038,13	2.096.000,00	1.038.961,87
18/03	04107	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	1.057.455,37	2.096.000,00	1.038.544,63
18/03						1.057.455,37	2.096.000,00	1.038.544,63
26/03	04638	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	834,28	1.058.289,65	2.096.000,00	1.037.710,35
26/03						1.058.289,65	2.096.000,00	1.037.710,35
31/03	04620	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	552.819,29	1.611.108,94	2.096.000,00	484.891,06
31/03						1.611.108,94	2.096.000,00	484.891,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	2.450.000,00
2020	4 2495	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.775.111,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/04	04945	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.611.317,56	2.096.000,00	484.682,44
01/04	04950	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.798,26	1.616.115,82	2.096.000,00	479.884,18
01/04						1.616.115,82	2.096.000,00	479.884,18
02/04	05205	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	188,05	1.616.303,87	2.096.000,00	479.696,13
02/04						1.616.303,87	2.096.000,00	479.696,13
06/04	05375	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	1.616.721,11	2.096.000,00	479.278,89
06/04	05426	06437	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	417,24	1.617.138,35	2.095.999,24	478.860,89
06/04						1.617.138,35	2.095.999,24	478.860,89
13/04	05609	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.617.346,97	2.095.999,24	478.652,27
13/04						1.617.346,97	2.095.999,24	478.652,27
16/04	05751	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,86	1.617.972,83	2.095.999,24	478.026,41
16/04						1.617.972,83	2.095.999,24	478.026,41
27/04	05985	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	1.618.181,45	2.095.999,24	477.817,79
27/04	06064	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.668,96	1.619.850,41	2.095.999,24	476.148,83
27/04						1.619.850,41	2.095.999,24	476.148,83
29/04						1.619.850,41	2.185.836,47	565.986,06
30/04	06208	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	476.148,83	2.095.999,24	2.185.836,47	89.837,23
30/04	06208	07033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.837,23	2.185.836,47	2.187.922,67	2.086,20
30/04						2.185.836,47	2.187.922,67	2.086,20
04/05	06625	07171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.086,20	2.187.922,67	2.187.922,67	0,00
04/05						2.187.922,67	2.187.922,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	2.450.000,00
2020	5 2496	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.775.111,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/05	06929	07381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	2.188.822,67	2.187.922,67	-900,00
11/05	06955	07395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.460,34	2.190.283,01	2.190.283,01	0,00
11/05						2.190.283,01	2.190.283,01	0,00
18/05	07283	07603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.086,20	2.192.369,21	2.192.369,21	0,00
18/05						2.192.369,21	2.192.369,21	0,00
29/05	08220	08024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	835.042,62	3.027.411,83	3.027.411,83	0,00
29/05						3.027.411,83	3.027.411,83	0,00
01/06	08301	08103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.000,00	3.030.411,83	3.030.411,83	0,00
01/06						3.030.411,83	3.030.411,83	0,00
03/06	08385	08145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.030.711,83	3.030.711,83	0,00
03/06						3.030.711,83	3.030.711,83	0,00
10/06	08756	08370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.031.611,83	3.031.611,83	0,00
10/06						3.031.611,83	3.031.611,83	0,00
15/06	08817	08421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	3.032.811,83	3.032.811,83	0,00
15/06						3.032.811,83	3.032.811,83	0,00
16/06	08889	08474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	3.035.211,83	3.035.211,83	0,00
16/06						3.035.211,83	3.035.211,83	0,00
25/06	09436	08782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.035.811,83	3.035.811,83	0,00
25/06						3.035.811,83	3.035.811,83	0,00
29/06						3.035.811,83	3.852.911,51	817.099,68
30/06	09685	09009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	817.099,68	3.852.911,51	3.852.911,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	6 2497	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						3.852.911,51	3.852.911,51	0,00
01/07	09863	09161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.300,00	3.856.211,51	3.856.211,51	0,00
01/07						3.856.211,51	3.856.211,51	0,00
10/07	10348	09425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	3.857.111,51	3.857.111,51	0,00
10/07						3.857.111,51	3.857.111,51	0,00
13/07	10388	09460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.857.411,51	3.857.111,51	-300,00
13/07	10399	09476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	3.858.611,51	3.858.611,51	0,00
13/07						3.858.611,51	3.858.611,51	0,00
16/07	10575	09654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.500,00	3.863.111,51	3.863.111,51	0,00
16/07						3.863.111,51	3.863.111,51	0,00
24/07	11077	10119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.863.711,51	3.863.711,51	0,00
24/07						3.863.711,51	3.863.711,51	0,00
27/07	11104	10137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	3.864.011,51	3.864.011,51	0,00
27/07						3.864.011,51	3.864.011,51	0,00
30/07	11442	10294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	3.864.611,51	4.627.310,23	762.698,72
30/07						3.864.611,51	4.627.310,23	762.698,72
31/07	11570	10449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	762.698,72	4.627.310,23	4.627.310,23	0,00
31/07						4.627.310,23	4.627.310,23	0,00
03/08	11696	10633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	4.628.510,23	4.628.510,23	0,00
03/08						4.628.510,23	4.628.510,23	0,00
06/08	11964	10802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	4.629.110,23	4.629.110,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	7 2498	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						4.629.110,23	4.629.110,23	0,00
13/08	12348	11024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	300,00	4.629.410,23	4.629.410,23	0,00
13/08						4.629.410,23	4.629.410,23	0,00
17/08	12389	11041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.629.710,23	4.629.710,23	0,00
17/08						4.629.710,23	4.629.710,23	0,00
25/08	13075	11539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	4.630.010,23	4.630.010,23	0,00
25/08						4.630.010,23	4.630.010,23	0,00
26/08						4.630.010,23	4.630.910,23	900,00
27/08	13206	11584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	4.630.910,23	4.630.910,23	0,00
27/08						4.630.910,23	4.630.910,23	0,00
28/08						4.630.910,23	5.398.485,27	767.575,04
31/08	13341	11767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	767.575,04	5.398.485,27	5.398.485,27	0,00
31/08						5.398.485,27	5.398.485,27	0,00
01/09	13433	12030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.700,00	5.401.185,27	5.401.185,27	0,00
01/09						5.401.185,27	5.401.185,27	0,00
10/09	13943	12224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	5.401.485,27	5.401.485,27	0,00
10/09						5.401.485,27	5.401.485,27	0,00
11/09	14074	12325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	5.402.085,27	5.402.085,27	0,00
11/09						5.402.085,27	5.402.085,27	0,00
16/09	14255	12409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	5.403.285,27	5.403.285,27	0,00
16/09						5.403.285,27	5.403.285,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	2.450.000,00
2020	8 2499	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.775.111,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/09	14333	12431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	5.403.585,27	5.403.585,27	0,00
17/09						5.403.585,27	5.403.585,27	0,00
29/09						5.403.585,27	6.155.697,11	752.111,84
30/09	15173	13185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	752.111,84	6.155.697,11	6.155.697,11	0,00
30/09						6.155.697,11	6.155.697,11	0,00
01/10	15332	13334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.400,00	6.158.097,11	6.158.097,11	0,00
01/10						6.158.097,11	6.158.097,11	0,00
13/10	15831	13855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	6.158.997,11	6.158.097,11	-900,00
13/10	15839	13873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.100,00	6.161.097,11	6.161.097,11	0,00
13/10						6.161.097,11	6.161.097,11	0,00
15/10						6.161.097,11	6.161.997,11	900,00
16/10	16082	13947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	900,00	6.161.997,11	6.161.997,11	0,00
16/10						6.161.997,11	6.161.997,11	0,00
26/10	16637	14463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	6.162.297,11	6.162.297,11	0,00
26/10						6.162.297,11	6.162.297,11	0,00
28/10						6.162.297,11	6.910.515,67	748.218,56
29/10	16680	14641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748.218,56	6.910.515,67	6.910.515,67	0,00
29/10						6.910.515,67	6.910.515,67	0,00
03/11	17024	14913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.500,00	6.912.015,67	6.912.015,67	0,00
03/11						6.912.015,67	6.912.015,67	0,00
11/11	17426	15339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	6.912.615,67	6.912.615,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	9 2500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/11						6.912.615,67	6.912.615,67	0,00
16/11	17696	15461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	6.912.915,67	6.912.915,67	0,00
16/11						6.912.915,67	6.912.915,67	0,00
27/11						6.912.915,67	7.661.709,67	748.794,00
30/11	18381	15895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	748.794,00	7.661.709,67	7.661.709,67	0,00
30/11						7.661.709,67	7.661.709,67	0,00
01/12	18851	16260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	7.668.309,67	7.668.309,67	0,00
01/12						7.668.309,67	7.668.309,67	0,00
03/12						7.668.309,67	7.668.609,67	300,00
04/12	19041	16339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	7.668.609,67	7.668.609,67	0,00
04/12						7.668.609,67	7.668.609,67	0,00
10/12	18282	16516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.800,00	7.670.409,67	7.670.409,67	0,00
10/12						7.670.409,67	7.670.409,67	0,00
11/12	19382	16582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.700,00	7.673.109,67	7.673.109,67	0,00
11/12						7.673.109,67	7.673.109,67	0,00
14/12	19431	16611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82,70	7.673.192,37	7.673.192,37	0,00
14/12						7.673.192,37	7.673.192,37	0,00
16/12	19566	16672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.600,00	7.679.792,37	7.673.192,37	-6.600,00
16/12	19619	16699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	7.680.092,37	7.680.092,37	0,00
16/12						7.680.092,37	7.680.092,37	0,00
17/12						7.680.092,37	7.754.124,77	74.032,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	10 2501	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19724	16739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	74.032,40	7.754.124,77	7.754.124,77	0,00
18/12						7.754.124,77	7.754.124,77	0,00
22/12						7.754.124,77	8.756.765,67	1.002.640,90
28/12	20169	17088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.002.640,90	8.756.765,67	8.756.765,67	0,00
28/12	20258	17125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82,70	8.756.848,37	8.756.848,37	0,00
28/12						8.756.848,37	8.756.848,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.344,00
2020	1 2502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	1 2503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.344,00
2020	1 2504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	1 2505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	124.394,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.400,00	77.842,50	76.442,50
02/01						1.400,00	77.842,50	76.442,50
08/01	00546	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	1.800,00	77.842,50	76.042,50
08/01						1.800,00	77.842,50	76.042,50
16/01	00631	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	400,00	2.200,00	77.842,50	75.642,50
16/01						2.200,00	77.842,50	75.642,50
31/01	55720	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.400,00	5.600,00	77.842,50	72.242,50
31/01						5.600,00	77.842,50	72.242,50
03/02	01497	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	5.800,00	77.842,50	72.042,50
03/02						5.800,00	77.842,50	72.042,50
11/02	02039	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	200,00	6.000,00	77.842,50	71.842,50
11/02						6.000,00	77.842,50	71.842,50
28/02	03214	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.424,12	11.424,12	77.842,50	66.418,38
28/02						11.424,12	77.842,50	66.418,38
05/03						11.424,12	23.842,50	12.418,38
16/03	03898	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417,24	11.841,36	23.842,50	12.001,14
16/03						11.841,36	23.842,50	12.001,14
31/03	04620	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.215,50	17.056,86	23.842,50	6.785,64
31/03						17.056,86	23.842,50	6.785,64
01/04	04950	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	208,62	17.265,48	23.842,50	6.577,02
01/04						17.265,48	23.842,50	6.577,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	2 2506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	124.394,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06208	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.424,12	22.689,60	23.842,50	1.152,90
30/04						22.689,60	23.842,50	1.152,90
29/05	08220	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.152,90	23.842,50	23.842,50	0,00
29/05	08220	08025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.208,70	40.051,20	40.051,20	0,00
29/05						40.051,20	40.051,20	0,00
29/06						40.051,20	52.718,72	12.667,52
30/06	09685	09010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.667,52	52.718,72	52.718,72	0,00
30/06						52.718,72	52.718,72	0,00
01/07	09863	09162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	53.918,72	53.918,72	0,00
01/07						53.918,72	53.918,72	0,00
10/07	10348	09426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	54.218,72	54.218,72	0,00
10/07						54.218,72	54.218,72	0,00
30/07						54.218,72	65.093,60	10.874,88
31/07	11570	10450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.874,88	65.093,60	65.093,60	0,00
31/07						65.093,60	65.093,60	0,00
10/08	12149	10889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	65.393,60	65.393,60	0,00
10/08						65.393,60	65.393,60	0,00
28/08						65.393,60	76.788,80	11.395,20
31/08	13341	11768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.395,20	76.788,80	76.788,80	0,00
31/08						76.788,80	76.788,80	0,00
16/09	14255	12410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	77.088,80	77.088,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	3 2507	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	124.394,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09						77.088,80	77.088,80	0,00
29/09						77.088,80	87.912,80	10.824,00
30/09	15173	13186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.824,00	87.912,80	87.912,80	0,00
30/09						87.912,80	87.912,80	0,00
28/10						87.912,80	98.494,40	10.581,60
29/10	16680	14642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.581,60	98.494,40	98.494,40	0,00
29/10						98.494,40	98.494,40	0,00
03/11	17024	14914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	600,00	99.094,40	99.094,40	0,00
03/11						99.094,40	99.094,40	0,00
27/11						99.094,40	109.882,24	10.787,84
30/11	18381	15896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.787,84	109.882,24	109.882,24	0,00
30/11						109.882,24	109.882,24	0,00
01/12	18851	16261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	110.182,24	110.182,24	0,00
01/12						110.182,24	110.182,24	0,00
22/12						110.182,24	123.416,40	13.234,16
28/12	20169	17089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.234,16	123.416,40	123.416,40	0,00
28/12						123.416,40	123.416,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2508	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2510	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	14.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						0,00	13.600,00	13.600,00
29/12	20249	16694	DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS OU SUCESS.	52997	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
29/12						13.600,00	13.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	2.199,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	2.138,73	2.138,73
06/03	11701	03497	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	2.138,73	2.138,73	2.138,73	0,00
06/03						2.138,73	2.138,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2512	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.492.830,00
2020	1 2513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.004	Final ......:	24.259,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	477.500,00
2020	1 2515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	824.905,00
2020	1 2516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	684.905,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	822.367,90	822.367,90
10/01	1370s	02611	CLARO S/A	38545	1.653,45	1.653,45	822.367,90	820.714,45
10/01	1370s	02611	CLARO S/A	38545	2.296,21	3.949,66	822.367,90	818.418,24
10/01						3.949,66	822.367,90	818.418,24
22/01						3.949,66	822.643,42	818.693,76
30/01	00523	01959	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	4.225,18	822.643,42	818.418,24
30/01						4.225,18	822.643,42	818.418,24
31/01	01104	02611	CLARO S/A	38545	2.200,63	6.425,81	822.643,42	816.217,61
31/01	01104	02611	CLARO S/A	38545	1.650,70	8.076,51	822.643,42	814.566,91
31/01						8.076,51	822.643,42	814.566,91
28/02	02247	03652	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	275,52	8.352,03	822.643,42	814.291,39
28/02						8.352,03	822.643,42	814.291,39
03/03	03268	02611	CLARO S/A	38545	13.203,80	21.555,83	822.643,42	801.087,59
03/03						21.555,83	822.643,42	801.087,59
24/03	04394	02572	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	226,29	21.782,12	822.643,42	800.861,30
24/03	04394	02572	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	285,06	22.067,18	822.643,42	800.576,24
24/03	04394	02572	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	67.883,54	89.950,72	822.643,42	732.692,70
24/03						89.950,72	822.643,42	732.692,70
22/04	05835	02572	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	41.264,70	131.215,42	822.643,42	691.428,00
22/04	05835	02584	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	6.488,33	137.703,75	822.643,42	684.939,67
22/04	05835	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	7.653,33	145.357,08	822.643,42	677.286,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	824.905,00
2020	2 2517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	684.905,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04						145.357,08	822.643,42	677.286,34
24/04	05831	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	112,44	145.469,52	822.643,42	677.173,90
24/04	05831	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	67.813,00	213.282,52	822.643,42	609.360,90
24/04						213.282,52	822.643,42	609.360,90
02/06						213.282,52	393.552,36	180.269,84
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	1.272,22	214.554,74	393.552,36	178.997,62
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	1.196,54	215.751,28	393.552,36	177.801,08
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	1.214,52	216.965,80	393.552,36	176.586,56
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	1.927,93	218.893,73	393.552,36	174.658,63
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	1.711,45	220.605,18	393.552,36	172.947,18
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	2.523,35	223.128,53	393.552,36	170.423,83
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	2.565,87	225.694,40	393.552,36	167.857,96
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	2.781,70	228.476,10	393.552,36	165.076,26
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	189,82	228.665,92	393.552,36	164.886,44
03/07	09786	02611	CLARO S/A	38545	2.088,53	230.754,45	393.552,36	162.797,91
03/07	09786	02612	CLARO S/A	38545	1.075,27	231.829,72	393.552,36	161.722,64
03/07	09786	02612	CLARO S/A	38545	2.824,41	234.654,13	393.552,36	158.898,23
03/07	09786	02612	CLARO S/A	38545	3.419,57	238.073,70	393.552,36	155.478,66
03/07						238.073,70	393.552,36	155.478,66
28/08	13324	02612	CLARO S/A	38545	3.649,96	241.723,66	393.552,36	151.828,70
28/08						241.723,66	393.552,36	151.828,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	824.905,00
2020	3 2518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	684.905,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09	13345	02612	CLARO S/A	38545	587,30	242.310,96	393.552,36	151.241,40
02/09	13345	02612	CLARO S/A	38545	5.911,11	248.222,07	393.552,36	145.330,29
02/09						248.222,07	393.552,36	145.330,29
19/11	12524	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	66,26	248.288,33	393.552,36	145.264,03
19/11	12524	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	25,60	248.313,93	393.552,36	145.238,43
19/11	12524	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	53.966,87	302.280,80	393.552,36	91.271,56
19/11	12524	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	43.635,16	345.915,96	393.552,36	47.636,40
19/11	12524	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	6.359,33	352.275,29	393.552,36	41.277,07
19/11						352.275,29	393.552,36	41.277,07
30/12						352.275,29	352.275,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.188.410,00
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.997.920,51
2020	1 2519	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/01						0,00	3.730,40	3.730,40
27/02						0,00	1.992.109,51	1.992.109,51
28/02	02843	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	291.597,40	291.597,40	1.992.109,51	1.700.512,11
28/02						291.597,40	1.992.109,51	1.700.512,11
06/03	11696	03250	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	3.730,40	295.327,80	1.992.109,51	1.696.781,71
06/03						295.327,80	1.992.109,51	1.696.781,71
16/03						295.327,80	1.993.420,51	1.698.092,71
18/03	03993	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	291.597,40	586.925,20	1.993.420,51	1.406.495,31
18/03						586.925,20	1.993.420,51	1.406.495,31
17/04	05785	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	234.197,40	821.122,60	1.993.420,51	1.172.297,91
17/04						821.122,60	1.993.420,51	1.172.297,91
18/05	07273	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	234.197,39	1.055.319,99	1.993.420,51	938.100,52
18/05						1.055.319,99	1.993.420,51	938.100,52
22/05	11176	05447	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	43731	1.311,00	1.056.630,99	1.993.420,51	936.789,52
22/05						1.056.630,99	1.993.420,51	936.789,52
18/06	08796	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	234.197,38	1.290.828,37	1.993.420,51	702.592,14
18/06						1.290.828,37	1.993.420,51	702.592,14
17/07	10328	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	234.197,38	1.525.025,75	1.993.420,51	468.394,76
17/07						1.525.025,75	1.993.420,51	468.394,76
18/08	12440	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	234.197,38	1.759.223,13	1.993.420,51	234.197,38
18/08						1.759.223,13	1.993.420,51	234.197,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.188.410,00
2020	2 2520	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.997.920,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						1.759.223,13	1.908.535,70	149.312,57
14/09	02843	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-105.645,74	1.653.577,39	1.908.535,70	254.958,31
14/09	03993	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-105.645,74	1.547.931,65	1.908.535,70	360.604,05
14/09	05785	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-84.849,72	1.463.081,93	1.908.535,70	445.453,77
14/09	07273	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-84.849,71	1.378.232,22	1.908.535,70	530.303,48
14/09	08796	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-84.849,71	1.293.382,51	1.908.535,70	615.153,19
14/09	10328	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-84.849,71	1.208.532,80	1.908.535,70	700.002,90
14/09	12440	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	-84.849,71	1.123.683,09	1.908.535,70	784.852,61
14/09						1.123.683,09	1.908.535,70	784.852,61
18/09	14177	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	149.312,57	1.272.995,66	1.908.535,70	635.540,04
18/09						1.272.995,66	1.908.535,70	635.540,04
14/12						1.272.995,66	1.909.535,70	636.540,04
30/12						1.272.995,66	1.908.535,70	635.540,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Inicial ....:	107.640,00
2020	1 2521	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	682.565,00
2020	1 2522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.970.194,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	315.241,83	315.241,83
24/01						0,00	879.097,00	879.097,00
10/03	11448	03685	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	48.951,26	48.951,26	879.097,00	830.145,74
10/03	11448	03685	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	160.326,09	209.277,35	879.097,00	669.819,65
10/03						209.277,35	879.097,00	669.819,65
13/03	11495	03685	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	196.154,97	405.432,32	879.097,00	473.664,68
13/03						405.432,32	879.097,00	473.664,68
01/04						405.432,32	896.097,00	490.664,68
08/04						405.432,32	1.803.906,73	1.398.474,41
14/04						405.432,32	1.970.194,49	1.564.762,17
17/04	11804	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	429.720,63	1.970.194,49	1.540.473,86
17/04	11819	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	20.557,92	450.278,55	1.970.194,49	1.519.915,94
17/04						450.278,55	1.970.194,49	1.519.915,94
24/04	11838	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	10.827,47	461.106,02	1.970.194,49	1.509.088,47
24/04						461.106,02	1.970.194,49	1.509.088,47
30/04	11915	03685	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	143.114,19	604.220,21	1.970.194,49	1.365.974,28
30/04						604.220,21	1.970.194,49	1.365.974,28
08/05	12207	03685	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	15.308,66	619.528,87	1.970.194,49	1.350.665,62
08/05						619.528,87	1.970.194,49	1.350.665,62
29/05	11121	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	643.817,18	1.970.194,49	1.326.377,31
29/05	11122	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.440,63	670.257,81	1.970.194,49	1.299.936,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	682.565,00
2020	2 2523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.970.194,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						670.257,81	1.970.194,49	1.299.936,68
05/06	11199	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	694.546,12	1.970.194,49	1.275.648,37
05/06	11203	06252	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	17.000,00	711.546,12	1.970.194,49	1.258.648,37
05/06	11203	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	108.109,40	819.655,52	1.970.194,49	1.150.538,97
05/06						819.655,52	1.970.194,49	1.150.538,97
29/06	11355	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.501,84	841.157,36	1.970.194,49	1.129.037,13
29/06						841.157,36	1.970.194,49	1.129.037,13
27/07	11572	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	865.445,67	1.970.194,49	1.104.748,82
27/07						865.445,67	1.970.194,49	1.104.748,82
29/07	11600	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	21.869,07	887.314,74	1.970.194,49	1.082.879,75
29/07						887.314,74	1.970.194,49	1.082.879,75
18/08	11757	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	911.603,05	1.970.194,49	1.058.591,44
18/08						911.603,05	1.970.194,49	1.058.591,44
21/08	11780	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.300,37	936.903,42	1.970.194,49	1.033.291,07
21/08						936.903,42	1.970.194,49	1.033.291,07
15/09	11987	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.000,31	963.903,73	1.970.194,49	1.006.290,76
15/09	12001	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,29	988.192,02	1.970.194,49	982.002,47
15/09	11992	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	20.322,07	1.008.514,09	1.970.194,49	961.680,40
15/09	11992	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	127.418,85	1.135.932,94	1.970.194,49	834.261,55
15/09						1.135.932,94	1.970.194,49	834.261,55
29/10	12391	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.576,84	1.161.509,78	1.970.194,49	808.684,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	682.565,00
2020	3 2524	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.970.194,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						1.161.509,78	1.970.194,49	808.684,71
18/11	12535	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	126.509,91	1.288.019,69	1.970.194,49	682.174,80
18/11	12535	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	127.451,83	1.415.471,52	1.970.194,49	554.722,97
18/11						1.415.471,52	1.970.194,49	554.722,97
24/11	12564	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	29.290,51	1.444.762,03	1.970.194,49	525.432,46
24/11	12569	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	127.640,88	1.572.402,91	1.970.194,49	397.791,58
24/11						1.572.402,91	1.970.194,49	397.791,58
08/12	12747	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	124.158,00	1.696.560,91	1.970.194,49	273.633,58
08/12						1.696.560,91	1.970.194,49	273.633,58
29/12	12891	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	133.676,01	1.830.236,92	1.970.194,49	139.957,57
29/12	12892	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	27.248,88	1.857.485,80	1.970.194,49	112.708,69
29/12						1.857.485,80	1.970.194,49	112.708,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2530	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.216,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	529,86	529,86
20/03	11534	02197	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	529,86	529,86	529,86	0,00
20/03						529,86	529,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.839,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	14.906,96	14.906,96
27/07	11576	04810	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	14.906,96	14.906,96	14.906,96	0,00
27/07						14.906,96	14.906,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.622.295,00
2020	1 2532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	1.872.295,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/03						0,00	1.311.446,46	1.311.446,46
13/03	03807	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	104.829,30	104.829,30	1.311.446,46	1.206.617,16
13/03	03845	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	3.846,99	108.676,29	1.311.446,46	1.202.770,17
13/03						108.676,29	1.311.446,46	1.202.770,17
27/03	04470	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.597,13	120.273,42	1.311.446,46	1.191.173,04
27/03						120.273,42	1.311.446,46	1.191.173,04
15/04	05470	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	169.599,78	289.873,20	1.311.446,46	1.021.573,26
15/04						289.873,20	1.311.446,46	1.021.573,26
30/04	06099	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	14.769,03	304.642,23	1.311.446,46	1.006.804,23
30/04	06100	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	248,51	304.890,74	1.311.446,46	1.006.555,72
30/04	06101	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	894,70	305.785,44	1.311.446,46	1.005.661,02
30/04	06102	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	2.654,46	308.439,90	1.311.446,46	1.003.006,56
30/04	06103	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	559,49	308.999,39	1.311.446,46	1.002.447,07
30/04						308.999,39	1.311.446,46	1.002.447,07
15/05	06915	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	309.088,14	1.311.446,46	1.002.358,32
15/05	06927	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88.950,10	398.038,24	1.311.446,46	913.408,22
15/05						398.038,24	1.311.446,46	913.408,22
29/05	08100	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.925,18	408.963,42	1.311.446,46	902.483,04
29/05						408.963,42	1.311.446,46	902.483,04
15/06	08694	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	157.425,19	566.388,61	1.311.446,46	745.057,85
15/06	08698	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51.341,61	617.730,22	1.311.446,46	693.716,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.622.295,00
2020	2 2533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	1.872.295,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06	08699	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	56.271,36	674.001,58	1.311.446,46	637.444,88
15/06	08700	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	60.988,28	734.989,86	1.311.446,46	576.456,60
15/06						734.989,86	1.311.446,46	576.456,60
30/06	09663	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.760,20	744.750,06	1.311.446,46	566.696,40
30/06						744.750,06	1.311.446,46	566.696,40
15/07	10320	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	151.635,37	896.385,43	1.311.446,46	415.061,03
15/07						896.385,43	1.311.446,46	415.061,03
30/07	11030	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	9.359,00	905.744,43	1.311.446,46	405.702,03
30/07	11040	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	259,13	906.003,56	1.311.446,46	405.442,90
30/07	11041	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	174,44	906.178,00	1.311.446,46	405.268,46
30/07	11042	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	190,10	906.368,10	1.311.446,46	405.078,36
30/07	11043	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	259,13	906.627,23	1.311.446,46	404.819,23
30/07						906.627,23	1.311.446,46	404.819,23
31/07	11598	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	68,10	906.695,33	1.311.446,46	404.751,13
31/07						906.695,33	1.311.446,46	404.751,13
14/08	12051	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	139.708,60	1.046.403,93	1.311.446,46	265.042,53
14/08						1.046.403,93	1.311.446,46	265.042,53
28/08	13026	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	1.046.492,68	1.311.446,46	264.953,78
28/08	13027	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.428,66	1.056.921,34	1.311.446,46	254.525,12
28/08						1.056.921,34	1.311.446,46	254.525,12
11/09						1.056.921,34	1.622.286,46	565.365,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.622.295,00
2020	3 2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	1.872.295,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	14070	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	129.554,53	1.186.475,87	1.622.286,46	435.810,59
15/09	14072	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	1.186.564,62	1.622.286,46	435.721,84
15/09	14134	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	759,15	1.187.323,77	1.622.286,46	434.962,69
15/09						1.187.323,77	1.622.286,46	434.962,69
30/09	15145	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	11.944,13	1.199.267,90	1.622.286,46	423.018,56
30/09						1.199.267,90	1.622.286,46	423.018,56
15/10	15816	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	112.074,62	1.311.342,52	1.622.286,46	310.943,94
15/10	15816	12248	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	16.603,03	1.327.945,55	1.622.286,46	294.340,91
15/10	15817	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	1.328.034,30	1.622.286,46	294.252,16
15/10						1.328.034,30	1.622.286,46	294.252,16
29/10	16441	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15,19	1.328.049,49	1.622.286,46	294.236,97
29/10	16441	12248	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	10.096,03	1.338.145,52	1.622.286,46	284.140,94
29/10						1.338.145,52	1.622.286,46	284.140,94
13/11	17482	12248	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	146.504,45	1.484.649,97	1.622.286,46	137.636,49
13/11						1.484.649,97	1.622.286,46	137.636,49
30/11	18210	12248	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	12.786,09	1.497.436,06	1.792.286,46	294.850,40
30/11						1.497.436,06	1.792.286,46	294.850,40
07/12						1.497.436,06	1.872.286,46	374.850,40
15/12	19226	12248	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	124.850,40	1.622.286,46	1.872.286,46	250.000,00
15/12	19226	16397	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	15.435,22	1.637.721,68	1.872.286,46	234.564,78
15/12						1.637.721,68	1.872.286,46	234.564,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Inicial ....:	1.622.295,00
2020	4 2535	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.872.295,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20151	16397	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	5.403,87	1.643.125,55	1.872.286,46	229.160,91
29/12						1.643.125,55	1.872.286,46	229.160,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.880,00
2020	1 2538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	257.249,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	319.000,00	319.000,00
02/09	11913	01593	GLOCK AMERICA SA	51444	550,00	550,00	319.000,00	318.450,00
02/09	11914	01593	GLOCK AMERICA SA	51444	255.441,77	255.991,77	319.000,00	63.008,23
02/09						255.991,77	319.000,00	63.008,23
17/09						255.991,77	307.151,13	51.159,36
22/09						255.991,77	255.991,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	188.722,00
2020	1 2539	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	571.800,00
2020	1 2540	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	355.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	429.600,00	429.600,00
21/01						0,00	465.400,00	465.400,00
24/01	11221	03383	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	35.800,00	465.400,00	429.600,00
24/01						35.800,00	465.400,00	429.600,00
21/02	11323	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	71.600,00	465.400,00	393.800,00
21/02						71.600,00	465.400,00	393.800,00
20/03	11533	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	107.400,00	465.400,00	358.000,00
20/03						107.400,00	465.400,00	358.000,00
30/04	11092	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	143.200,00	465.400,00	322.200,00
30/04						143.200,00	465.400,00	322.200,00
22/05	11165	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	35.800,00	179.000,00	465.400,00	286.400,00
22/05						179.000,00	465.400,00	286.400,00
23/06	11306	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	200.480,00	465.400,00	264.920,00
23/06						200.480,00	465.400,00	264.920,00
02/07						200.480,00	350.840,00	150.360,00
29/07	11586	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	221.960,00	350.840,00	128.880,00
29/07						221.960,00	350.840,00	128.880,00
25/08	11822	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	243.440,00	350.840,00	107.400,00
25/08						243.440,00	350.840,00	107.400,00
18/09	12010	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	264.920,00	350.840,00	85.920,00
18/09						264.920,00	350.840,00	85.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	571.800,00
2020	2 2541	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	355.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12432	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	286.400,00	350.840,00	64.440,00
06/11						286.400,00	350.840,00	64.440,00
04/12	12687	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	307.880,00	350.840,00	42.960,00
04/12						307.880,00	350.840,00	42.960,00
29/12	12903	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	21.480,00	329.360,00	350.840,00	21.480,00
29/12						329.360,00	350.840,00	21.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2542	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2543	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.356.296,00
2020	1 2544	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	63,00	63,00
30/01	01014	02627	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	63,00	63,00	63,00	0,00
30/01						63,00	63,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2020	1 2547	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	100,00
2020	1 2548	Unid. Desp: 00			Final ......:	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	100,00
2020	1 2549	Unid. Desp: 00			Final ......:	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	100,00
2020	1 2550	Unid. Desp: 00			Final ......:	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2020	1 2551	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	700.000,00
2020	1 2553	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.030,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	3.600,00	3.600,00
23/06						0,00	10.800,00	10.800,00
26/06	11319	08677	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	520,00	520,00	14.400,00	13.880,00
26/06						520,00	14.400,00	13.880,00
29/06						520,00	41.520,00	41.000,00
30/06						520,00	45.120,00	44.600,00
06/07						520,00	48.620,00	48.100,00
07/07	11406	08677	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	1.120,00	48.620,00	47.500,00
07/07	11407	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	300,00	1.420,00	48.620,00	47.200,00
07/07	11408	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	580,00	2.000,00	48.620,00	46.620,00
07/07	11418	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	2.600,00	48.620,00	46.020,00
07/07	11419	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	240,00	2.840,00	48.620,00	45.780,00
07/07	11422	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	460,00	3.300,00	48.620,00	45.320,00
07/07	11430	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	420,00	3.720,00	48.620,00	44.900,00
07/07	11430	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	4.320,00	48.620,00	44.300,00
07/07	11430	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	4.920,00	48.620,00	43.700,00
07/07	11432	09020	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	5.520,00	48.620,00	43.100,00
07/07	11432	09020	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	5.920,00	48.620,00	42.700,00
07/07	11405	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	360,00	6.280,00	48.620,00	42.340,00
07/07						6.280,00	48.620,00	42.340,00
10/07						6.280,00	52.220,00	45.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	700.000,00
2020	2 2554	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.030,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						6.280,00	53.480,00	47.200,00
14/07	10386	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	420,00	6.700,00	53.480,00	46.780,00
14/07						6.700,00	53.480,00	46.780,00
20/07						6.700,00	53.680,00	46.980,00
21/07						6.700,00	55.060,00	48.360,00
24/07	11535	09850	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	7.300,00	55.060,00	47.760,00
24/07						7.300,00	55.060,00	47.760,00
28/07						7.300,00	60.030,00	52.730,00
07/08	11619	08677	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	7.900,00	60.030,00	52.130,00
07/08	11620	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	8.500,00	60.030,00	51.530,00
07/08	11621	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	9.100,00	60.030,00	50.930,00
07/08	11631	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	9.700,00	60.030,00	50.330,00
07/08	11632	09441	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	9.980,00	60.030,00	50.050,00
07/08	11633	09028	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	10.160,00	60.030,00	49.870,00
07/08	11634	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	10.760,00	60.030,00	49.270,00
07/08	11640	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	11.360,00	60.030,00	48.670,00
07/08	11643	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	11.960,00	60.030,00	48.070,00
07/08	11645	09020	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	12.560,00	60.030,00	47.470,00
07/08	11646	09848	JUAREZ PERRUT	50725	60,00	12.620,00	60.030,00	47.410,00
07/08	11650	09281	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	500,00	13.120,00	60.030,00	46.910,00
07/08	11651	09841	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	140,00	13.260,00	60.030,00	46.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	700.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	60.030,00
2020	3 2555	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	11652	09859	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	180,00	13.440,00	60.030,00	46.590,00
07/08	11653	08909	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	160,00	13.600,00	60.030,00	46.430,00
07/08	11655	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	120,00	13.720,00	60.030,00	46.310,00
07/08	11658	09850	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	14.320,00	60.030,00	45.710,00
07/08	11659	08920	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	260,00	14.580,00	60.030,00	45.450,00
07/08	11614	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	15.180,00	60.030,00	44.850,00
07/08						15.180,00	60.030,00	44.850,00
14/08	11741	09023	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	15.780,00	60.030,00	44.250,00
14/08	11742	09023	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	16.320,00	60.030,00	43.710,00
14/08						16.320,00	60.030,00	43.710,00
24/08						16.320,00	58.210,00	41.890,00
08/09	11836	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	16.920,00	58.210,00	41.290,00
08/09	11840	08677	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	60,00	16.980,00	58.210,00	41.230,00
08/09	11841	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	17.580,00	58.210,00	40.630,00
08/09	11842	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	18.180,00	58.210,00	40.030,00
08/09	11846	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	18.780,00	58.210,00	39.430,00
08/09	11847	09028	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	19.380,00	58.210,00	38.830,00
08/09	11848	09441	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	19.980,00	58.210,00	38.230,00
08/09	11856	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	20.580,00	58.210,00	37.630,00
08/09	11861	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	21.180,00	58.210,00	37.030,00
08/09	11865	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	21.780,00	58.210,00	36.430,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	700.000,00
2020	4 2556	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.030,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11866	09020	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	22.380,00	58.210,00	35.830,00
08/09	11867	09023	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	22.980,00	58.210,00	35.230,00
08/09	11868	10208	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	23.580,00	58.210,00	34.630,00
08/09	11877	09281	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	24.180,00	58.210,00	34.030,00
08/09	11878	10199	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	24.780,00	58.210,00	33.430,00
08/09	11881	08909	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	25.380,00	58.210,00	32.830,00
08/09	11885	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	25.980,00	58.210,00	32.230,00
08/09	11889	08920	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	26.580,00	58.210,00	31.630,00
08/09						26.580,00	58.210,00	31.630,00
07/10	12081	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	27.180,00	58.210,00	31.030,00
07/10	12082	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	27.780,00	58.210,00	30.430,00
07/10	12086	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	28.380,00	58.210,00	29.830,00
07/10	12087	09028	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	28.980,00	58.210,00	29.230,00
07/10	12088	09441	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	380,00	29.360,00	58.210,00	28.850,00
07/10	12096	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	29.960,00	58.210,00	28.250,00
07/10	12101	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	30.560,00	58.210,00	27.650,00
07/10	12105	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	31.160,00	58.210,00	27.050,00
07/10	12106	09020	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	31.760,00	58.210,00	26.450,00
07/10	12107	09023	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	32.360,00	58.210,00	25.850,00
07/10	12108	10208	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	32.960,00	58.210,00	25.250,00
07/10	12118	09281	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	33.560,00	58.210,00	24.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	700.000,00
2020	5 2557	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.030,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12119	10199	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	34.160,00	58.210,00	24.050,00
07/10	12122	08909	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	34.760,00	58.210,00	23.450,00
07/10	12125	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	35.360,00	58.210,00	22.850,00
07/10	12129	08920	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	35.960,00	58.210,00	22.250,00
07/10	12079	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	36.560,00	58.210,00	21.650,00
07/10						36.560,00	58.210,00	21.650,00
05/11						36.560,00	57.110,00	20.550,00
09/11	12385	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	37.160,00	57.110,00	19.950,00
09/11	12386	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	37.760,00	57.110,00	19.350,00
09/11	12391	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	38.360,00	57.110,00	18.750,00
09/11	12392	09028	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	38.960,00	57.110,00	18.150,00
09/11	12402	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	39.560,00	57.110,00	17.550,00
09/11	12405	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	40.160,00	57.110,00	16.950,00
09/11	12409	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	180,00	40.340,00	57.110,00	16.770,00
09/11	12414	09020	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	40.940,00	57.110,00	16.170,00
09/11	12415	09023	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	41.540,00	57.110,00	15.570,00
09/11	12416	10208	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	42.140,00	57.110,00	14.970,00
09/11	12425	09281	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	42.740,00	57.110,00	14.370,00
09/11	12426	10199	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	43.340,00	57.110,00	13.770,00
09/11	12429	08909	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	43.940,00	57.110,00	13.170,00
09/11	12432	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	44.540,00	57.110,00	12.570,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	700.000,00
2020	6 2558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	60.030,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12436	08920	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	45.140,00	57.110,00	11.970,00
09/11	12384	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	45.740,00	57.110,00	11.370,00
09/11						45.740,00	57.110,00	11.370,00
07/12	12723	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	46.340,00	57.110,00	10.770,00
07/12	12724	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	46.940,00	57.110,00	10.170,00
07/12	12730	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	360,00	47.300,00	57.110,00	9.810,00
07/12	12731	09028	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	47.900,00	57.110,00	9.210,00
07/12	12743	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	600,00	48.500,00	57.110,00	8.610,00
07/12	12747	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	49.100,00	57.110,00	8.010,00
07/12	12753	09020	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	49.300,00	57.110,00	7.810,00
07/12	12754	09023	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	49.900,00	57.110,00	7.210,00
07/12	12755	10208	JUAREZ PERRUT	50725	170,00	50.070,00	57.110,00	7.040,00
07/12	12768	09281	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	600,00	50.670,00	57.110,00	6.440,00
07/12	12769	10199	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	600,00	51.270,00	57.110,00	5.840,00
07/12	12774	08909	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	51.870,00	57.110,00	5.240,00
07/12	12777	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	100,00	51.970,00	57.110,00	5.140,00
07/12	12782	08920	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	600,00	52.570,00	57.110,00	4.540,00
07/12	12736	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	53.170,00	57.110,00	3.940,00
07/12						53.170,00	57.110,00	3.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	592.967,00
2020	1 2559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	437,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
2020	1 2560	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2561	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	600.000,00
2020	1 2563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.000.000,00
2020	1 2564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2565	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	805,73
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	509.416,00
2020	1 2566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.768,44

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	699,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2569	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	129.873,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	93.130,48	93.130,48
07/02	11064	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	5.427,54	93.130,48	87.702,94
07/02						5.427,54	93.130,48	87.702,94
21/02	11320	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	9.427,54	93.130,48	83.702,94
21/02						9.427,54	93.130,48	83.702,94
06/03	11419	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	14.855,08	93.130,48	78.275,40
06/03						14.855,08	93.130,48	78.275,40
20/03	11508	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	18.855,08	93.130,48	74.275,40
20/03						18.855,08	93.130,48	74.275,40
03/04	11669	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	24.282,62	93.130,48	68.847,86
03/04						24.282,62	93.130,48	68.847,86
17/04	11772	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	28.282,62	93.130,48	64.847,86
17/04						28.282,62	93.130,48	64.847,86
08/05	11949	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	33.710,16	93.130,48	59.420,32
08/05						33.710,16	93.130,48	59.420,32
22/05	11982	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	37.710,16	93.130,48	55.420,32
22/05						37.710,16	93.130,48	55.420,32
05/06	11194	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	43.137,70	93.130,48	49.992,78
05/06						43.137,70	93.130,48	49.992,78
19/06	11252	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	47.137,70	93.130,48	45.992,78
19/06						47.137,70	93.130,48	45.992,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2570	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	129.873,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11385	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	52.565,24	93.130,48	40.565,24
03/07						52.565,24	93.130,48	40.565,24
17/07	11470	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	56.565,24	93.130,48	36.565,24
17/07						56.565,24	93.130,48	36.565,24
04/08						56.565,24	89.873,98	33.308,74
07/08	11659	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,79	61.450,03	89.873,98	28.423,95
07/08						61.450,03	89.873,98	28.423,95
13/08						61.450,03	129.873,98	68.423,95
21/08	11742	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	65.450,03	129.873,98	64.423,95
21/08						65.450,03	129.873,98	64.423,95
04/09	11893	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,79	70.334,82	129.873,98	59.539,16
04/09						70.334,82	129.873,98	59.539,16
25/09						70.334,82	129.873,98	59.539,16
02/10	12161	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,79	75.219,61	129.873,98	54.654,37
02/10						75.219,61	129.873,98	54.654,37
23/10	12310	12973	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	79.219,61	129.873,98	50.654,37
23/10	12311	12974	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	83.219,61	129.873,98	46.654,37
23/10						83.219,61	129.873,98	46.654,37
06/11	12436	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,79	88.104,40	129.873,98	41.769,58
06/11						88.104,40	129.873,98	41.769,58
19/11	12555	12973	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	92.104,40	129.873,98	37.769,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	3 2571	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	129.873,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	12556	12974	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	96.104,40	129.873,98	33.769,58
19/11						96.104,40	129.873,98	33.769,58
04/12	12727	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,79	100.989,19	129.873,98	28.884,79
04/12						100.989,19	129.873,98	28.884,79
18/12	12800	12973	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	4.000,00	104.989,19	129.873,98	24.884,79
18/12	12801	12974	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	108.989,19	129.873,98	20.884,79
18/12						108.989,19	129.873,98	20.884,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2572	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	89.873,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	93.130,48	93.130,48
07/02	11065	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	5.427,54	93.130,48	87.702,94
07/02						5.427,54	93.130,48	87.702,94
21/02	11321	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	9.427,54	93.130,48	83.702,94
21/02						9.427,54	93.130,48	83.702,94
06/03	11419	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	14.855,08	93.130,48	78.275,40
06/03						14.855,08	93.130,48	78.275,40
20/03	11509	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	18.855,08	93.130,48	74.275,40
20/03						18.855,08	93.130,48	74.275,40
03/04	11669	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	24.282,62	93.130,48	68.847,86
03/04						24.282,62	93.130,48	68.847,86
17/04	11773	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	28.282,62	93.130,48	64.847,86
17/04						28.282,62	93.130,48	64.847,86
08/05	11949	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	33.710,16	93.130,48	59.420,32
08/05						33.710,16	93.130,48	59.420,32
22/05	11983	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	37.710,16	93.130,48	55.420,32
22/05						37.710,16	93.130,48	55.420,32
05/06	11195	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	43.137,70	93.130,48	49.992,78
05/06						43.137,70	93.130,48	49.992,78
19/06	11253	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	47.137,70	93.130,48	45.992,78
19/06						47.137,70	93.130,48	45.992,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 2573	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	89.873,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11385	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	5.427,54	52.565,24	93.130,48	40.565,24
03/07						52.565,24	93.130,48	40.565,24
17/07	11471	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	56.565,24	93.130,48	36.565,24
17/07						56.565,24	93.130,48	36.565,24
04/08						56.565,24	89.873,92	33.308,68
07/08	11659	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,78	61.450,02	89.873,92	28.423,90
07/08						61.450,02	89.873,92	28.423,90
21/08	11743	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	4.000,00	65.450,02	89.873,92	24.423,90
21/08						65.450,02	89.873,92	24.423,90
04/09	11893	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,78	70.334,80	89.873,92	19.539,12
04/09						70.334,80	89.873,92	19.539,12
02/10	12161	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,78	75.219,58	89.873,92	14.654,34
02/10						75.219,58	89.873,92	14.654,34
06/11	12436	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,78	80.104,36	89.873,92	9.769,56
06/11						80.104,36	89.873,92	9.769,56
04/12	12727	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	4.884,78	84.989,14	89.873,92	4.884,78
04/12						84.989,14	89.873,92	4.884,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 2574	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2575	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.004	Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2576	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2577	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2578	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2579	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.004	Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2580	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.004	Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2581	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2582	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 2583	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2584	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	1.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2585	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.010.000,00
2020	1 2586	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	505.000,00
2020	1 2587	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	505.774,83
2020	1 2588	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	535.000,00
2020	1 2589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/11						0,00	0,01	0,01
30/11	12663	15479	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	0,01	0,01	0,01	0,00
30/11						0,01	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	126.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	0,00
2020	1 2590	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	7.000,00
2020	1 2591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	270.834,00
2020	1 2592	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	113.813,69
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03						0,00	24.217,88	24.217,88
06/03	11438	04950	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	50440	24.207,38	24.207,38	26.491,88	2.284,50
06/03						24.207,38	26.491,88	2.284,50
02/06						24.207,38	113.298,38	89.091,00
19/06	11264	05018	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	1.326,00	25.533,38	113.298,38	87.765,00
19/06	11264	05020	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	948,00	26.481,38	113.298,38	86.817,00
19/06						26.481,38	113.298,38	86.817,00
29/06						26.481,38	113.721,70	87.240,32
18/08	11752	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	597,60	27.078,98	113.721,70	86.642,72
18/08	11752	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	597,60	27.676,58	113.721,70	86.045,12
18/08	11752	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	597,60	28.274,18	113.721,70	85.447,52
18/08	11752	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	597,60	28.871,78	113.721,70	84.849,92
18/08	11752	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	579,80	29.451,58	113.721,70	84.270,12
18/08						29.451,58	113.721,70	84.270,12
21/08	11790	09029	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	211,66	29.663,24	113.721,70	84.058,46
21/08	11790	09029	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	211,66	29.874,90	113.721,70	83.846,80
21/08						29.874,90	113.721,70	83.846,80
25/08	11820	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	400,00	30.274,90	113.721,70	83.446,80
25/08	11820	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	400,00	30.674,90	113.721,70	83.046,80
25/08	11820	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	400,00	31.074,90	113.721,70	82.646,80
25/08	11820	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.014,65	32.089,55	113.721,70	81.632,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	270.834,00
2020	2 2593	Unid. Desp: 00			Final ......:	113.813,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08						32.089,55	113.721,70	81.632,15
18/09	12003	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.120,40	33.209,95	113.721,70	80.511,75
18/09						33.209,95	113.721,70	80.511,75
06/10	12185	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	869,70	34.079,65	113.721,70	79.642,05
06/10						34.079,65	113.721,70	79.642,05
18/11	12519	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	560,00	34.639,65	113.721,70	79.082,05
18/11	12519	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.014,65	35.654,30	113.721,70	78.067,40
18/11						35.654,30	113.721,70	78.067,40
27/11	12595	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	240,00	35.894,30	113.721,70	77.827,40
27/11	12595	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.612,25	37.506,55	113.721,70	76.215,15
27/11	12595	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	2.354,80	39.861,35	113.721,70	73.860,35
27/11	12595	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.234,85	41.096,20	113.711,20	72.615,00
27/11						41.096,20	113.711,20	72.615,00
15/12	12803	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.740,15	42.836,35	113.711,20	70.874,85
15/12	12803	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.142,55	43.978,90	113.711,20	69.732,30
15/12						43.978,90	113.711,20	69.732,30
22/12	12858	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	1.189,80	45.168,70	113.711,20	68.542,50
22/12	12868	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	800,00	45.968,70	113.711,20	67.742,50
22/12						45.968,70	113.711,20	67.742,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	18.541.6001-2.059	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	928,94	928,94
03/04	11684	04145	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	928,94	928,94	928,94	0,00
03/04						928,94	928,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	85.055,00
2020	1 2595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.500,00
2020	1 2596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	3.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.388,00
2020	1 2597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.247	Final ......:	50.388,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	695,17	695,17
21/02	11341	03415	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	347,60	347,60	695,17	347,57
21/02						347,60	695,17	347,57
30/06						347,60	21.689,65	21.342,05
17/07						347,60	17.795,77	17.448,17
11/11						347,60	43.528,81	43.181,21
19/11						347,60	43.185,49	42.837,89
18/12	12831	09085	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.302,98	1.650,58	43.185,49	41.534,91
18/12						1.650,58	43.185,49	41.534,91
22/12	12872	09086	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	725,30	2.375,88	43.185,49	40.809,61
22/12	12873	09085	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	23,46	2.399,34	43.185,49	40.786,15
22/12	12874	09085	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	258,00	2.657,34	43.185,49	40.528,15
22/12	12875	09085	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	274,70	2.932,04	43.185,49	40.253,45
22/12						2.932,04	43.185,49	40.253,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2599	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.364.2001-2.020	Final ......:	40.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	810,00	810,00
24/01	11230	03442	DANILO SILVA CAMPOS	49162	410,00	410,00	810,00	400,00
24/01	11231	03441	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	400,00	810,00	810,00	0,00
24/01						810,00	810,00	0,00
23/03						810,00	4.810,00	4.000,00
24/03						810,00	10.590,00	9.780,00
27/03	11634	05754	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	400,00	1.210,00	10.590,00	9.380,00
27/03	11635	05771	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	52030	289,00	1.499,00	10.590,00	9.091,00
27/03						1.499,00	10.590,00	9.091,00
30/12						1.499,00	1.499,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.207,47
2020	1 2603	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	33.207,47

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	33.207,47	33.207,47	
22/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	14.410,78
2020	1 2604	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	14.410,78
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	14.410,78	14.410,78	
22/10					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	120.000,00
2020	1 2605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	199.999,00
2020	1 2606	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
02/01						0,00	199.999,00	199.999,00
10/01	00063	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	31,90	31,90	199.999,00	199.967,10
10/01						31,90	199.999,00	199.967,10
17/01	00149	00670	BANCO SANTANDER	51451	1.400,70	1.432,60	199.999,00	198.566,40
17/01	00151	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	2.099,60	3.532,20	199.999,00	196.466,80
17/01	11107	00680	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	101.273,68	104.805,88	199.999,00	95.193,12
17/01	11107	00680	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	73.225,32	178.031,20	199.999,00	21.967,80
17/01						178.031,20	199.999,00	21.967,80
10/02	01864	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	14,50	178.045,70	199.999,00	21.953,30
10/02	01870	00670	BANCO SANTANDER	51451	899,00	178.944,70	199.999,00	21.054,30
10/02	01888	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.501,35	180.446,05	199.999,00	19.552,95
10/02						180.446,05	199.999,00	19.552,95
10/03	03574	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	31,90	180.477,95	199.999,00	19.521,05
10/03	03592	00670	BANCO SANTANDER	51451	710,50	181.188,45	199.999,00	18.810,55
10/03						181.188,45	199.999,00	18.810,55
18/03	04000	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.408,29	182.596,74	199.999,00	17.402,26
18/03						182.596,74	199.999,00	17.402,26
07/04	05456	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.055,47	183.652,21	199.999,00	16.346,79
07/04						183.652,21	199.999,00	16.346,79
13/04	05528	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	23,20	183.675,41	199.999,00	16.323,59
13/04	05559	00670	BANCO SANTANDER	51451	611,90	184.287,31	199.999,00	15.711,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	200.000,00
2020	2 2607	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	199.999,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						184.287,31	199.999,00	15.711,69
11/05	06940	00670	BANCO SANTANDER	51451	774,30	185.061,61	199.999,00	14.937,39
11/05	06945	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	29,00	185.090,61	199.999,00	14.908,39
11/05	06948	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	1.231,88	186.322,49	199.999,00	13.676,51
11/05						186.322,49	199.999,00	13.676,51
04/06	08410	00670	BANCO SANTANDER	51451	472,70	186.795,19	199.999,00	13.203,81
04/06						186.795,19	199.999,00	13.203,81
05/06	08530	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	738,53	187.533,72	199.999,00	12.465,28
05/06						187.533,72	199.999,00	12.465,28
08/06	11208	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	23,76	187.557,48	199.999,00	12.441,52
08/06						187.557,48	199.999,00	12.441,52
08/07	10230	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	5,94	187.563,42	199.999,00	12.435,58
08/07	10234	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	583,05	188.146,47	199.999,00	11.852,53
08/07						188.146,47	199.999,00	11.852,53
17/07	10574	00670	BANCO SANTANDER	51451	287,30	188.433,77	199.999,00	11.565,23
17/07						188.433,77	199.999,00	11.565,23
06/08	11846	00670	BANCO SANTANDER	51451	61,95	188.495,72	199.999,00	11.503,28
06/08						188.495,72	199.999,00	11.503,28
07/08	11969	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	80,73	188.576,45	199.999,00	11.422,55
07/08	12021	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	8,91	188.585,36	199.999,00	11.413,64
07/08						188.585,36	199.999,00	11.413,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	200.000,00
2020	3 2608	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	199.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	13483	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	65,78	188.651,14	199.999,00	11.347,86
04/09	13570	00670	BANCO SANTANDER	51451	26,55	188.677,69	199.999,00	11.321,31
04/09						188.677,69	199.999,00	11.321,31
08/09	13642	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	11,88	188.689,57	199.999,00	11.309,43
08/09						188.689,57	199.999,00	11.309,43
06/10	15457	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	65,78	188.755,35	199.999,00	11.243,65
06/10						188.755,35	199.999,00	11.243,65
07/10	15617	00670	BANCO SANTANDER	51451	64,90	188.820,25	199.999,00	11.178,75
07/10						188.820,25	199.999,00	11.178,75
09/11	17183	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	47,84	188.868,09	199.999,00	11.130,91
09/11	17209	00670	BANCO SANTANDER	51451	32,45	188.900,54	199.999,00	11.098,46
09/11						188.900,54	199.999,00	11.098,46
07/12	18988	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	32,89	188.933,43	199.999,00	11.065,57
07/12	18989	00670	BANCO SANTANDER	51451	41,30	188.974,73	199.999,00	11.024,27
07/12						188.974,73	199.999,00	11.024,27
30/12						188.974,73	190.181,04	1.206,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.676	Final ......:	0,00
2020	1 2609	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000,00
2020	1 2610	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-7.840	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	12.000,00
2020	1 2611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.843	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.322,00
2020	1 2612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.844	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	12.000,00
2020	1 2613	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.845	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.322,00
2020	1 2614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.846	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.847	Final ......:	0,00
2020	1 2615	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.848	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						0,00	50.000,00	50.000,00
11/09	11958	09503	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 2617	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.849	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.850	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.000,00
2020	1 2619	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.851	Final ......:	140.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	140.000,00	140.000,00
22/07						0,00	140.000,00	140.000,00
04/08	11635	09999	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
04/08						140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.874	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.875	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.876	Final ......:	0,00
2020	1 2622	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.877	Final ......:	150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						0,00	150.000,00	150.000,00
11/09	11958	09502	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
11/09						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.878	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	150.000,00	150.000,00
22/07						0,00	150.000,00	150.000,00
04/08	11635	09998	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04/08						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.879	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	96.644,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.880	Final ......:	0,00
2020	1 2626	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.902	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.904	Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2628	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2629	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.905	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	100.000,00	100.000,00
22/07						0,00	100.000,00	100.000,00
04/08	11635	09997	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2020	1 2630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.909	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.920	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.644,00
2020	1 2632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.924	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						0,00	2.150,00	2.150,00
30/04	11891	05946	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
30/04						2.150,00	2.150,00	0,00
14/05	11891	05946	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	-2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
14/05						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	70.000,00
2020	1 2633	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.929	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.862	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	146.644,00
2020	1 2635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.863	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	310.000,00
2020	1 2636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.864	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2020	1 2637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.865	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.906	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.908	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	190.000,00
2020	1 2640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-7.868	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.000.000,00
2020	1 2641	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.852	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.400,00
2020	1 2642	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.853	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.300,00
2020	1 2643	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.854	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	290.000,00
2020	1 2644	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-7.855	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	90.000,00
2020	1 2645	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-7.856	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2646	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.870	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2647	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.871	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2648	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.893	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2649	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.917	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.895	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2651	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.907	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	35.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.914	Final ......:	0,00
2020	1 2652	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.916	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.936	Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2654	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.931	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	106.000,00
2020	1 2656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.932	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2020	1 2657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.933	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.996	Final ......:	0,00
2020	1 2658	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.934	Final ......:	0,00
2020	1 2659	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	96.644,00
2020	1 2660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.983	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						0,00	62.350,00	62.350,00
30/04	11891	05944	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	62.350,00	62.350,00	62.350,00	0,00
30/04						62.350,00	62.350,00	0,00
14/05	11891	05944	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	-62.350,00	0,00	62.350,00	62.350,00
14/05						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.984	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.985	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.000,00
2020	1 2663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.986	Final ......: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.987	Final ......:	0,00
2020	1 2664	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.52.00	10.302.1001-7.988	Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2665	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	321.644,00
2020	1 2666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.989	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.990	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.991	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2669	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.992	Final ......:	150.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	150.000,00	150.000,00
22/07						0,00	150.000,00	150.000,00
04/08	11635	09992	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04/08						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2670	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.993	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.000,00
2020	1 2671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.994	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2672	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.995	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	23.322,00
2020	1 2673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.950	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	23.322,00
2020	1 2674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.951	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.952	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.953	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	55.000,00
2020	1 2677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.954	Final ......:	55.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	55.000,00	55.000,00
22/07						0,00	55.000,00	55.000,00
04/08	11635	09996	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04/08						55.000,00	55.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	55.000,00
2020	1 2678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.955	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.956	Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2679	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						0,00	300.000,00	300.000,00
11/09	11958	09504	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11/09						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.957	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2681	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.935	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2682	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.949	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2683	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.967	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2684	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.367.2001-7.968	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 2685	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.969	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2686	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-7.970	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.939	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.971	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2689	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	27.812.3001-7.972	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	27.812.3001-7.973	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2691	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.974	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2692	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.975	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2693	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.976	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.004	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.005	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	9.000,00
2020	1 2696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.006	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.644,00
2020	1 2697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.007	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.008	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.009	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.010	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.011	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.012	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.013	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.014	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.015	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.016	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2707	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.017	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2708	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.032	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.033	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.034	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.035	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2711	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.036	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.037	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.038	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2715	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.695.3002-8.040	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	10.000,00	10.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.041	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.059	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2718	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.062	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.065	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.066	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.067	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.068	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.069	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.071	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.088	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	81.644,00
2020	1 2726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.091	Final ......:	81.644,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	81.644,00	81.644,00
07/02	11149	03171	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	37.206,45	37.206,45	81.644,00	44.437,55
07/02						37.206,45	81.644,00	44.437,55
20/03	11573	03171	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	37.206,45	74.412,90	81.644,00	7.231,10
20/03						74.412,90	81.644,00	7.231,10
03/04	11701	03171	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	7.231,10	81.644,00	81.644,00	0,00
03/04						81.644,00	81.644,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.092	Final ......:	50.000,00
2020	1 2727	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	50.000,00	50.000,00
03/04	11681	05998	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	48.304,07	48.304,07	50.000,00	1.695,93
03/04	11682	05998	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1.695,93	50.000,00	50.000,00	0,00
03/04						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.102	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2729	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.103	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.109	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	21.644,00
2020	1 2731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.113	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.114	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.116	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.018	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2020	1 2736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.020	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.021	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.022	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	26.644,00
2020	1 2739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.030	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2740	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.391.3002-8.031	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	13.333,34
2020	1 2741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-8.039	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2742	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.042	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.666,67
2020	1 2743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.043	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.044	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	350.000,00
2020	1 2745	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4005-8.045	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	86.644,00
2020	1 2746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.046	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.047	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.711	Final ......:	0,00
2020	1 2748	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2749	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.684	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.685	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.686	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.697	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.698	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Final .....
2020	1 2754	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.712	150.000,00	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2755	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.732	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2756	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.073	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2757	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.089	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2758	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.721	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.722	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.757	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.760	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2762	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.762	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.763	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2764	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.765	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.766	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.767	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.769	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.798	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.811	Final ......:	0,00
2020	1 2769	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.816	Final ......:	0,00
2020	1 2770	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2771	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.827	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2772	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.064	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	35.000,00
2020	1 2773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.070	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.076	Final ......:	0,00
2020	1 2774	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.106	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2776	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.107	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2777	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.108	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.110	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.127	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.133	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	85.000,00
2020	1 2781	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.135	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.811.3001-8.180	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.000.000,00
2020	1 2783	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.169	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.729	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.739	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.759	Final ......:	0,00
2020	1 2786	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.799	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.801	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.813	Final ......:	0,00
2020	1 2789	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-7.814	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	35.000,00
2020	1 2791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-7.860	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.391.3002-7.867	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.885	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.915	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-7.927	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	70.000,00
2020	1 2796	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.928	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.937	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.965	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.966	Final ......:	0,00
2020	1 2799	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.115	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.128	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.147	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.048	Final ......:	0,00
2020	1 2803	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.179	Final ......:	0,00
2020	1 2804	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.049	Final ......:	0,00
2020	1 2805	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.168	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.050	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-8.181	Final ......:	0,00
2020	1 2808	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.183	Final ......:	0,00
2020	1 2809	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.189	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.999,99
2020	1 2811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.051	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.052	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.714	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.998	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.053	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.999	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.054	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.055	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.700	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.701	Final ......:	0,00
2020	1 2820	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.702	Final ......:	0,00
2020	1 2821	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	110.000,00
2020	1 2822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.738	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.783	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	60.000,00
2020	1 2824	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.056	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.5001-7.831	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.838	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.058	Final ......:	0,00
2020	1 2827	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.544,00
2020	1 2828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.882	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.890	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.891	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.892	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.074	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.894	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	170.000,00
2020	1 2834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.903	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.948	Final ......:	0,00
2020	1 2835	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	66.644,00
2020	1 2836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.963	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.075	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2020	1 2838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.964	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	90.000,00
2020	1 2839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.086	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	90.000,00
2020	1 2840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.087	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 2841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.094	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 2842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.096	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.104	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.105	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2845	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.725	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2846	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-7.768	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	72.000,00
2020	1 2847	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.770	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	305.000,00
2020	1 2848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.111	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.000,00
2020	1 2849	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-7.771	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.112	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2851	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-7.734	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.125	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-7.802	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2853	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2854	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.810	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.129	Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2855	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2856	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.826	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.130	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2858	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.696	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2859	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.724	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.131	Final ......:	0,00
2020	1 2860	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2861	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.750	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 2862	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-8.025	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.132	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2864	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	12.367.2001-8.060	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2865	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-8.126	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.134	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2867	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.136	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.137	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.138	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.139	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-8.140	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.141	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.142	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.143	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.144	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 2876	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.145	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.146	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.148	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	31.644,00
2020	1 2879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.149	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 2880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.023	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.024	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2882	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	18.541.6001-7.962	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.960	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.961	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.959	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2886	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.958	Final ......:	20.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	20.000,00	20.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.677	Final ......:	0,00
2020	1 2887	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.678	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.693	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.945	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2891	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.699	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	30.000,00	30.000,00
03/04	11687	04709	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	10.863,72	30.000,00	19.136,28
03/04	11688	04709	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	10.863,72	21.727,44	30.000,00	8.272,56
03/04						21.727,44	30.000,00	8.272,56
22/05	11173	04709	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	8.272,56	30.000,00	30.000,00	0,00
22/05						30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.726	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.741	Final ......:	0,00
2020	1 2893	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.944	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.751	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2896	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.753	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.943	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.755	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.756	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.761	Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2900	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.764	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.942	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.774	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.781	Final ......:	0,00
2020	1 2904	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.782	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-7.941	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-7.803	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.805	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-7.940	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	26.644,00
2020	1 2910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.938	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2020	1 2911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.806	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.926	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-7.807	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-7.808	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.925	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	16.644,00
2020	1 2916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-7.809	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.812	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.817	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-7.913	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 2920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.820	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.821	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2020	1 2922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.822	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2923	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.912	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2924	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.823	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	26.644,00
2020	1 2925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.910	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.901	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	90.000,00
2020	1 2927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.889	Final ......:	63.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						0,00	63.000,00	63.000,00
13/11	12504	11527	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	21.930,76	63.000,00	41.069,24
13/11						21.930,76	63.000,00	41.069,24
04/12	12701	11527	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	43.861,52	63.000,00	19.138,48
04/12						43.861,52	63.000,00	19.138,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.888	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.000,00
2020	1 2929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-7.886	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.824	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.825	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	9.400,00
2020	1 2932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-7.861	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.828	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	7.500,00
2020	1 2934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.829	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.859	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	9.144,00
2020	1 2936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.830	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	94.544,00
2020	1 2937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.858	Final ......:	76.018,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						0,00	73.226,44	73.226,44
21/07	11504	07959	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	7.434,16	7.434,16	73.226,44	65.792,28
21/07	11504	08054	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	1,52	7.435,68	73.226,44	65.790,76
21/07						7.435,68	73.226,44	65.790,76
05/08	11645	08054	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	29.366,44	73.226,44	43.860,00
05/08						29.366,44	73.226,44	43.860,00
24/08						29.366,44	76.018,72	46.652,28
11/09	11963	08054	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.930,76	51.297,20	76.018,72	24.721,52
11/09						51.297,20	76.018,72	24.721,52
06/10	12189	08054	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	21.929,24	73.226,44	76.018,72	2.792,28
06/10	12189	11528	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	1,52	73.227,96	76.018,72	2.790,76
06/10						73.227,96	76.018,72	2.790,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.857	Final ......:	61.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04					0,00	61.200,00	61.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	151.644,00
2020	1 2939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.679	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	125.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.680	Final ......:	0,00
2020	1 2940	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2020	1 2941	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.681	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.682	Final ......:	0,00
2020	1 2942	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.688	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.689	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.703	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.705	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2947	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.706	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.707	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.708	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2950	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.683	Final ......:	60.307,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	60.307,34	60.307,34
06/03	11683	02810	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	60.307,34	60.307,34	60.307,34	0,00
06/03						60.307,34	60.307,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.694	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	30.000,00	30.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.695	Final ......:	48.378,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	18.401,00	18.401,00
16/03						0,00	28.401,00	28.401,00
24/04	11825	04825	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	1.952,98	1.952,98	28.401,00	26.448,02
24/04						1.952,98	28.401,00	26.448,02
28/05						1.952,98	48.378,82	46.425,84
19/06	11259	04825	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,02	18.401,00	48.378,82	29.977,82
19/06	11259	07929	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	5.482,74	23.883,74	48.378,82	24.495,08
19/06						23.883,74	48.378,82	24.495,08
21/07	11504	07929	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	14.495,08	38.378,82	48.378,82	10.000,00
21/07						38.378,82	48.378,82	10.000,00
15/12						38.378,82	38.378,82	0,00
22/12						38.378,82	48.378,82	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.709	Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2953	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	66.000,00
2020	1 2954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.713	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2955	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.710	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 2956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.728	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.715	Final ......:	345,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	242,48	242,48
14/02	11024	03460	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	121,24	121,24	242,48	121,24
14/02	11025	03461	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	121,24	242,48	242,48	0,00
14/02						242,48	242,48	0,00
28/02						242,48	345,03	102,55
06/03	11721	04692	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	33,16	275,64	345,03	69,39
06/03	11722	04691	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	4,93	280,57	345,03	64,46
06/03						280,57	345,03	64,46
13/03	11483	04695	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	64,46	345,03	345,03	0,00
13/03						345,03	345,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2958	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.733	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.716	Final ......:	0,00
2020	1 2959	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	18.288,00
2020	1 2960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.737	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.717	Final ......:	0,00
2020	1 2961	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.742	Inicial ....:	300.000,00
2020	1 2962	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.718	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.743	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2964	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2965	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.744	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.745	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	46.644,00
2020	1 2967	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.746	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2968	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.748	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.719	Final ......:	0,00
2020	1 2969	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2970	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.720	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2971	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	18.542.6001-7.723	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2972	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.775	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 2973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.727	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.730	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 2975	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.731	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 2976	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4005-7.735	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 2977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.776	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 2978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.778	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2979	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.779	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	100.000,00	100.000,00
22/07						0,00	100.000,00	100.000,00
31/07	11622	10002	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	23.308,42	23.308,42	100.000,00	76.691,58
31/07						23.308,42	100.000,00	76.691,58
04/08	11635	10002	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	76.691,58	100.000,00	100.000,00	0,00
04/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.780	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.000,00
2020	1 2981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.790	Final ......:	140.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	140.000,00	140.000,00
22/07						0,00	140.000,00	140.000,00
04/08	11635	10001	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
04/08						140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-7.740	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	10.000,00	10.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.792	Inicial ....:	195.000,00
2020	1 2983	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2020	1 2984	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.793	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.752	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	96.644,00
2020	1 2986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.794	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2987	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.754	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.795	Inicial ....:	200.000,00
2020	1 2988	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	65.000,00
2020	1 2989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.758	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.026	Final ......:	0,00
2020	1 2990	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.772	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	126.644,00
2020	1 2992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.077	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.078	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 2994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.773	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 2995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.079	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2996	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.081	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						0,00	50.000,00	50.000,00
11/09	11958	09505	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11/09						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.777	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 2998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.084	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 2999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.123.7008-7.784	Final ......:	99.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	99.000,00	99.000,00
17/04	11785	03983	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
17/04						99.000,00	99.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	126.644,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.097	Final ......:	0,00
2020	1 3000	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 3001	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.098	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	56.000,00
2020	1 3002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.785	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 3003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.099	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 3004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.786	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.100	Inicial ....:	200.000,00
2020	1 3005	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 3006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.101	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.119	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	120.000,00
2020	1 3008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-7.787	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-7.788	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2020	1 3010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-7.789	Final ......: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-7.800	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.804	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-7.815	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	70.000,00
2020	1 3014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.818	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 3015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.819	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.120	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.121	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.832	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.156	Final ......:	0,00
2020	1 3019	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3020	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.157	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.158	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 3022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.159	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.160	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.162	Final ......:	0,00
2020	1 3024	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.163	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3026	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.164	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.165	Final ......:	0,00
2020	1 3027	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	185.000,00
2020	1 3028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.833	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.166	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3029	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.834	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.171	Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3031	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.174	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.835	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-7.836	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3035	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.837	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.687	Final ......:	0,00
2020	1 3036	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3037	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.690	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3038	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.691	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.692	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	66.000,00
2020	1 3040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.704	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.747	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3042	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.749	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.791	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3044	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.796	Inicial ....: 60.000,00 Final .....: 60.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	60.000,00	60.000,00
22/07						0,00	60.000,00	60.000,00
04/08	11635	10000	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04/08						60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.000,00
2020	1 3045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.797	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.027	Final ......:	0,00
2020	1 3046	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	26.644,00
2020	1 3047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.028	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1 3048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.029	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.061	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.080	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.082	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.083	Final ......:	0,00
2020	1 3052	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.085	Final ......:	0,00
2020	1 3053	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.117	Final ......:	0,00
2020	1 3054	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.118	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	330.000,00
2020	1 3056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.122	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	81.800,00
2020	1 3057	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.123	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	24.844,00
2020	1 3058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.124	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.840,00
2020	1 3059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.150	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.105,00
2020	1 3060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.151	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.152	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.153	Inicial ....:	180.000,00
2020	1 3062	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 3063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.154	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 3064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.155	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-8.170	Final ......:	0,00
2020	1 3065	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	86.644,00
2020	1 3066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.173	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 3067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.303.1001-8.161	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.303.1001-8.167	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.303.1001-8.172	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	12.000,00
2020	1 3070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.839	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 3071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.841	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	27.100,00
2020	1 3072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.866	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	150.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.872	Final ......:	0,00
2020	1 3073	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 3074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.881	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.883	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.884	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	27.100,00
2020	1 3077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.887	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	45.000,00
2020	1 3078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.896	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.897	Final ......:	0,00
2020	1 3079	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 3080	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.898	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2020	1 3081	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.899	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.900	Final ......:	0,00
2020	1 3082	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 3083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.911	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.918	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 3085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.919	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 3086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.921	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 3087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.922	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.923	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.644,00
2020	1 3089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.930	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.977	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.978	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.979	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-7.982	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.000	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.001	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	50.000,00	50.000,00
07/02	11150	03154	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	36.402,68	50.000,00	13.597,32
07/02	11152	03154	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	13.597,32	50.000,00	50.000,00	0,00
07/02						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.003	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3097	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.175	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/01						0,00	24.200,00	24.200,00
21/01						0,00	0,00	0,00
03/03						0,00	50.000,00	50.000,00
06/03	11440	04952	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	388,32	388,32	50.000,00	49.611,68
06/03						388,32	50.000,00	49.611,68
20/03	11558	04952	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	34.103,97	34.492,29	50.000,00	15.507,71
20/03						34.492,29	50.000,00	15.507,71
30/04	11914	04952	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	15.507,71	50.000,00	50.000,00	0,00
30/04						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1 3098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.184	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.185	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.186	Final ......:	0,00
2020	1 3100	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4004-8.187	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 3102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.188	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1 3103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4004-8.190	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	126.644,00
2020	1 3104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.191	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3105	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.869	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.873	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-7.980	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.981	Final ......:	0,00
2020	1 3108	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.997	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3109	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	100.000,00	100.000,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	120.000,00
2020	1 3110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.057	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.093	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	75.000,00
2020	1 3112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-8.095	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.182	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.178	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.177	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.122.9002-8.176	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3117	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.002	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	50.000,00	50.000,00
11/02	11219	03367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	21.240,41	50.000,00	28.759,59
11/02	11220	03367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	21.240,41	42.480,82	50.000,00	7.519,18
11/02						42.480,82	50.000,00	7.519,18
03/04	05074	03367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	7.519,18	50.000,00	50.000,00	0,00
03/04						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.072	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	1,00
2020	1 3119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3120	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 5.731,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	42.261,47	42.261,47
31/01	55720	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.129,48	8.129,48	42.261,47	34.131,99
31/01	55720	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.124,15	10.253,63	42.261,47	32.007,84
31/01						10.253,63	42.261,47	32.007,84
28/02	03214	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.704,54	20.958,17	42.261,47	21.303,30
28/02	03214	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.124,15	23.082,32	42.261,47	19.179,15
28/02						23.082,32	42.261,47	19.179,15
26/03						23.082,32	44.238,31	21.155,99
31/03	04620	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.235,98	30.318,30	44.238,31	13.920,01
31/03	04620	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	238,86	30.557,16	44.238,31	13.681,15
31/03	04620	06064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.976,84	32.534,00	44.238,31	11.704,31
31/03						32.534,00	44.238,31	11.704,31
31/07	55720	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.129,48	24.404,52	44.238,31	19.833,79
31/07	55720	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.124,15	22.280,37	33.984,68	11.704,31
31/07						22.280,37	33.984,68	11.704,31
11/08	03214	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.704,54	11.575,83	33.984,68	22.408,85
11/08	03214	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.124,15	9.451,68	21.155,99	11.704,31
11/08						9.451,68	21.155,99	11.704,31
18/08	04620	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.235,98	2.215,70	21.155,99	18.940,29
18/08	04620	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-238,86	1.976,84	21.155,99	19.179,15
18/08	04620	06064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.976,84	0,00	21.155,99	21.155,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	2 3121	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	5.731,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08					0,00	11.704,31	11.704,31	
29/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	1 3122	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	59,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	34.366,62	34.366,62
31/01	55720	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.187,33	6.187,33	34.366,62	28.179,29
31/01	55720	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.431,47	15.618,80	34.366,62	18.747,82
31/01						15.618,80	34.366,62	18.747,82
28/02	03214	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.987,62	19.606,42	34.366,62	14.760,20
28/02	03214	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	660,20	20.266,62	34.366,62	14.100,00
28/02	03214	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.566,95	22.833,57	34.366,62	11.533,05
28/02	03214	04777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.526,68	25.360,25	34.366,62	9.006,37
28/02	03214	04778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.536,55	36.896,80	36.896,80	0,00
28/02						36.896,80	36.896,80	0,00
26/03						36.896,80	54.877,89	17.981,09
31/03	04620	06065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.961,87	39.858,67	54.877,89	15.019,22
31/03	04620	06066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.737,14	41.595,81	54.877,89	13.282,08
31/03	04620	06067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.282,08	54.877,89	54.877,89	0,00
31/03						54.877,89	54.877,89	0,00
31/07	55720	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.187,33	48.690,56	54.877,89	6.187,33
31/07	55720	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.431,47	39.259,09	39.259,09	0,00
31/07						39.259,09	39.259,09	0,00
11/08	03214	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.987,62	35.271,47	39.259,09	3.987,62
11/08	03214	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-660,20	34.611,27	39.259,09	4.647,82
11/08	03214	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.566,95	32.044,32	39.259,09	7.214,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	2 3123	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	59,09
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	03214	04777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.526,68	29.517,64	39.259,09	9.741,45
11/08	03214	04778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.536,55	17.981,09	17.981,09	0,00
11/08						17.981,09	17.981,09	0,00
18/08	04620	06065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.961,87	15.019,22	17.981,09	2.961,87
18/08	04620	06066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.737,14	13.282,08	17.981,09	4.699,01
18/08	04620	06067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-13.282,08	0,00	17.981,09	17.981,09
18/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	471,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	4.813,11	4.813,11
31/01	55720	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.498,23	4.498,23	4.813,11	314,88
31/01						4.498,23	4.813,11	314,88
28/02	03214	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	314,88	4.813,11	4.813,11	0,00
28/02	03214	04779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.183,34	8.996,45	8.996,45	0,00
28/02						8.996,45	8.996,45	0,00
26/03						8.996,45	25.355,09	16.358,64
31/03	04620	06068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.358,64	25.355,09	25.355,09	0,00
31/03						25.355,09	25.355,09	0,00
31/07	55720	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.498,23	20.856,86	20.856,86	0,00
31/07						20.856,86	20.856,86	0,00
11/08	03214	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-314,88	20.541,98	20.856,86	314,88
11/08	03214	04779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.183,34	16.358,64	16.358,64	0,00
11/08						16.358,64	16.358,64	0,00
18/08	04620	06068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.358,64	0,00	16.358,64	16.358,64
18/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1 3125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	13.494,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	18.573,32	18.573,32
03/01						0,00	19.709,33	19.709,33
31/01	55720	02682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,01	1.136,01	19.709,33	18.573,32
31/01						1.136,01	19.709,33	18.573,32
28/02	03214	04780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.136,00	2.272,01	19.745,33	17.473,32
28/02						2.272,01	19.745,33	17.473,32
26/03						2.272,01	20.930,30	18.658,29
31/03	04620	06069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.184,97	3.456,98	20.930,30	17.473,32
31/03						3.456,98	20.930,30	17.473,32
31/07	55720	02682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.136,01	2.320,97	19.794,29	17.473,32
31/07						2.320,97	19.794,29	17.473,32
11/08	03214	04780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.136,00	1.184,97	18.658,29	17.473,32
11/08						1.184,97	18.658,29	17.473,32
18/08	04620	06069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.184,97	0,00	18.658,29	18.658,29
18/08						0,00	17.473,32	17.473,32
30/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	56.625,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	84.197,28	84.197,28
03/01						0,00	85.225,84	85.225,84
31/01	55720	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.531,62	6.531,62	85.225,84	78.694,22
31/01	55720	01414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.490,68	15.022,30	85.225,84	70.203,54
31/01	55720	02692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.028,56	16.050,86	85.225,84	69.174,98
31/01						16.050,86	85.225,84	69.174,98
28/02	03214	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.233,47	25.284,33	85.225,84	59.941,51
28/02	03214	04781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.776,36	36.060,69	85.202,20	49.141,51
28/02						36.060,69	85.202,20	49.141,51
26/03						36.060,69	101.625,87	65.565,18
31/03	04620	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.954,82	48.015,51	101.625,87	53.610,36
31/03	04620	06070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.423,67	64.439,18	101.625,87	37.186,69
31/03						64.439,18	101.625,87	37.186,69
31/07	55720	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.531,62	57.907,56	101.625,87	43.718,31
31/07	55720	01414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.490,68	49.416,88	101.625,87	52.208,99
31/07	55720	02692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.028,56	48.388,32	85.575,01	37.186,69
31/07						48.388,32	85.575,01	37.186,69
11/08	03214	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.233,47	39.154,85	85.575,01	46.420,16
11/08	03214	04781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.776,36	28.378,49	65.565,18	37.186,69
11/08						28.378,49	65.565,18	37.186,69
18/08	04620	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-11.954,82	16.423,67	65.565,18	49.141,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3127	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	56.625,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	04620	06070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.423,67	0,00	65.565,18	65.565,18
18/08						0,00	37.186,69	37.186,69
30/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1 3128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1 3129	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 28.219,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	85.461,59	85.461,59
31/01	55720	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.083,91	3.083,91	85.461,59	82.377,68
31/01	55720	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.138,44	50.222,35	85.461,59	35.239,24
31/01						50.222,35	85.461,59	35.239,24
28/02	03214	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.245,76	53.468,11	85.461,59	31.993,48
28/02	03214	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.299,69	56.767,80	85.461,59	28.693,79
28/02	03214	04782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.677,85	99.445,65	128.139,44	28.693,79
28/02						99.445,65	128.139,44	28.693,79
26/03						99.445,65	174.769,45	75.323,80
31/03	04620	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	973,72	100.419,37	174.769,45	74.350,08
31/03	04620	06071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.630,01	147.049,38	174.769,45	27.720,07
31/03						147.049,38	174.769,45	27.720,07
31/07	55720	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.083,91	143.965,47	174.769,45	30.803,98
31/07	55720	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-47.138,44	96.827,03	124.547,10	27.720,07
31/07						96.827,03	124.547,10	27.720,07
11/08	03214	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.245,76	93.581,27	124.547,10	30.965,83
11/08	03214	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.299,69	90.281,58	124.547,10	34.265,52
11/08	03214	04782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-42.677,85	47.603,73	75.323,80	27.720,07
11/08						47.603,73	75.323,80	27.720,07
18/08	04620	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-973,72	46.630,01	75.323,80	28.693,79
18/08	04620	06071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-46.630,01	0,00	75.323,80	75.323,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3130	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	28.219,10
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08						0,00	27.720,07	27.720,07
18/12	19831	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.720,07	27.720,07	27.720,07	0,00
18/12						27.720,07	27.720,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3131	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1 3132	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 20.601,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	58.964,92	58.964,92
31/01	55720	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.952,66	15.952,66	58.964,92	43.012,26
31/01						15.952,66	58.964,92	43.012,26
28/02	03214	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.249,44	18.202,10	58.964,92	40.762,82
28/02	03214	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.116,68	19.318,78	58.964,92	39.646,14
28/02	03214	04783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.218,66	36.537,44	58.983,58	22.446,14
28/02						36.537,44	58.983,58	22.446,14
26/03						36.537,44	82.020,42	45.482,98
31/03	04620	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.926,09	38.463,53	82.020,42	43.556,89
31/03	04620	06072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.036,84	61.500,37	82.020,42	20.520,05
31/03						61.500,37	82.020,42	20.520,05
31/07	55720	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.952,66	45.547,71	66.067,76	20.520,05
31/07						45.547,71	66.067,76	20.520,05
11/08	03214	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.249,44	43.298,27	66.067,76	22.769,49
11/08	03214	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.116,68	42.181,59	66.067,76	23.886,17
11/08	03214	04783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.218,66	24.962,93	45.482,98	20.520,05
11/08						24.962,93	45.482,98	20.520,05
18/08	04620	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.926,09	23.036,84	45.482,98	22.446,14
18/08	04620	06072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-23.036,84	0,00	45.482,98	45.482,98
18/08						0,00	20.520,05	20.520,05
18/12	19831	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.460,46	17.460,46	20.520,05	3.059,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3133	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	20.601,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						17.460,46	20.520,05	3.059,59
30/12						17.460,46	17.460,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	1 3134	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3135	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	301,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/01						0,00	4.075,35	4.075,35
31/01	55720	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.075,35	4.075,35	4.075,35	0,00
31/01						4.075,35	4.075,35	0,00
28/02	03214	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.250,99	8.326,34	8.326,34	0,00
28/02						8.326,34	8.326,34	0,00
26/03						8.326,34	12.577,33	4.250,99
31/03	04620	06073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.250,99	12.577,33	12.577,33	0,00
31/03						12.577,33	12.577,33	0,00
05/08	55720	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.075,35	8.501,98	8.501,98	0,00
05/08						8.501,98	8.501,98	0,00
11/08	03214	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.250,99	4.250,99	4.250,99	0,00
11/08						4.250,99	4.250,99	0,00
18/08	04620	06073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.250,99	0,00	4.250,99	4.250,99
18/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3136	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	212,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	747.836,75	747.836,75
03/01						0,00	748.945,76	748.945,76
31/01	55720	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.142,78	60.142,78	748.945,76	688.802,98
31/01	55720	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.869,26	159.012,04	748.945,76	589.933,72
31/01	55720	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.109,01	160.121,05	748.945,76	588.824,71
31/01						160.121,05	748.945,76	588.824,71
28/02	03214	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.744,91	220.865,96	748.945,76	528.079,80
28/02	03214	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.550,59	262.416,55	748.945,76	486.529,21
28/02	03214	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.104,50	319.521,05	748.945,76	429.424,71
28/02	03214	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.676,10	328.197,15	748.926,36	420.729,21
28/02						328.197,15	748.926,36	420.729,21
26/03						328.197,15	907.233,85	579.036,70
31/03	04620	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.682,12	382.879,27	907.233,85	524.354,58
31/03	04620	06074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.805,16	395.684,43	907.233,85	511.549,42
31/03	04620	06075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.502,33	541.186,76	907.233,85	366.047,09
31/03						541.186,76	907.233,85	366.047,09
31/07	55720	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-60.142,78	481.043,98	907.233,85	426.189,87
31/07	55720	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-98.869,26	382.174,72	907.233,85	525.059,13
31/07	55720	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.109,01	381.065,71	747.112,80	366.047,09
31/07						381.065,71	747.112,80	366.047,09
11/08	03214	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-60.744,91	320.320,80	747.112,80	426.792,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3137	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	212,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	03214	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-41.550,59	278.770,21	747.112,80	468.342,59
11/08	03214	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-57.104,50	221.665,71	747.112,80	525.447,09
11/08	03214	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.676,10	212.989,61	579.036,70	366.047,09
11/08						212.989,61	579.036,70	366.047,09
18/08	04620	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-54.682,12	158.307,49	579.036,70	420.729,21
18/08	04620	06074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.805,16	145.502,33	579.036,70	433.534,37
18/08	04620	06075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-145.502,33	0,00	579.036,70	579.036,70
18/08						0,00	366.047,09	366.047,09
30/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3138	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	125,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	39.687,95	39.687,95
31/01	55720	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.587,21	24.587,21	39.687,95	15.100,74
31/01						24.587,21	39.687,95	15.100,74
28/02	03214	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.829,11	27.416,32	39.687,95	12.271,63
28/02	03214	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.711,63	29.127,95	39.687,95	10.560,00
28/02	03214	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.540,43	52.668,38	63.228,38	10.560,00
28/02						52.668,38	63.228,38	10.560,00
26/03						52.668,38	89.132,25	36.463,87
31/03	04620	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.508,47	55.176,85	89.132,25	33.955,40
31/03	04620	06076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.903,87	81.080,72	89.132,25	8.051,53
31/03						81.080,72	89.132,25	8.051,53
31/07	55720	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-24.587,21	56.493,51	64.545,04	8.051,53
31/07						56.493,51	64.545,04	8.051,53
11/08	03214	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.829,11	53.664,40	64.545,04	10.880,64
11/08	03214	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.711,63	51.952,77	64.545,04	12.592,27
11/08	03214	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-23.540,43	28.412,34	36.463,87	8.051,53
11/08						28.412,34	36.463,87	8.051,53
18/08	04620	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.508,47	25.903,87	36.463,87	10.560,00
18/08	04620	06076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-25.903,87	0,00	36.463,87	36.463,87
18/08						0,00	8.051,53	8.051,53
30/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3139	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	125,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3140	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 528,53

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	736.894,86	736.894,86
31/01	55720	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	50.808,91	50.808,91	736.894,86	686.085,95
31/01	55720	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.517,65	148.326,56	736.894,86	588.568,30
31/01						148.326,56	736.894,86	588.568,30
28/02	03214	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.360,68	212.687,24	736.894,86	524.207,62
28/02	03214	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.463,44	250.150,68	736.894,86	486.744,18
28/02	03214	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.700,10	294.850,78	736.994,96	442.144,18
28/02						294.850,78	736.994,96	442.144,18
26/03						294.850,78	845.055,09	550.204,31
31/03	04620	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.630,86	364.481,64	845.055,09	480.573,45
31/03	04620	06077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	108.060,13	472.541,77	845.055,09	372.513,32
31/03						472.541,77	845.055,09	372.513,32
31/07	55720	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-50.808,91	421.732,86	845.055,09	423.322,23
31/07	55720	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-97.517,65	324.215,21	696.728,53	372.513,32
31/07						324.215,21	696.728,53	372.513,32
11/08	03214	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-64.360,68	259.854,53	696.728,53	436.874,00
11/08	03214	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-37.463,44	222.391,09	696.728,53	474.337,44
11/08	03214	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-44.700,10	177.690,99	550.204,31	372.513,32
11/08						177.690,99	550.204,31	372.513,32
18/08	04620	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-69.630,86	108.060,13	550.204,31	442.144,18
18/08	04620	06077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-108.060,13	0,00	550.204,31	550.204,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3141	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08					0,00	372.513,32	372.513,32	
30/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3142	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 46,88

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	184.452,77	184.452,77
31/01	55720	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.363,05	5.363,05	184.452,77	179.089,72
31/01	55720	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.637,40	16.000,45	184.452,77	168.452,32
31/01						16.000,45	184.452,77	168.452,32
28/02	03214	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.207,16	28.207,61	184.452,77	156.245,16
28/02	03214	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.063,31	34.270,92	184.452,77	150.181,85
28/02	03214	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.301,13	37.572,05	184.953,90	147.381,85
28/02						37.572,05	184.953,90	147.381,85
26/03						37.572,05	202.647,33	165.075,28
31/03	04620	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.974,94	44.546,99	202.647,33	158.100,34
31/03	04620	06078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.693,43	62.240,42	202.647,33	140.406,91
31/03						62.240,42	202.647,33	140.406,91
31/07	55720	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.363,05	56.877,37	202.647,33	145.769,96
31/07	55720	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.637,40	46.239,97	186.646,88	140.406,91
31/07						46.239,97	186.646,88	140.406,91
11/08	03214	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.207,16	34.032,81	186.646,88	152.614,07
11/08	03214	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.063,31	27.969,50	186.646,88	158.677,38
11/08	03214	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.301,13	24.668,37	165.075,28	140.406,91
11/08						24.668,37	165.075,28	140.406,91
18/08	04620	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.974,94	17.693,43	165.075,28	147.381,85
18/08	04620	06078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.693,43	0,00	165.075,28	165.075,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3143	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	46,88
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08					0,00	140.406,91	140.406,91	
30/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3144	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 528,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	516.052,59	516.052,59
31/01	55720	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.543,34	5.543,34	516.052,59	510.509,25
31/01	55720	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.490,12	39.033,46	516.052,59	477.019,13
31/01	55720	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.004,01	91.037,47	516.052,59	425.015,12
31/01						91.037,47	516.052,59	425.015,12
28/02	03214	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.330,45	92.367,92	516.052,59	423.684,67
28/02	03214	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	36.447,38	128.815,30	516.052,59	387.237,29
28/02	03214	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.354,66	147.169,96	516.052,59	368.882,63
28/02	03214	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.300,63	151.470,59	516.052,59	364.582,00
28/02	03214	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.380,32	176.850,91	516.933,54	340.082,63
28/02						176.850,91	516.933,54	340.082,63
26/03						176.850,91	583.286,04	406.435,13
31/03	04620	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	37.218,15	214.069,06	583.286,04	369.216,98
31/03	04620	06079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.120,41	220.189,47	583.286,04	363.096,57
31/03	04620	06080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	60.232,09	280.421,56	583.286,04	302.864,48
31/03						280.421,56	583.286,04	302.864,48
31/07	55720	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.543,34	274.878,22	583.286,04	308.407,82
31/07	55720	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-33.490,12	241.388,10	583.286,04	341.897,94
31/07	55720	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-52.004,01	189.384,09	492.248,57	302.864,48
31/07						189.384,09	492.248,57	302.864,48
11/08	03214	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.330,45	188.053,64	492.248,57	304.194,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 3145	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	03214	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-36.447,38	151.606,26	492.248,57	340.642,31
11/08	03214	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.354,66	133.251,60	492.248,57	358.996,97
11/08	03214	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.300,63	128.950,97	492.248,57	363.297,60
11/08	03214	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-25.380,32	103.570,65	406.435,13	302.864,48
11/08						103.570,65	406.435,13	302.864,48
18/08	04620	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-37.218,15	66.352,50	406.435,13	340.082,63
18/08	04620	06079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.120,41	60.232,09	406.435,13	346.203,04
18/08	04620	06080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-60.232,09	0,00	406.435,13	406.435,13
18/08						0,00	302.864,48	302.864,48
30/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3146	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.201,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.659,24	9.659,24
31/01	55720	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.027,33	9.027,33	9.659,24	631,91
31/01						9.027,33	9.659,24	631,91
28/02	03214	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	631,91	9.659,24	9.659,24	0,00
28/02	03214	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.315,80	18.975,04	18.975,04	0,00
28/02						18.975,04	18.975,04	0,00
26/03						18.975,04	31.439,88	12.464,84
31/03	04620	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.464,84	31.439,88	31.439,88	0,00
31/03						31.439,88	31.439,88	0,00
11/08	03214	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-631,91	30.807,97	31.439,88	631,91
11/08	03214	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.315,80	21.492,17	21.492,17	0,00
11/08						21.492,17	21.492,17	0,00
18/08	04620	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.464,84	9.027,33	9.027,33	0,00
18/08						9.027,33	9.027,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1 3147	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	299,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	18.700,58	18.700,58
31/01	55720	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.239,83	15.239,83	18.700,58	3.460,75
31/01						15.239,83	18.700,58	3.460,75
28/02	03214	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.460,75	18.700,58	18.700,58	0,00
28/02	03214	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.435,89	31.136,47	31.136,47	0,00
28/02						31.136,47	31.136,47	0,00
26/03						31.136,47	50.378,46	19.241,99
31/03	04620	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.241,99	50.378,46	50.378,46	0,00
31/03						50.378,46	50.378,46	0,00
31/07	55720	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.239,83	35.138,63	35.138,63	0,00
31/07						35.138,63	35.138,63	0,00
11/08	03214	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.460,75	31.677,88	35.138,63	3.460,75
11/08	03214	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.435,89	19.241,99	19.241,99	0,00
11/08						19.241,99	19.241,99	0,00
18/08	04620	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-19.241,99	0,00	19.241,99	19.241,99
18/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2020	1 3148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 34.146,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	43.653,32	43.653,32
03/01						0,00	45.009,84	45.009,84
31/01	55720	01433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.980,25	3.980,25	45.009,84	41.029,59
31/01	55720	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.356,52	5.336,77	45.009,84	39.673,07
31/01						5.336,77	45.009,84	39.673,07
28/02	03214	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.089,84	10.426,61	45.099,68	34.673,07
28/02						10.426,61	45.099,68	34.673,07
26/03						10.426,61	50.408,90	39.982,29
31/03	04620	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	599,98	11.026,59	50.408,90	39.382,31
31/03	04620	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.309,22	16.335,81	50.408,90	34.073,09
31/03						16.335,81	50.408,90	34.073,09
31/07	55720	01433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.980,25	12.355,56	50.408,90	38.053,34
31/07	55720	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.356,52	10.999,04	45.072,13	34.073,09
31/07						10.999,04	45.072,13	34.073,09
11/08	03214	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.089,84	5.909,20	39.982,29	34.073,09
11/08						5.909,20	39.982,29	34.073,09
18/08	04620	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-599,98	5.309,22	39.982,29	34.673,07
18/08	04620	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.309,22	0,00	39.982,29	39.982,29
18/08						0,00	34.073,09	34.073,09
30/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1 3149	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	772,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	260.727,77	260.727,77
31/01	55720	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.712,17	21.712,17	260.727,77	239.015,60
31/01	55720	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	182.847,40	204.559,57	260.727,77	56.168,20
31/01						204.559,57	260.727,77	56.168,20
28/02	03214	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.185,28	214.744,85	260.727,77	45.982,92
28/02	03214	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.257,58	236.002,43	260.727,77	24.725,34
28/02	03214	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.650,28	257.652,71	260.727,77	3.075,06
28/02	03214	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.170,73	411.823,44	436.548,78	24.725,34
28/02						411.823,44	436.548,78	24.725,34
26/03						411.823,44	639.962,00	228.138,56
31/03	04620	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.553,28	419.376,72	639.962,00	220.585,28
31/03	04620	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	173.886,83	593.263,55	639.962,00	46.698,45
31/03	04620	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.526,39	622.789,94	639.962,00	17.172,06
31/03						622.789,94	639.962,00	17.172,06
31/07	55720	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.712,17	601.077,77	639.962,00	38.884,23
31/07	55720	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-182.847,40	418.230,37	435.402,43	17.172,06
31/07						418.230,37	435.402,43	17.172,06
11/08	03214	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.185,28	408.045,09	435.402,43	27.357,34
11/08	03214	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.257,58	386.787,51	435.402,43	48.614,92
11/08	03214	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.650,28	365.137,23	435.402,43	70.265,20
11/08	03214	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-154.170,73	210.966,50	228.138,56	17.172,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	2 3150	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	772,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08						210.966,50	228.138,56	17.172,06
18/08	04620	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.553,28	203.413,22	228.138,56	24.725,34
18/08	04620	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-173.886,83	29.526,39	228.138,56	198.612,17
18/08	04620	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-29.526,39	0,00	228.138,56	228.138,56
18/08						0,00	17.172,06	17.172,06
30/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1 3151	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	8.206,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	46.736,57	46.736,57
03/01						0,00	46.795,28	46.795,28
31/01	55720	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.543,65	5.543,65	46.795,28	41.251,63
31/01	55720	01438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.326,11	14.869,76	46.795,28	31.925,52
31/01	55720	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58,71	14.928,47	46.795,28	31.866,81
31/01						14.928,47	46.795,28	31.866,81
28/02	03214	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.290,72	19.219,19	46.795,28	27.576,09
28/02	03214	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.112,62	34.331,81	46.707,90	12.376,09
28/02						34.331,81	46.707,90	12.376,09
26/03						34.331,81	61.135,27	26.803,46
31/03	04620	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.290,72	38.622,53	61.135,27	22.512,74
31/03	04620	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.427,37	53.049,90	61.135,27	8.085,37
31/03						53.049,90	61.135,27	8.085,37
31/07	55720	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.543,65	47.506,25	61.135,27	13.629,02
31/07	55720	01438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-9.326,11	38.180,14	61.135,27	22.955,13
31/07	55720	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-58,71	38.121,43	46.206,80	8.085,37
31/07						38.121,43	46.206,80	8.085,37
11/08	03214	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.290,72	33.830,71	46.206,80	12.376,09
11/08	03214	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-15.112,62	18.718,09	26.803,46	8.085,37
11/08						18.718,09	26.803,46	8.085,37
18/08	04620	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-4.290,72	14.427,37	26.803,46	12.376,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	2 3152	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	8.206,80
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08	04620	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-14.427,37	0,00	26.803,46	26.803,46
18/08						0,00	8.085,37	8.085,37
30/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1,00
2020	1 3153	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	16.122.5002-2.019	Final ......: 379,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.093,24	8.093,24
31/01	55720	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.563,77	7.563,77	8.093,24	529,47
31/01						7.563,77	8.093,24	529,47
28/02	03214	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	529,47	8.093,24	8.093,24	0,00
28/02	03214	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.360,28	15.453,52	15.453,52	0,00
28/02						15.453,52	15.453,52	0,00
26/03						15.453,52	23.343,27	7.889,75
31/03	04620	06087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,75	23.343,27	23.343,27	0,00
31/03						23.343,27	23.343,27	0,00
31/07	55720	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.563,77	15.779,50	15.779,50	0,00
31/07						15.779,50	15.779,50	0,00
11/08	03214	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-529,47	15.250,03	15.779,50	529,47
11/08	03214	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.360,28	7.889,75	7.889,75	0,00
11/08						7.889,75	7.889,75	0,00
18/08	04620	06087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.889,75	0,00	7.889,75	7.889,75
18/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2020	1 3154	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	81.534,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	88.902,36	88.902,36
31/01	55720	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.523,50	1.523,50	88.902,36	87.378,86
31/01	55720	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.173,95	4.697,45	88.902,36	84.204,91
31/01						4.697,45	88.902,36	84.204,91
28/02	03214	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.423,37	7.120,82	88.902,36	81.781,54
28/02						7.120,82	88.902,36	81.781,54
26/03						7.120,82	92.381,85	85.261,03
31/03	04620	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267,65	7.388,47	92.381,85	84.993,38
31/03	04620	06088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.479,49	10.867,96	92.381,85	81.513,89
31/03						10.867,96	92.381,85	81.513,89
31/07	55720	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.523,50	9.344,46	92.381,85	83.037,39
31/07	55720	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.173,95	6.170,51	87.684,40	81.513,89
31/07						6.170,51	87.684,40	81.513,89
11/08	03214	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.423,37	3.747,14	85.261,03	81.513,89
11/08						3.747,14	85.261,03	81.513,89
18/08	04620	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-267,65	3.479,49	85.261,03	81.781,54
18/08	04620	06088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.479,49	0,00	85.261,03	85.261,03
18/08						0,00	81.513,89	81.513,89
30/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2020	1 3155	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	393,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	43.254,92	43.254,92
03/01						0,00	64.637,33	64.637,33
31/01	55720	01443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.594,63	7.594,63	64.637,33	57.042,70
31/01	55720	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.382,41	28.977,04	64.637,33	35.660,29
31/01						28.977,04	64.637,33	35.660,29
28/02	03214	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.553,34	36.530,38	64.690,67	28.160,29
28/02						36.530,38	64.690,67	28.160,29
26/03						36.530,38	75.250,61	38.720,23
31/03	04620	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	771,45	37.301,83	75.250,61	37.948,78
31/03	04620	06089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.559,94	47.861,77	75.250,61	27.388,84
31/03						47.861,77	75.250,61	27.388,84
31/07	55720	01443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.594,63	40.267,14	75.250,61	34.983,47
31/07	55720	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.382,41	18.884,73	46.273,57	27.388,84
31/07						18.884,73	46.273,57	27.388,84
11/08	03214	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-7.553,34	11.331,39	38.720,23	27.388,84
11/08						11.331,39	38.720,23	27.388,84
18/08	04620	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-771,45	10.559,94	38.720,23	28.160,29
18/08	04620	06089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.559,94	0,00	38.720,23	38.720,23
18/08						0,00	27.388,84	27.388,84
30/11						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3156	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	320.743,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.159.592,85	1.159.592,85
31/01	55720	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.954,70	18.954,70	1.159.592,85	1.140.638,15
31/01	55720	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	82.686,14	101.640,84	1.159.592,85	1.057.952,01
31/01	55720	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	261.194,98	362.835,82	1.159.592,85	796.757,03
31/01						362.835,82	1.159.592,85	796.757,03
28/02	03214	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	762,66	363.598,48	1.159.592,85	795.994,37
28/02	03214	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.548,95	454.147,43	1.159.592,85	705.445,42
28/02	03214	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.240,23	502.387,66	1.159.592,85	657.205,19
28/02	03214	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	218.659,29	721.046,95	1.159.592,85	438.545,90
28/02	03214	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.476,73	743.523,68	1.159.728,87	416.205,19
28/02						743.523,68	1.159.728,87	416.205,19
26/03						743.523,68	1.460.319,96	716.796,28
31/03	04620	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	95.701,42	839.225,10	1.460.319,96	621.094,86
31/03	04620	06090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	275.531,42	1.114.756,52	1.460.319,96	345.563,44
31/03	04620	06091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.059,67	1.139.816,19	1.460.319,96	320.503,77
31/03						1.139.816,19	1.460.319,96	320.503,77
31/07	55720	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.954,70	1.120.861,49	1.460.319,96	339.458,47
31/07	55720	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-82.686,14	1.038.175,35	1.460.319,96	422.144,61
31/07	55720	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-261.194,98	776.980,37	1.097.484,14	320.503,77
31/07						776.980,37	1.097.484,14	320.503,77
11/08	03214	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-762,66	776.217,71	1.097.484,14	321.266,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3157	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	320.743,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08	03214	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-90.548,95	685.668,76	1.097.484,14	411.815,38
11/08	03214	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-48.240,23	637.428,53	1.097.484,14	460.055,61
11/08	03214	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-218.659,29	418.769,24	1.097.484,14	678.714,90
11/08	03214	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-22.476,73	396.292,51	716.796,28	320.503,77
11/08						396.292,51	716.796,28	320.503,77
18/08	04620	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-95.701,42	300.591,09	716.796,28	416.205,19
18/08	04620	06090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-275.531,42	25.059,67	716.796,28	691.736,61
18/08	04620	06091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-25.059,67	0,00	716.796,28	716.796,28
18/08						0,00	320.503,77	320.503,77
30/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3158	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	2.141,38
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	21.383,38	21.383,38
31/01	55720	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.985,49	17.985,49	21.383,38	3.397,89
31/01						17.985,49	21.383,38	3.397,89
28/02	03214	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.258,98	19.244,47	21.383,38	2.138,91
28/02	03214	04802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.442,87	36.687,34	38.826,25	2.138,91
28/02						36.687,34	38.826,25	2.138,91
26/03						36.687,34	57.586,87	20.899,53
31/03	04620	06092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.760,62	55.447,96	57.586,87	2.138,91
31/03						55.447,96	57.586,87	2.138,91
31/07	55720	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.985,49	37.462,47	39.601,38	2.138,91
31/07						37.462,47	39.601,38	2.138,91
11/08	03214	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.258,98	36.203,49	39.601,38	3.397,89
11/08	03214	04802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.442,87	18.760,62	20.899,53	2.138,91
11/08						18.760,62	20.899,53	2.138,91
18/08	04620	06092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-18.760,62	0,00	20.899,53	20.899,53
18/08						0,00	2.138,91	2.138,91
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2020	1 3159	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	03214	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.159,02	2.159,02	2.159,02	0,00
28/02						2.159,02	2.159,02	0,00
26/03						2.159,02	4.023,75	1.864,73
31/03	04620	06093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	4.023,75	4.023,75	0,00
31/03						4.023,75	4.023,75	0,00
11/08	03214	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.159,02	1.864,73	1.864,73	0,00
11/08						1.864,73	1.864,73	0,00
18/08	04620	06093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.864,73	0,00	1.864,73	1.864,73
18/08						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2020	1 3160	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	28.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	27.911,21	27.911,21	
16/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1,00
2020	1 3161	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	11.900,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	25.391,99	25.391,99
31/01	55720	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.716,01	12.716,01	25.391,99	12.675,98
31/01						12.716,01	25.391,99	12.675,98
28/02	03214	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	890,12	13.606,13	25.391,99	11.785,86
28/02	03214	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.373,92	25.980,05	37.765,91	11.785,86
28/02						25.980,05	37.765,91	11.785,86
26/03						25.980,05	54.216,50	28.236,45
31/03	04620	06094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.450,59	42.430,64	54.216,50	11.785,86
31/03						42.430,64	54.216,50	11.785,86
31/07	55720	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.716,01	29.714,63	41.500,49	11.785,86
31/07						29.714,63	41.500,49	11.785,86
11/08	03214	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-890,12	28.824,51	41.500,49	12.675,98
11/08	03214	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-12.373,92	16.450,59	28.236,45	11.785,86
11/08						16.450,59	28.236,45	11.785,86
18/08	04620	06094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-16.450,59	0,00	28.236,45	28.236,45
18/08						0,00	11.785,86	11.785,86
16/12						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2020	1 3162	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	101,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	35.097,70	35.097,70	
05/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2020	1 3163	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	1,00
2020	1 3164	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	9.529,31	9.529,31	
05/03					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2020	1 3165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1,00
2020	1 3166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	800.000,00
2020	1 3167	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	596.933,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	434.000,00	434.000,00
17/01	11109	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	62.000,00	434.000,00	372.000,00
17/01						62.000,00	434.000,00	372.000,00
11/02	11221	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	124.000,00	434.000,00	310.000,00
11/02						124.000,00	434.000,00	310.000,00
28/02	11388	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	186.000,00	434.000,00	248.000,00
28/02						186.000,00	434.000,00	248.000,00
27/03	11592	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	248.000,00	434.350,00	186.350,00
27/03						248.000,00	434.350,00	186.350,00
03/04	11694	06110	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD	40596	350,00	248.350,00	434.350,00	186.000,00
03/04						248.350,00	434.350,00	186.000,00
17/04	11784	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	310.350,00	434.350,00	124.000,00
17/04						310.350,00	434.350,00	124.000,00
08/05	11934	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	372.350,00	434.350,00	62.000,00
08/05						372.350,00	434.350,00	62.000,00
19/06	11239	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	62.000,00	434.350,00	434.350,00	0,00
19/06						434.350,00	434.350,00	0,00
23/07						434.350,00	596.883,00	162.533,00
02/10	12155	10070	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	20.897,53	455.247,53	596.883,00	141.635,47
02/10						455.247,53	596.883,00	141.635,47
06/11	12419	10070	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	486.566,66	596.883,00	110.316,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	800.000,00
2020	2 3168	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	596.933,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						486.566,66	596.883,00	110.316,34
11/12	12771	10070	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	31.319,13	517.885,79	596.883,00	78.997,21
11/12						517.885,79	596.883,00	78.997,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	11.000,00
2020	1 3169	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	11.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	11.000,00	11.000,00
24/04	11830	00210	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
24/04						5.500,00	11.000,00	5.500,00
08/05	11950	00210	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	5.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
08/05						11.000,00	11.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	817.000,00
2020	1 3170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.304.217,04
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	816.668,00	816.668,00
31/01	11049	00526	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	183.334,00	816.668,00	633.334,00
31/01	11049	00526	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	633.334,00	816.668,00	183.334,00
31/01	11049	00526	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	816.668,00	816.668,00	0,00
31/01						816.668,00	816.668,00	0,00
13/02						816.668,00	829.093,00	12.425,00
17/02						816.668,00	1.097.504,74	280.836,74
28/02						816.668,00	1.117.658,90	300.990,90
05/03						816.668,00	1.147.514,94	330.846,94
12/03						816.668,00	1.163.439,94	346.771,94
13/03	11487	04694	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	9.770,83	826.438,83	1.163.439,94	337.001,11
13/03	11488	04693	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	10.383,33	836.822,16	1.163.439,94	326.617,78
13/03						836.822,16	1.163.439,94	326.617,78
23/03						836.822,16	1.189.864,94	353.042,78
24/03						836.822,16	1.248.475,64	411.653,48
27/03	11619	04045	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	926.292,74	1.248.475,64	322.182,90
27/03	11619	04046	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	1.015.763,32	1.248.475,64	232.712,32
27/03	11619	04047	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	1.105.233,90	1.248.475,64	143.241,74
27/03						1.105.233,90	1.248.475,64	143.241,74
07/04						1.105.233,90	1.262.475,64	157.241,74
09/04	11753	04965	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.928,02	1.120.161,92	1.262.475,64	142.313,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	817.000,00
2020	2 3171	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.304.217,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	11753	04965	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	14.928,02	1.135.089,94	1.262.475,64	127.385,70
09/04						1.135.089,94	1.262.475,64	127.385,70
17/04	11812	05231	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	15.925,00	1.151.014,94	1.262.475,64	111.460,70
17/04						1.151.014,94	1.262.475,64	111.460,70
27/04						1.151.014,94	1.274.025,64	123.010,70
28/04						1.151.014,94	1.274.025,64	123.010,70
30/04						1.151.014,94	1.285.575,64	134.560,70
08/05	11931	06924	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.425,00	1.163.439,94	1.285.575,64	122.135,70
08/05	11943	05699	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	12.425,00	1.175.864,94	1.285.575,64	109.710,70
08/05						1.175.864,94	1.285.575,64	109.710,70
22/05	11153	06450	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	14.000,00	1.189.864,94	1.285.575,64	95.710,70
22/05						1.189.864,94	1.285.575,64	95.710,70
29/05	11141	05760	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	58.610,70	1.248.475,64	1.291.175,64	42.700,00
29/05						1.248.475,64	1.291.175,64	42.700,00
03/06						1.248.475,64	1.304.125,64	55.650,00
10/06	11232	06919	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	11.550,00	1.260.025,64	1.304.125,64	44.100,00
10/06	11232	08056	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	5.600,00	1.265.625,64	1.304.125,64	38.500,00
10/06	11233	05708	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	14.000,00	1.279.625,64	1.304.125,64	24.500,00
10/06						1.279.625,64	1.304.125,64	24.500,00
24/06						1.279.625,64	1.308.276,54	28.650,90
30/06	11366	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	319,00	1.279.944,64	1.308.276,54	28.331,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	817.000,00
2020	3 3172	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.304.217,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						1.279.944,64	1.308.276,54	28.331,90
16/07						1.279.944,64	1.308.942,04	28.997,40
29/07	10765	09622	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	665,50	1.280.610,14	1.308.942,04	28.331,90
29/07						1.280.610,14	1.308.942,04	28.331,90
31/07	11609	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	1.281.248,74	1.308.942,04	27.693,30
31/07						1.281.248,74	1.308.942,04	27.693,30
04/08	11622	07271	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	11.550,00	1.292.798,74	1.308.942,04	16.143,30
04/08						1.292.798,74	1.308.942,04	16.143,30
31/08	11883	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	1.293.437,34	1.308.942,04	15.504,70
31/08						1.293.437,34	1.308.942,04	15.504,70
02/09						1.293.437,34	1.304.217,04	10.779,70
30/09	12112	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	1.294.075,94	1.304.217,04	10.141,10
30/09						1.294.075,94	1.304.217,04	10.141,10
06/10	15341	08189	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	8.225,00	1.302.300,94	1.304.217,04	1.916,10
06/10						1.302.300,94	1.304.217,04	1.916,10
29/10	16771	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	1.302.939,54	1.304.217,04	1.277,50
29/10						1.302.939,54	1.304.217,04	1.277,50
30/11	12641	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	1.303.578,14	1.304.217,04	638,90
30/11						1.303.578,14	1.304.217,04	638,90
29/12	12912	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	638,60	1.304.216,74	1.304.217,04	0,30
29/12						1.304.216,74	1.304.217,04	0,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	817.000,00
2020	4 3173	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.304.217,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						1.304.216,74	1.304.216,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.500.000,00
2020	1 3174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	2.879.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.435.127,10	1.435.127,10
08/01						0,00	1.435.636,45	1.435.636,45
23/01	00268	00578	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.435.127,10	1.435.127,10	1.435.636,45	509,35
23/01						1.435.127,10	1.435.636,45	509,35
05/02	01519	03177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	171,99	1.435.299,09	1.435.636,45	337,36
05/02						1.435.299,09	1.435.636,45	337,36
13/02						1.435.299,09	2.878.964,73	1.443.665,64
18/02	01570	03177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	337,36	1.435.636,45	2.878.964,73	1.443.328,28
18/02						1.435.636,45	2.878.964,73	1.443.328,28
26/02	02530	03989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.443.328,28	2.878.964,73	2.878.964,73	0,00
26/02						2.878.964,73	2.878.964,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Inicial ....:	39.464,60
2020	1 3175	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.464,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/02					0,00	31.571,68	31.571,68	
21/02					0,00	39.464,60	39.464,60	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1 3176	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	94.217,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01					0,00	90.318,84	90.318,84	
21/02					0,00	94.217,13	94.217,13	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1 3177	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	217.296,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	181.528,74	181.528,74
21/02	11418	03591	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	72.373,71	72.373,71	217.296,86	144.923,15
21/02	11418	03591	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	20.862,89	93.236,60	217.296,86	124.060,26
21/02						93.236,60	217.296,86	124.060,26
30/12						93.236,60	93.236,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3178	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02					0,00	83.222,08	83.222,08	
10/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1 3179	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	2.052.866,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	697.557,56	697.557,56
17/01	11107	00681	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	67.585,88	67.585,88	697.557,56	629.971,68
17/01						67.585,88	697.557,56	629.971,68
21/01						67.585,88	839.509,56	771.923,68
31/01	02270	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	204,00	67.789,88	839.509,56	771.719,68
31/01	02271	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,50	67.794,38	839.509,56	771.715,18
31/01	02273	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	6.112,50	73.906,88	839.509,56	765.602,68
31/01	02275	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	716,30	74.623,18	839.509,56	764.886,38
31/01						74.623,18	839.509,56	764.886,38
07/02	11135	00681	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	82.979,88	157.603,06	839.509,56	681.906,50
07/02						157.603,06	839.509,56	681.906,50
10/02	01868	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.713,00	159.316,06	839.509,56	680.193,50
10/02	01893	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.687,80	161.003,86	839.509,56	678.505,70
10/02						161.003,86	839.509,56	678.505,70
28/02	02973	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,00	161.012,86	839.509,56	678.496,70
28/02	02974	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.880,00	163.892,86	839.509,56	675.616,70
28/02	03212	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	200,00	164.092,86	839.509,56	675.416,70
28/02						164.092,86	839.509,56	675.416,70
06/03	11422	00681	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	147.964,04	312.056,90	839.509,56	527.452,66
06/03						312.056,90	839.509,56	527.452,66
10/03	03594	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.464,00	313.520,90	839.509,56	525.988,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2020	2 3180	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......: 2.052.866,28
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/03	03596	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	52,38	313.573,28	839.509,56	525.936,28
10/03	03596	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.970,41	315.543,69	839.509,56	523.965,87
10/03						315.543,69	839.509,56	523.965,87
20/03						315.543,69	2.039.374,84	1.723.831,15
31/03	04911	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,00	315.552,69	2.039.374,84	1.723.822,15
31/03	04912	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	2.100,00	317.652,69	2.039.374,84	1.721.722,15
31/03						317.652,69	2.039.374,84	1.721.722,15
13/04	05563	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.041,00	318.693,69	2.039.374,84	1.720.681,15
13/04	05565	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.360,45	320.054,14	2.039.374,84	1.719.320,70
13/04						320.054,14	2.039.374,84	1.719.320,70
30/04	06501	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	4,50	320.058,64	2.039.374,84	1.719.316,20
30/04	06502	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	720,00	320.778,64	2.039.374,84	1.718.596,20
30/04						320.778,64	2.039.374,84	1.718.596,20
08/05	11950	00679	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	16.971,08	337.749,72	2.039.374,84	1.701.625,12
08/05	11950	00679	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	105.383,52	443.133,24	2.039.374,84	1.596.241,60
08/05	11950	00681	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	68.092,36	511.225,60	2.039.374,84	1.528.149,24
08/05						511.225,60	2.039.374,84	1.528.149,24
11/05	06951	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	1.204,97	512.430,57	2.039.374,84	1.526.944,27
11/05	06961	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.443,00	513.873,57	2.039.374,84	1.525.501,27
11/05						513.873,57	2.039.374,84	1.525.501,27
29/05	08254	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	54,00	513.927,57	2.039.374,84	1.525.447,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	3 3181	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	2.052.866,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08255	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	767,50	514.695,07	2.039.374,84	1.524.679,77
29/05						514.695,07	2.039.374,84	1.524.679,77
05/06	11155	00679	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	72.318,64	587.013,71	2.039.374,84	1.452.361,13
05/06	08528	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	822,25	587.835,96	2.039.374,84	1.451.538,88
05/06	08532	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	909,00	588.744,96	2.039.374,84	1.450.629,88
05/06						588.744,96	2.039.374,84	1.450.629,88
30/06	09763	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	40,50	588.785,46	2.039.374,84	1.450.589,38
30/06	09764	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.192,50	589.977,96	2.039.374,84	1.449.396,88
30/06						589.977,96	2.039.374,84	1.449.396,88
08/07	10228	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	486,00	590.463,96	2.039.374,84	1.448.910,88
08/07	10232	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	364,78	590.828,74	2.039.374,84	1.448.546,10
08/07						590.828,74	2.039.374,84	1.448.546,10
10/07	11432	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	619.978,74	2.039.374,84	1.419.396,10
10/07						619.978,74	2.039.374,84	1.419.396,10
31/07	11718	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,00	619.987,74	2.039.374,84	1.419.387,10
31/07	11719	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.010,00	620.997,74	2.039.374,84	1.418.377,10
31/07						620.997,74	2.039.374,84	1.418.377,10
05/08	11790	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	72,00	621.069,74	2.039.374,84	1.418.305,10
05/08						621.069,74	2.039.374,84	1.418.305,10
07/08	11660	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	650.219,74	2.039.374,84	1.389.155,10
07/08						650.219,74	2.039.374,84	1.389.155,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	4 3182	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	2.052.866,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08	11886	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	113,62	650.333,36	2.039.374,84	1.389.041,48
10/08						650.333,36	2.039.374,84	1.389.041,48
31/08	13377	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.687,50	652.020,86	2.039.374,84	1.387.353,98
31/08						652.020,86	2.039.374,84	1.387.353,98
04/09	11867	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	681.170,86	2.039.374,84	1.358.203,98
04/09						681.170,86	2.039.374,84	1.358.203,98
09/09	13572	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	74,75	681.245,61	2.039.374,84	1.358.129,23
09/09						681.245,61	2.039.374,84	1.358.129,23
10/09	13565	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	84,00	681.329,61	2.039.374,84	1.358.045,23
10/09						681.329,61	2.039.374,84	1.358.045,23
30/09	15342	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	45,00	681.374,61	2.039.374,84	1.358.000,23
30/09	15343	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.592,50	682.967,11	2.039.374,84	1.356.407,73
30/09						682.967,11	2.039.374,84	1.356.407,73
02/10	12179	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	712.117,11	2.039.374,84	1.327.257,73
02/10						712.117,11	2.039.374,84	1.327.257,73
07/10	15732	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	51,49	712.168,60	2.039.374,84	1.327.206,24
07/10						712.168,60	2.039.374,84	1.327.206,24
08/10	15459	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	50,83	712.219,43	2.039.374,84	1.327.155,41
08/10						712.219,43	2.039.374,84	1.327.155,41
29/10	16961	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	40,50	712.259,93	2.039.374,84	1.327.114,91
29/10	16962	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.765,00	714.024,93	2.039.374,84	1.325.349,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	5 3183	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	2.052.866,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						714.024,93	2.039.374,84	1.325.349,91
06/11	12422	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	743.174,93	2.039.374,84	1.296.199,91
06/11						743.174,93	2.039.374,84	1.296.199,91
10/11	17233	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	38,87	743.213,80	2.039.374,84	1.296.161,04
10/11	17234	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	30,70	743.244,50	2.039.374,84	1.296.130,34
10/11						743.244,50	2.039.374,84	1.296.130,34
30/11	18490	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	9,00	743.253,50	2.039.374,84	1.296.121,34
30/11	18491	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.907,50	745.161,00	2.039.374,84	1.294.213,84
30/11						745.161,00	2.039.374,84	1.294.213,84
04/12	12674	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	774.311,00	2.039.374,84	1.265.063,84
04/12						774.311,00	2.039.374,84	1.265.063,84
08/12	20631	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	86,71	774.397,71	2.039.374,84	1.264.977,13
08/12						774.397,71	2.039.374,84	1.264.977,13
10/12	19169	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	33,77	774.431,48	2.039.374,84	1.264.943,36
10/12						774.431,48	2.039.374,84	1.264.943,36
22/12	12857	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	29.150,00	803.581,48	2.039.374,84	1.235.793,36
22/12						803.581,48	2.039.374,84	1.235.793,36
29/12	20579	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	1.742,50	805.323,98	2.039.374,84	1.234.050,86
29/12						805.323,98	2.039.374,84	1.234.050,86
30/12						805.323,98	825.659,70	20.335,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3184	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	67.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	66.564,43	66.564,43
10/01	11081	00683	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	12.441,00	12.441,00	66.564,43	54.123,43
10/01						12.441,00	66.564,43	54.123,43
24/01	00396	00682	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	7.446,00	19.887,00	66.564,43	46.677,43
24/01						19.887,00	66.564,43	46.677,43
31/01	01772	00683	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	6.565,00	26.452,00	66.564,43	40.112,43
31/01						26.452,00	66.564,43	40.112,43
21/02	11310	01793	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	11.214,00	37.666,00	66.564,43	28.898,43
21/02						37.666,00	66.564,43	28.898,43
30/04	11873	00730	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	15.940,43	53.606,43	66.564,43	12.958,00
30/04	11873	00731	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	1.217,91	54.824,34	66.564,43	11.740,09
30/04						54.824,34	66.564,43	11.740,09
30/12						54.824,34	54.824,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3185	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	10.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	9.996,00	9.996,00
28/02	11371	01736	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00
28/02						9.996,00	9.996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	524,36
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	524,36	524,36
17/01	00216	00906	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	524,36	524,36	524,36	0,00
17/01						524,36	524,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3187	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	438,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	438,61	438,61
17/01	00218	00907	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	438,61	438,61	438,61	0,00
17/01						438,61	438,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	949,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	949,20	949,20
17/01	00217	00909	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	949,20	949,20	949,20	0,00
17/01						949,20	949,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3189	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.056.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	593.285,00	593.285,00
20/03	11531	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	844,20	844,20	593.285,00	592.440,80
20/03	11531	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	93,80	938,00	593.285,00	592.347,00
20/03						938,00	593.285,00	592.347,00
09/04	11747	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	131.882,80	132.820,80	593.285,00	460.464,20
09/04						132.820,80	593.285,00	460.464,20
15/05	11115	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.657,00	251.477,80	593.285,00	341.807,20
15/05						251.477,80	593.285,00	341.807,20
27/05						251.477,80	924.001,00	672.523,20
10/06	11221	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.563,20	370.041,00	924.001,00	553.960,00
10/06						370.041,00	924.001,00	553.960,00
19/06	11277	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	93,80	370.134,80	924.001,00	553.866,20
19/06	11277	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	93,80	370.228,60	924.001,00	553.772,40
19/06						370.228,60	924.001,00	553.772,40
10/07	11436	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	117.625,20	487.853,80	924.001,00	436.147,20
10/07						487.853,80	924.001,00	436.147,20
21/07						487.853,80	1.056.001,00	568.147,20
27/07						487.853,80	924.001,00	436.147,20
07/08	11644	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	104.680,80	592.534,60	924.001,00	331.466,40
07/08						592.534,60	924.001,00	331.466,40
18/08						592.534,60	1.056.001,00	463.466,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	2 3190	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 1.056.001,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	12485	11059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	132.000,00	724.534,60	1.056.001,00	331.466,40
21/08						724.534,60	1.056.001,00	331.466,40
13/11	12483	07887	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	98.561,00	823.095,60	1.056.001,00	232.905,40
13/11						823.095,60	1.056.001,00	232.905,40
18/12	12799	07887	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	118.469,40	941.565,00	1.056.001,00	114.436,00
18/12						941.565,00	1.056.001,00	114.436,00
30/12						941.565,00	1.054.031,20	112.466,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1 3191	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200.000,00	200.000,00
12/02	11255	00672	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12/02						200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	7.702,56
2020	1 3192	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	7.702,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	7.702,56	7.702,56
12/02	11255	00673	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	7.702,56	7.702,56	7.702,56	0,00
12/02						7.702,56	7.702,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1 3193	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	216.408,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	456.516,15	456.516,15
31/01	11040	00677	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	32.725,00	32.725,00	456.516,15	423.791,15
31/01						32.725,00	456.516,15	423.791,15
30/04						32.725,00	32.725,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1 3194	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	270.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	270.000,00	270.000,00	
30/04					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3195	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 44.401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	19.345,27	19.345,27
20/02	02257	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	4.204,58	19.345,27	15.140,69
20/02						4.204,58	19.345,27	15.140,69
20/03	03949	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	8.409,16	19.345,27	10.936,11
20/03						8.409,16	19.345,27	10.936,11
20/04	05421	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.204,58	12.613,74	19.345,27	6.731,53
20/04						12.613,74	19.345,27	6.731,53
30/04						12.613,74	44.345,27	31.731,53
20/05	07236	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.191,29	13.805,03	44.345,27	30.540,24
20/05						13.805,03	44.345,27	30.540,24
20/08	11621	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,91	17.886,94	44.345,27	26.458,33
20/08						17.886,94	44.345,27	26.458,33
18/09	13427	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.354,03	22.240,97	44.345,27	22.104,30
18/09						22.240,97	44.345,27	22.104,30
20/10	15248	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,90	26.322,87	44.345,27	18.022,40
20/10						26.322,87	44.345,27	18.022,40
19/11	16955	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,91	30.404,78	44.345,27	13.940,49
19/11						30.404,78	44.345,27	13.940,49
30/11						30.404,78	43.545,22	13.140,44
09/12						30.404,78	43.194,84	12.790,06
18/12	19036	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.081,90	34.486,68	43.194,84	8.708,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2020	2 3196	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	44.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19792	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	307,90	34.794,58	43.194,84	8.400,26
18/12	19792	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	32,26	34.826,84	43.194,84	8.368,00
18/12	19792	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	362,83	35.189,67	43.194,84	8.005,17
18/12	19792	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	35.529,83	43.194,84	7.665,01
18/12	19792	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	35.869,99	43.194,84	7.324,85
18/12	19792	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	340,16	36.210,15	43.194,84	6.984,69
18/12	19792	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	317,48	36.527,63	43.194,84	6.667,21
18/12						36.527,63	43.194,84	6.667,21
30/12						36.527,63	40.609,53	4.081,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3197	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	556.650,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/01						0,00	22.680,00	22.680,00
21/01						0,00	465.819,56	465.819,56
11/02	11206	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	3.275,00	465.819,56	462.544,56
11/02	11207	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	6.550,00	465.819,56	459.269,56
11/02	11208	03354	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	104.715,40	111.265,40	465.819,56	354.554,16
11/02	11209	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	115.045,40	465.819,56	350.774,16
11/02	11210	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	118.825,40	465.819,56	346.994,16
11/02	11211	03349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	82.586,01	201.411,41	465.819,56	264.408,15
11/02	11212	03349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	82.586,01	283.997,42	465.819,56	181.822,14
11/02	11213	03390	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	24.443,37	308.440,79	465.819,56	157.378,77
11/02	11214	03390	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	24.443,37	332.884,16	465.819,56	132.935,40
11/02						332.884,16	465.819,56	132.935,40
28/02	11373	03354	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	101.749,60	434.633,76	465.819,56	31.185,80
28/02						434.633,76	465.819,56	31.185,80
03/04	11675	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	437.908,76	465.819,56	27.910,80
03/04	11676	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	441.688,76	465.819,56	24.130,80
03/04	11705	03354	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	2.965,80	444.654,56	465.819,56	21.165,00
03/04	11706	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	447.929,56	465.819,56	17.890,00
03/04	11707	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	451.709,56	465.819,56	14.110,00
03/04						451.709,56	465.819,56	14.110,00
22/05	11160	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	454.984,56	465.819,56	10.835,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3198	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	556.650,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	11161	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	458.764,56	465.819,56	7.055,00
22/05						458.764,56	465.819,56	7.055,00
26/06	11334	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	3.275,00	462.039,56	465.819,56	3.780,00
26/06	11335	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	3.780,00	465.819,56	465.819,56	0,00
26/06						465.819,56	465.819,56	0,00
23/07						465.819,56	556.650,00	90.830,44
28/08	11846	10105	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	30.000,00	495.819,56	556.650,00	60.830,44
28/08						495.819,56	556.650,00	60.830,44
25/09	12060	10105	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	30.000,00	525.819,56	556.650,00	30.830,44
25/09						525.819,56	556.650,00	30.830,44
23/10	12274	10105	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	30.000,00	555.819,56	556.650,00	830,44
23/10						555.819,56	556.650,00	830,44
19/11	12549	10105	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	830,44	556.650,00	556.650,00	0,00
19/11						556.650,00	556.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3199	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.330,00	3.330,00
06/01						0,00	4.414,58	4.414,58
17/01	11110	02770	NATANIELLI ARAUJO CARDOSO 40508120888	50873	1.084,58	1.084,58	4.414,58	3.330,00
17/01						1.084,58	4.414,58	3.330,00
03/02	19982	02192	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	1.484,58	4.414,58	2.930,00
03/02	19983	02194	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	1.734,58	4.414,58	2.680,00
03/02	19984	02196	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	180,00	1.914,58	4.414,58	2.500,00
03/02	19985	02200	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	2.214,58	4.414,58	2.200,00
03/02	19986	02202	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	500,00	2.714,58	4.414,58	1.700,00
03/02	19987	02203	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	3.114,58	4.414,58	1.300,00
03/02	19988	02205	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	3.814,58	4.414,58	600,00
03/02	19989	02207	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	4.114,58	4.414,58	300,00
03/02	19990	02211	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	4.414,58	4.414,58	0,00
03/02						4.414,58	4.414,58	0,00
13/02						4.414,58	5.964,58	1.550,00
14/02						4.414,58	8.064,58	3.650,00
02/03	11353	04017	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	500,00	4.914,58	8.064,58	3.150,00
02/03	11354	04018	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	5.314,58	8.064,58	2.750,00
02/03	11355	04020	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	5.564,58	8.064,58	2.500,00
02/03	11356	04022	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	5.664,58	8.064,58	2.400,00
02/03	11357	04024	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	5.964,58	8.064,58	2.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3200	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11358	04026	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	6.164,58	8.064,58	1.900,00
02/03	11360	04029	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	6.464,58	8.064,58	1.600,00
02/03	11361	04031	EDUARDO LEME BRAZ	42424	600,00	7.064,58	8.064,58	1.000,00
02/03	11362	04033	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	7.364,58	8.064,58	700,00
02/03	11363	04036	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	7.764,58	8.064,58	300,00
02/03						7.764,58	8.064,58	300,00
05/03	02485	04038	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	300,00	8.064,58	8.064,58	0,00
05/03						8.064,58	8.064,58	0,00
03/04						8.064,58	11.664,58	3.600,00
07/04	11725	06343	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	100,00	8.164,58	11.664,58	3.500,00
07/04	11726	06345	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	8.564,58	11.664,58	3.100,00
07/04	11727	06349	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	400,00	8.964,58	11.664,58	2.700,00
07/04	11728	06352	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	9.064,58	11.664,58	2.600,00
07/04	11729	06354	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	500,00	9.564,58	11.664,58	2.100,00
07/04	11730	06355	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	9.864,58	11.664,58	1.800,00
07/04	11731	06361	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	10.064,58	11.664,58	1.600,00
07/04	11732	06363	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	10.364,58	11.664,58	1.300,00
07/04	11733	06369	EDUARDO LEME BRAZ	42424	600,00	10.964,58	11.664,58	700,00
07/04	11734	06375	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	11.264,58	11.664,58	400,00
07/04	11735	06378	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	11.364,58	11.664,58	300,00
07/04						11.364,58	11.664,58	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3201	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04	05358	06380	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	300,00	11.664,58	11.664,58	0,00
08/04						11.664,58	11.664,58	0,00
23/04						11.664,58	15.064,58	3.400,00
04/05	11855	06818	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	300,00	11.964,58	15.064,58	3.100,00
04/05	11856	06820	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	12.364,58	15.064,58	2.700,00
04/05	11857	06822	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	12.464,58	15.064,58	2.600,00
04/05	11858	06824	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	500,00	12.964,58	15.064,58	2.100,00
04/05	11859	06825	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	13.164,58	15.064,58	1.900,00
04/05	11860	06829	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	13.364,58	15.064,58	1.700,00
04/05	11861	06831	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	13.664,58	15.064,58	1.400,00
04/05	11862	06833	EDUARDO LEME BRAZ	42424	600,00	14.264,58	15.064,58	800,00
04/05	11863	06835	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	14.564,58	15.064,58	500,00
04/05	11864	06837	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	14.664,58	15.064,58	400,00
04/05						14.664,58	15.064,58	400,00
08/05	05938	06839	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	400,00	15.064,58	15.064,58	0,00
08/05						15.064,58	15.064,58	0,00
19/05						15.064,58	18.314,58	3.250,00
01/06	11140	07706	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	50,00	15.114,58	18.314,58	3.200,00
01/06	11141	07708	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	15.814,58	18.314,58	2.500,00
01/06	11142	07710	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	16.114,58	18.314,58	2.200,00
01/06	11143	07714	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	300,00	16.414,58	18.314,58	1.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4 3202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11144	07716	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	16.614,58	18.314,58	1.700,00
01/06	11145	07720	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	17.114,58	18.314,58	1.200,00
01/06	11146	07721	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	17.414,58	18.314,58	900,00
01/06	11147	07723	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	17.714,58	18.314,58	600,00
01/06	11148	07725	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	18.114,58	18.314,58	200,00
01/06	11149	07727	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	18.214,58	18.314,58	100,00
01/06						18.214,58	18.314,58	100,00
08/06	07311	07718	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	100,00	18.314,58	18.314,58	0,00
08/06						18.314,58	18.314,58	0,00
17/06						18.314,58	21.814,58	3.500,00
01/07	11264	08499	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	100,00	18.414,58	21.814,58	3.400,00
01/07	11265	08501	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	19.114,58	21.814,58	2.700,00
01/07	11266	08503	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	19.414,58	21.814,58	2.400,00
01/07	11267	08505	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	400,00	19.814,58	21.814,58	2.000,00
01/07	11268	08507	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	100,00	19.914,58	21.814,58	1.900,00
01/07	11269	08509	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	20.114,58	21.814,58	1.700,00
01/07	11270	08511	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	20.414,58	21.814,58	1.400,00
01/07	11271	08513	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	20.814,58	21.814,58	1.000,00
01/07	11272	08515	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	21.214,58	21.814,58	600,00
01/07	11273	08517	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	21.314,58	21.814,58	500,00
01/07	11274	08519	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	500,00	21.814,58	21.814,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5 3203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						21.814,58	21.814,58	0,00
15/07						21.814,58	25.264,58	3.450,00
03/08	11486	09519	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	200,00	22.014,58	25.264,58	3.250,00
03/08	11487	09521	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	22.714,58	25.264,58	2.550,00
03/08	11488	09523	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	23.014,58	25.264,58	2.250,00
03/08	11489	09525	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	200,00	23.214,58	25.264,58	2.050,00
03/08	11490	09527	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	23.414,58	25.264,58	1.850,00
03/08	11491	09540	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	100,00	23.514,58	25.264,58	1.750,00
03/08	11492	09543	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	23.814,58	25.264,58	1.450,00
03/08	11493	09545	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	300,00	24.114,58	25.264,58	1.150,00
03/08	11494	09549	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	350,00	24.464,58	25.264,58	800,00
03/08	11495	09552	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	24.664,58	25.264,58	600,00
03/08	11496	09554	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	24.964,58	25.264,58	300,00
03/08	11497	09559	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	25.264,58	25.264,58	0,00
03/08						25.264,58	25.264,58	0,00
21/08						25.264,58	28.984,58	3.720,00
01/09	11808	11407	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	25.964,58	28.984,58	3.020,00
01/09	11809	11412	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	26.264,58	28.984,58	2.720,00
01/09	11810	11422	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	26.464,58	28.984,58	2.520,00
01/09	11811	11432	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	220,00	26.684,58	28.984,58	2.300,00
01/09	11812	11438	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	400,00	27.084,58	28.984,58	1.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6 3204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11813	11444	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	27.584,58	28.984,58	1.400,00
01/09	11814	11447	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	27.684,58	28.984,58	1.300,00
01/09	11815	11454	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	400,00	28.084,58	28.984,58	900,00
01/09	11816	11461	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	300,00	28.384,58	28.984,58	600,00
01/09	11817	11468	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	28.684,58	28.984,58	300,00
01/09	11818	11474	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	300,00	28.984,58	28.984,58	0,00
01/09						28.984,58	28.984,58	0,00
24/09						28.984,58	31.834,58	2.850,00
01/10	12106	12621	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	150,00	29.134,58	31.834,58	2.700,00
01/10	12107	12629	EDUARDO LEME BRAZ	42424	700,00	29.834,58	31.834,58	2.000,00
01/10	12108	12635	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	300,00	30.134,58	31.834,58	1.700,00
01/10	12109	12644	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	50,00	30.184,58	31.834,58	1.650,00
01/10	12110	12650	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	30.384,58	31.834,58	1.450,00
01/10	12111	12660	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	30.884,58	31.834,58	950,00
01/10	12112	12664	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	30.984,58	31.834,58	850,00
01/10	12113	12670	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	400,00	31.384,58	31.834,58	450,00
01/10	12114	12679	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	150,00	31.534,58	31.834,58	300,00
01/10	12115	12691	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	300,00	31.834,58	31.834,58	0,00
01/10						31.834,58	31.834,58	0,00
22/10		12629	EDUARDO LEME BRAZ	42424	-9,24	31.825,34	31.834,58	9,24
22/10		12644	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	-14,30	31.811,04	31.834,58	23,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	7 3205	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10		12650	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-103,20	31.707,84	31.834,58	126,74
22/10		12660	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	-405,23	31.302,61	31.834,58	531,97
22/10		12670	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	-8,87	31.293,74	31.834,58	540,84
22/10		12679	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-1,27	31.292,47	31.834,58	542,11
22/10		12691	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	-87,23	31.205,24	31.205,24	0,00
22/10						31.205,24	31.205,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	256.670,00	256.670,00
15/01	00166	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	72,12	72,12	256.670,00	256.597,88
15/01						72,12	256.670,00	256.597,88
23/01	00299	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.705,15	3.777,27	256.670,00	252.892,73
23/01						3.777,27	256.670,00	252.892,73
30/01	00985	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	138,41	3.915,68	256.670,00	252.754,32
30/01						3.915,68	256.670,00	252.754,32
03/02	19982	02193	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	4.015,68	256.670,00	252.654,32
03/02	19983	02195	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	4.265,68	256.670,00	252.404,32
03/02	19984	02198	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	320,00	4.585,68	256.670,00	252.084,32
03/02	19985	02201	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	4.785,68	256.670,00	251.884,32
03/02	19987	02204	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	100,00	4.885,68	256.670,00	251.784,32
03/02	19988	02206	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	5.185,68	256.670,00	251.484,32
03/02	19989	02210	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	5.385,68	256.670,00	251.284,32
03/02	19990	02212	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	5.585,68	256.670,00	251.084,32
03/02						5.585,68	256.670,00	251.084,32
13/02						5.585,68	257.620,00	252.034,32
14/02	01915	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	64,28	5.649,96	259.420,00	253.770,04
14/02						5.649,96	259.420,00	253.770,04
26/02	02452	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.078,45	8.728,41	259.420,00	250.691,59
26/02						8.728,41	259.420,00	250.691,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3207	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 329.259,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	02456	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	63,66	8.792,07	259.420,00	250.627,93
28/02						8.792,07	259.420,00	250.627,93
02/03	11354	04019	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	8.892,07	259.420,00	250.527,93
02/03	11355	04021	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	250,00	9.142,07	259.420,00	250.277,93
02/03	11356	04023	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	9.542,07	259.420,00	249.877,93
02/03	11357	04025	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	9.742,07	259.420,00	249.677,93
02/03	11358	04027	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	9.942,07	259.420,00	249.477,93
02/03	11359	04028	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	500,00	10.442,07	259.420,00	248.977,93
02/03	11360	04030	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	10.642,07	259.420,00	248.777,93
02/03	11361	04032	EDUARDO LEME BRAZ	42424	400,00	11.042,07	259.420,00	248.377,93
02/03	11362	04034	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	11.242,07	259.420,00	248.177,93
02/03	11363	04037	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	100,00	11.342,07	259.420,00	248.077,93
02/03						11.342,07	259.420,00	248.077,93
05/03	02485	04039	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	200,00	11.542,07	259.420,00	247.877,93
05/03						11.542,07	259.420,00	247.877,93
13/03	03820	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	60,36	11.602,43	259.420,00	247.817,57
13/03						11.602,43	259.420,00	247.817,57
23/03	04181	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.039,88	14.642,31	259.420,00	244.777,69
23/03						14.642,31	259.420,00	244.777,69
27/03	04472	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	71,36	14.713,67	259.420,00	244.706,33
27/03						14.713,67	259.420,00	244.706,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						14.713,67	264.596,85	249.883,18
03/04						14.713,67	267.496,85	252.783,18
07/04	11725	06344	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	400,00	15.113,67	267.496,85	252.383,18
07/04	11726	06346	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	15.213,67	267.496,85	252.283,18
07/04	11727	06350	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	100,00	15.313,67	267.496,85	252.183,18
07/04	11728	06353	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	15.713,67	267.496,85	251.783,18
07/04	11730	06358	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	15.913,67	267.496,85	251.583,18
07/04	11731	06362	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	16.213,67	267.496,85	251.283,18
07/04	11732	06365	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	16.413,67	267.496,85	251.083,18
07/04	11733	06370	EDUARDO LEME BRAZ	42424	400,00	16.813,67	267.496,85	250.683,18
07/04	11734	06376	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	17.013,67	267.496,85	250.483,18
07/04	11735	06379	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	17.413,67	267.496,85	250.083,18
07/04						17.413,67	267.496,85	250.083,18
08/04	05358	06381	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	200,00	17.613,67	267.496,85	249.883,18
08/04						17.613,67	267.496,85	249.883,18
15/04	05530	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	176,41	17.790,08	267.496,85	249.706,77
15/04						17.790,08	267.496,85	249.706,77
20/04	05812	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	64,18	17.854,26	267.496,85	249.642,59
20/04						17.854,26	267.496,85	249.642,59
23/04	05817	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	3.133,98	20.988,24	269.996,85	249.008,61
23/04						20.988,24	269.996,85	249.008,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	4 3209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 329.259,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04	06087	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	67,44	21.055,68	269.996,85	248.941,17
30/04						21.055,68	269.996,85	248.941,17
04/05	11855	06819	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	200,00	21.255,68	269.996,85	248.741,17
04/05	11856	06821	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	21.355,68	269.996,85	248.641,17
04/05	11857	06823	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	21.755,68	269.996,85	248.241,17
04/05	11859	06827	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	21.955,68	269.996,85	248.041,17
04/05	11860	06830	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	22.255,68	269.996,85	247.741,17
04/05	11861	06832	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	22.455,68	269.996,85	247.541,17
04/05	11862	06834	EDUARDO LEME BRAZ	42424	400,00	22.855,68	269.996,85	247.141,17
04/05	11863	06836	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	23.055,68	269.996,85	246.941,17
04/05	11864	06838	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	23.455,68	269.996,85	246.541,17
04/05						23.455,68	269.996,85	246.541,17
08/05	05938	06840	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	100,00	23.555,68	269.996,85	246.441,17
08/05						23.555,68	269.996,85	246.441,17
15/05	06966	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	183,64	23.739,32	269.996,85	246.257,53
15/05						23.739,32	269.996,85	246.257,53
18/05	06667	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	66,07	23.805,39	269.996,85	246.191,46
18/05						23.805,39	269.996,85	246.191,46
19/05						23.805,39	272.646,85	248.841,46
25/05	07572	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.754,83	26.560,22	272.646,85	246.086,63
25/05						26.560,22	272.646,85	246.086,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5 3210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08102	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	79,06	26.639,28	272.646,85	246.007,57
29/05						26.639,28	272.646,85	246.007,57
01/06	11140	07707	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	450,00	27.089,28	272.646,85	245.557,57
01/06	11141	07709	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	27.389,28	272.646,85	245.257,57
01/06	11142	07711	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	27.589,28	272.646,85	245.057,57
01/06	11143	07715	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	200,00	27.789,28	272.646,85	244.857,57
01/06	11144	07717	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	27.989,28	272.646,85	244.657,57
01/06	11146	07722	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	28.189,28	272.646,85	244.457,57
01/06	11147	07724	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	28.389,28	272.646,85	244.257,57
01/06	11148	07726	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	28.489,28	272.646,85	244.157,57
01/06	11149	07728	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	28.889,28	272.646,85	243.757,57
01/06						28.889,28	272.646,85	243.757,57
08/06	07311	07719	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	400,00	29.289,28	272.646,85	243.357,57
08/06						29.289,28	272.646,85	243.357,57
15/06	08741	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	80,83	29.370,11	272.646,85	243.276,74
15/06						29.370,11	272.646,85	243.276,74
17/06						29.370,11	275.046,85	245.676,74
23/06	08992	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.341,77	31.711,88	275.046,85	243.334,97
23/06						31.711,88	275.046,85	243.334,97
26/06	11316	01599	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	5.192,52	36.904,40	275.046,85	238.142,45
26/06	11316	01599	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	7.098,03	44.002,43	275.046,85	231.044,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6 3211	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						44.002,43	275.046,85	231.044,42
30/06	09670	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	51,90	44.054,33	275.046,85	230.992,52
30/06						44.054,33	275.046,85	230.992,52
01/07	11264	08500	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	400,00	44.454,33	275.046,85	230.592,52
01/07	11265	08502	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	44.754,33	275.046,85	230.292,52
01/07	11266	08504	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	44.954,33	275.046,85	230.092,52
01/07	11267	08506	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	100,00	45.054,33	275.046,85	229.992,52
01/07	11268	08508	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	45.354,33	275.046,85	229.692,52
01/07	11269	08510	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	300,00	45.654,33	275.046,85	229.392,52
01/07	11270	08512	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	45.854,33	275.046,85	229.192,52
01/07	11271	08514	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	45.954,33	275.046,85	229.092,52
01/07	11272	08516	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	46.054,33	275.046,85	228.992,52
01/07	11273	08518	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	400,00	46.454,33	275.046,85	228.592,52
01/07						46.454,33	275.046,85	228.592,52
15/07	10322	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	84,99	46.539,32	277.896,85	231.357,53
15/07						46.539,32	277.896,85	231.357,53
23/07	10754	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.454,56	48.993,88	277.896,85	228.902,97
23/07						48.993,88	277.896,85	228.902,97
28/07						48.993,88	125.010,55	76.016,67
30/07	11034	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	91,59	49.085,47	125.010,55	75.925,08
30/07						49.085,47	125.010,55	75.925,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	7 3212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11486	09520	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	300,00	49.385,47	125.010,55	75.625,08
03/08	11487	09522	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	49.685,47	125.010,55	75.325,08
03/08	11488	09524	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	49.885,47	125.010,55	75.125,08
03/08	11489	09526	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	300,00	50.185,47	125.010,55	74.825,08
03/08	11490	09528	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	300,00	50.485,47	125.010,55	74.525,08
03/08	11491	09541	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	400,00	50.885,47	125.010,55	74.125,08
03/08	11492	09544	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	200,00	51.085,47	125.010,55	73.925,08
03/08	11493	09546	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	200,00	51.285,47	125.010,55	73.725,08
03/08	11494	09550	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	150,00	51.435,47	125.010,55	73.575,08
03/08	11495	09553	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	300,00	51.735,47	125.010,55	73.275,08
03/08	11497	09560	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	51.935,47	125.010,55	73.075,08
03/08						51.935,47	125.010,55	73.075,08
14/08	12060	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	70,93	52.006,40	125.010,55	73.004,15
14/08						52.006,40	125.010,55	73.004,15
21/08						52.006,40	126.990,55	74.984,15
24/08	12749	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.622,46	54.628,86	126.990,55	72.361,69
24/08						54.628,86	126.990,55	72.361,69
28/08	13031	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	74,85	54.703,71	126.990,55	72.286,84
28/08						54.703,71	126.990,55	72.286,84
01/09	11808	11408	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	55.003,71	126.990,55	71.986,84
01/09	11809	11416	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	55.203,71	126.990,55	71.786,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	8 3213	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 329.259,24
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11810	11425	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	55.403,71	126.990,55	71.586,84
01/09	11811	11435	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	280,00	55.683,71	126.990,55	71.306,84
01/09	11812	11441	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	100,00	55.783,71	126.990,55	71.206,84
01/09	11814	11450	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	56.183,71	126.990,55	70.806,84
01/09	11815	11457	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	100,00	56.283,71	126.990,55	70.706,84
01/09	11816	11464	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	200,00	56.483,71	126.990,55	70.506,84
01/09	11817	11471	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	200,00	56.683,71	126.990,55	70.306,84
01/09						56.683,71	126.990,55	70.306,84
15/09	13962	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	362,52	57.046,23	126.990,55	69.944,32
15/09						57.046,23	126.990,55	69.944,32
23/09	14344	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.720,25	59.766,48	126.990,55	67.224,07
23/09						59.766,48	126.990,55	67.224,07
24/09						59.766,48	129.640,55	69.874,07
30/09	15148	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	291,76	60.058,24	129.640,55	69.582,31
30/09						60.058,24	129.640,55	69.582,31
01/10	12106	12623	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	350,00	60.408,24	129.640,55	69.232,31
01/10	12107	12630	EDUARDO LEME BRAZ	42424	300,00	60.708,24	129.640,55	68.932,31
01/10	12108	12637	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	200,00	60.908,24	129.640,55	68.732,31
01/10	12109	12646	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	350,00	61.258,24	129.640,55	68.382,31
01/10	12110	12656	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	200,00	61.458,24	129.640,55	68.182,31
01/10	12112	12666	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	400,00	61.858,24	129.640,55	67.782,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	9 3214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12113	12675	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	100,00	61.958,24	129.640,55	67.682,31
01/10	12114	12682	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	350,00	62.308,24	129.640,55	67.332,31
01/10	12115	12695	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	200,00	62.508,24	129.640,55	67.132,31
01/10	12117	12706	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	200,00	62.708,24	129.640,55	66.932,31
01/10						62.708,24	129.640,55	66.932,31
15/10	15820	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	121,62	62.829,86	129.640,55	66.810,69
15/10						62.829,86	129.640,55	66.810,69
22/10		12656	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	-70,00	62.759,86	129.640,55	66.880,69
22/10		12666	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	-160,97	62.598,89	129.640,55	67.041,66
22/10		12682	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	-50,00	62.548,89	129.640,55	67.091,66
22/10		12695	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	-0,01	62.548,88	129.640,55	67.091,67
22/10		12706	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	-0,32	62.548,56	129.359,25	66.810,69
22/10						62.548,56	129.359,25	66.810,69
23/10	16193	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.766,24	65.314,80	129.359,25	64.044,45
23/10						65.314,80	129.359,25	64.044,45
29/10	16446	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	452,73	65.767,53	129.359,25	63.591,72
29/10						65.767,53	129.359,25	63.591,72
13/11	17355	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	89,15	65.856,68	129.359,25	63.502,57
13/11						65.856,68	129.359,25	63.502,57
23/11	17931	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.708,06	68.564,74	129.359,25	60.794,51
23/11						68.564,74	129.359,25	60.794,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	10 3215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	18213	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	59,75	68.624,49	129.359,25	60.734,76
30/11						68.624,49	129.359,25	60.734,76
15/12	19249	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	56,44	68.680,93	129.359,25	60.678,32
15/12						68.680,93	129.359,25	60.678,32
22/12	20000	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.933,93	71.614,86	129.359,25	57.744,39
22/12						71.614,86	129.359,25	57.744,39
29/12	20246	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	101,50	71.716,36	129.359,25	57.642,89
29/12						71.716,36	129.359,25	57.642,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	24.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	24.200,00	24.200,00
06/03	11411	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	1.100,00	24.200,00	23.100,00
06/03	11411	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	2.200,00	24.200,00	22.000,00
06/03	11428	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	3.300,00	24.200,00	20.900,00
06/03	11428	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	4.400,00	24.200,00	19.800,00
06/03						4.400,00	24.200,00	19.800,00
03/04	11654	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	5.500,00	24.200,00	18.700,00
03/04	11674	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	6.600,00	24.200,00	17.600,00
03/04						6.600,00	24.200,00	17.600,00
08/05	11947	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	7.700,00	24.200,00	16.500,00
08/05	11952	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	8.800,00	24.200,00	15.400,00
08/05						8.800,00	24.200,00	15.400,00
05/06	07994	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	9.900,00	24.200,00	14.300,00
05/06	11188	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	11.000,00	24.200,00	13.200,00
05/06						11.000,00	24.200,00	13.200,00
03/07	11388	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	12.100,00	24.200,00	12.100,00
03/07	11376	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	13.200,00	24.200,00	11.000,00
03/07						13.200,00	24.200,00	11.000,00
07/08	11662	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	14.300,00	24.200,00	9.900,00
07/08	11650	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	15.400,00	24.200,00	8.800,00
07/08						15.400,00	24.200,00	8.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	24.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/09	11885	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	16.500,00	24.200,00	7.700,00
04/09	11894	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	17.600,00	24.200,00	6.600,00
04/09						17.600,00	24.200,00	6.600,00
02/10	12165	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	18.700,00	24.200,00	5.500,00
02/10	12163	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	19.800,00	24.200,00	4.400,00
02/10						19.800,00	24.200,00	4.400,00
06/11	12442	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	20.900,00	24.200,00	3.300,00
06/11	12440	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	22.000,00	24.200,00	2.200,00
06/11						22.000,00	24.200,00	2.200,00
04/12	12725	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	1.100,00	23.100,00	24.200,00	1.100,00
04/12	12730	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	1.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
04/12						24.200,00	24.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3218	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.977,99
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	7.277,99	7.277,99
10/01	11084	02709	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	4.920,00	4.920,00	7.277,99	2.357,99
10/01						4.920,00	7.277,99	2.357,99
24/01	11238	03077	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	31,05	4.951,05	7.277,99	2.326,94
24/01	11238	03077	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	1.010,52	5.961,57	7.277,99	1.316,42
24/01						5.961,57	7.277,99	1.316,42
07/02	11013	03091	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	62,06	6.023,63	7.277,99	1.254,36
07/02	11013	03092	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	380,62	6.404,25	7.277,99	873,74
07/02	11014	03081	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	757,81	7.162,06	7.277,99	115,93
07/02	11146	03081	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	115,93	7.277,99	7.277,99	0,00
07/02						7.277,99	7.277,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	716.669,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	3.063,94	3.063,94
06/01						0,00	3.508,38	3.508,38
10/01	11085	02725	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	444,44	444,44	3.508,38	3.063,94
10/01						444,44	3.508,38	3.063,94
28/02						444,44	243.508,38	243.063,94
06/03	11429	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	20.444,44	243.508,38	223.063,94
06/03	11429	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	40.444,44	243.508,38	203.063,94
06/03						40.444,44	243.508,38	203.063,94
09/04	11745	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	60.444,44	243.508,38	183.063,94
09/04						60.444,44	243.508,38	183.063,94
30/04						60.444,44	349.208,38	288.763,94
08/05	11953	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	80.444,44	349.208,38	268.763,94
08/05						80.444,44	349.208,38	268.763,94
05/06	11163	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	100.444,44	349.208,38	248.763,94
05/06						100.444,44	349.208,38	248.763,94
02/07						100.444,44	537.645,46	437.201,02
03/07	11388	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	120.444,44	537.645,46	417.201,02
03/07						120.444,44	537.645,46	417.201,02
09/07						120.444,44	563.633,72	443.189,28
23/07						120.444,44	483.633,72	363.189,28
28/07						120.444,44	518.289,78	397.845,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	716.669,32
2020	2 3221	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/08	11882	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	140.444,44	518.289,78	377.845,34
07/08						140.444,44	518.289,78	377.845,34
28/08	11842	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	151.014,44	518.289,78	367.275,34
28/08						151.014,44	518.289,78	367.275,34
04/09	13473	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	171.014,44	518.289,78	347.275,34
04/09						171.014,44	518.289,78	347.275,34
10/09						171.014,44	520.689,78	349.675,34
25/09	12083	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	181.584,44	520.689,78	339.105,34
25/09						181.584,44	520.689,78	339.105,34
19/10						181.584,44	568.439,78	386.855,34
23/10	12269	10188	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	201.584,44	568.439,78	366.855,34
23/10	12286	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	212.154,44	568.439,78	356.285,34
23/10						212.154,44	568.439,78	356.285,34
06/11	12446	09195	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	37.601,62	249.756,06	568.439,78	318.683,72
06/11						249.756,06	568.439,78	318.683,72
19/11	12533	10188	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	269.756,06	568.439,78	298.683,72
19/11						269.756,06	568.439,78	298.683,72
27/11	12623	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	280.326,06	568.439,78	288.113,72
27/11						280.326,06	568.439,78	288.113,72
04/12	12704	09195	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	48.042,10	328.368,16	568.439,78	240.071,62
04/12						328.368,16	568.439,78	240.071,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3222	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	716.669,32
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/12	12773	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	10.570,00	338.938,16	568.439,78	229.501,62
11/12						338.938,16	568.439,78	229.501,62
18/12	19617	10188	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	20.000,00	358.938,16	568.439,78	209.501,62
18/12						358.938,16	568.439,78	209.501,62
30/12						358.938,16	542.451,52	183.513,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3225	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	14.988,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	800,00	800,00
21/01	19935	01468	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	800,00	800,00	800,00	0,00
21/01						800,00	800,00	0,00
28/01						800,00	1.400,00	600,00
13/02						800,00	2.550,00	1.750,00
18/02	11274	03716	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	600,00	1.400,00	2.550,00	1.150,00
18/02						1.400,00	2.550,00	1.150,00
02/03	11347	03992	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	50,00	1.450,00	2.550,00	1.100,00
02/03	11348	03994	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	1.750,00	2.550,00	800,00
02/03	11349	03996	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	1.950,00	2.550,00	600,00
02/03	11350	03998	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	2.050,00	2.550,00	500,00
02/03	11351	04000	JADE RIVANE TOTH	35188	200,00	2.250,00	2.550,00	300,00
02/03	11352	04002	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	2.550,00	2.550,00	0,00
02/03						2.550,00	2.550,00	0,00
10/03						2.550,00	4.630,00	2.080,00
13/03	11460	05071	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	400,00	2.950,00	4.630,00	1.680,00
13/03	11461	05079	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	600,00	3.550,00	4.630,00	1.080,00
13/03						3.550,00	4.630,00	1.080,00
23/03						3.550,00	5.130,00	1.580,00
26/03	11567	05681	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	4.050,00	5.130,00	1.080,00
26/03						4.050,00	5.130,00	1.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3226	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	14.988,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/04						4.050,00	6.050,00	2.000,00
07/04	11723	06356	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	4.150,00	6.050,00	1.900,00
07/04	11724	06359	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	4.350,00	6.050,00	1.700,00
07/04	11725	06364	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	150,00	4.500,00	6.050,00	1.550,00
07/04	11726	06367	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	4.600,00	6.050,00	1.450,00
07/04	11727	06371	JADE RIVANE TOTH	35188	100,00	4.700,00	6.050,00	1.350,00
07/04	11728	06373	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	270,00	4.970,00	6.050,00	1.080,00
07/04						4.970,00	6.050,00	1.080,00
23/04						4.970,00	7.150,00	2.180,00
30/04						4.970,00	7.750,00	2.780,00
04/05	11846	06808	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	100,00	5.070,00	7.750,00	2.680,00
04/05	11847	06810	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	5.370,00	7.750,00	2.380,00
04/05	11848	06812	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	5.670,00	7.750,00	2.080,00
04/05	11849	06814	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	5.770,00	7.750,00	1.980,00
04/05	11850	06816	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	6.070,00	7.750,00	1.680,00
04/05						6.070,00	7.750,00	1.680,00
11/05	11923	07188	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	600,00	6.670,00	7.750,00	1.080,00
11/05						6.670,00	7.750,00	1.080,00
21/05						6.670,00	8.550,00	1.880,00
01/06	11169	07783	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	100,00	6.770,00	8.550,00	1.780,00
01/06	11170	07785	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	100,00	6.870,00	8.550,00	1.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	14.988,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11171	07787	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	7.070,00	8.550,00	1.480,00
01/06	11172	07789	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	7.370,00	8.550,00	1.180,00
01/06	11173	07791	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	7.470,00	8.550,00	1.080,00
01/06						7.470,00	8.550,00	1.080,00
17/06						7.470,00	9.950,00	2.480,00
01/07	11271	08530	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	300,00	7.770,00	9.950,00	2.180,00
01/07	11272	08532	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	8.070,00	9.950,00	1.880,00
01/07	11273	08534	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	8.370,00	9.950,00	1.580,00
01/07	11274	08537	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	8.670,00	9.950,00	1.280,00
01/07	11275	08540	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	8.870,00	9.950,00	1.080,00
01/07						8.870,00	9.950,00	1.080,00
02/07						8.870,00	10.450,00	1.580,00
07/07	11396	09173	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	9.370,00	10.450,00	1.080,00
07/07						9.370,00	10.450,00	1.080,00
15/07						9.370,00	12.650,00	3.280,00
20/07	11484	09557	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	700,00	10.070,00	12.650,00	2.580,00
20/07						10.070,00	12.650,00	2.580,00
03/08	11497	09581	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	10.320,00	12.650,00	2.330,00
03/08	11498	09583	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	10.620,00	12.650,00	2.030,00
03/08	11499	09585	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	250,00	10.870,00	12.650,00	1.780,00
03/08	11500	09587	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	11.170,00	12.650,00	1.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	4 3228	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.988,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11501	09589	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	11.570,00	12.650,00	1.080,00
03/08						11.570,00	12.650,00	1.080,00
21/08						11.570,00	14.300,00	2.730,00
01/09	11812	11490	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	11.870,00	14.300,00	2.430,00
01/09	11813	11492	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	500,00	12.370,00	14.300,00	1.930,00
01/09	11814	11493	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	12.620,00	14.300,00	1.680,00
01/09	11815	11494	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	12.920,00	14.300,00	1.380,00
01/09	11816	11496	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	13.220,00	14.300,00	1.080,00
01/09						13.220,00	14.300,00	1.080,00
16/09						13.220,00	14.700,00	1.480,00
22/09	14233	12396	ROSIMEIRE PORTO	44451	400,00	13.620,00	14.700,00	1.080,00
22/09						13.620,00	14.700,00	1.080,00
13/11		12396	ROSIMEIRE PORTO	44451	-252,10	13.367,90	14.447,90	1.080,00
13/11						13.367,90	14.447,90	1.080,00
30/12						13.367,90	13.367,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3230	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	69.749,37	69.749,37
21/01	19935	01469	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	200,00	200,00	69.749,37	69.549,37
21/01						200,00	69.749,37	69.549,37
23/01	00301	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.400,09	2.600,09	69.749,37	67.149,28
23/01						2.600,09	69.749,37	67.149,28
28/01						2.600,09	70.149,37	67.549,28
30/01	00307	01665	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	320,05	2.920,14	70.149,37	67.229,23
30/01						2.920,14	70.149,37	67.229,23
31/01	11031	00938	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	528,97	3.449,11	70.149,37	66.700,26
31/01	11031	00938	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	528,97	3.978,08	70.149,37	66.171,29
31/01						3.978,08	70.149,37	66.171,29
13/02						3.978,08	72.499,37	68.521,29
18/02	11274	03717	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	400,00	4.378,08	72.499,37	68.121,29
18/02						4.378,08	72.499,37	68.121,29
26/02	02457	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.072,54	6.450,62	72.499,37	66.048,75
26/02						6.450,62	72.499,37	66.048,75
28/02	00307	01665	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	-320,05	6.130,57	72.499,37	66.368,80
28/02	03264	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	251,02	6.381,59	72.499,37	66.117,78
28/02	03300	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	320,05	6.701,64	73.003,30	66.301,66
28/02						6.701,64	73.003,30	66.301,66
02/03	11347	03993	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	450,00	7.151,64	73.003,30	65.851,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/03	11348	03995	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	7.351,64	73.003,30	65.651,66
02/03	11349	03997	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	800,00	8.151,64	73.003,30	64.851,66
02/03	11350	03999	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	8.551,64	73.003,30	64.451,66
02/03	11351	04001	JADE RIVANE TOTH	35188	300,00	8.851,64	73.003,30	64.151,66
02/03	11352	04004	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	9.051,64	73.003,30	63.951,66
02/03						9.051,64	73.003,30	63.951,66
10/03						9.051,64	74.003,30	64.951,66
13/03	11460	05072	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	600,00	9.651,64	74.003,30	64.351,66
13/03	11461	05080	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	400,00	10.051,64	74.003,30	63.951,66
13/03						10.051,64	74.003,30	63.951,66
23/03	04185	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.444,16	12.495,80	74.503,30	62.007,50
23/03						12.495,80	74.503,30	62.007,50
26/03	11567	05682	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	12.995,80	74.503,30	61.507,50
26/03						12.995,80	74.503,30	61.507,50
30/03	04186	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	407,11	13.402,91	74.503,30	61.100,39
30/03						13.402,91	74.503,30	61.100,39
03/04						13.402,91	77.083,30	63.680,39
07/04	11723	06357	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	13.802,91	77.083,30	63.280,39
07/04	11724	06360	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	300,00	14.102,91	77.083,30	62.980,39
07/04	11725	06366	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	850,00	14.952,91	77.083,30	62.130,39
07/04	11726	06368	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	15.352,91	77.083,30	61.730,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3232	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11727	06372	JADE RIVANE TOTH	35188	400,00	15.752,91	77.083,30	61.330,39
07/04	11728	06374	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	230,00	15.982,91	77.083,30	61.100,39
07/04						15.982,91	77.083,30	61.100,39
23/04	05814	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.086,25	18.069,16	78.983,30	60.914,14
23/04						18.069,16	78.983,30	60.914,14
30/04	05815	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	407,11	18.476,27	79.383,30	60.907,03
30/04						18.476,27	79.383,30	60.907,03
04/05	11846	06809	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	400,00	18.876,27	79.383,30	60.507,03
04/05	11847	06811	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	19.076,27	79.383,30	60.307,03
04/05	11848	06813	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	700,00	19.776,27	79.383,30	59.607,03
04/05	11849	06815	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	20.176,27	79.383,30	59.207,03
04/05	11850	06817	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	20.376,27	79.383,30	59.007,03
04/05						20.376,27	79.383,30	59.007,03
11/05	11923	07189	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	400,00	20.776,27	79.383,30	58.607,03
11/05						20.776,27	79.383,30	58.607,03
21/05						20.776,27	81.083,30	60.307,03
25/05	07574	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.969,85	22.746,12	81.083,30	58.337,18
25/05						22.746,12	81.083,30	58.337,18
29/05	07575	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	396,21	23.142,33	81.083,30	57.940,97
29/05						23.142,33	81.083,30	57.940,97
01/06	11169	07784	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	400,00	23.542,33	81.083,30	57.540,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4 3233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11170	07786	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	400,00	23.942,33	81.083,30	57.140,97
01/06	11171	07788	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	300,00	24.242,33	81.083,30	56.840,97
01/06	11172	07790	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	24.442,33	81.083,30	56.640,97
01/06	11173	07792	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	400,00	24.842,33	81.083,30	56.240,97
01/06						24.842,33	81.083,30	56.240,97
23/06	08995	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.703,90	26.546,23	81.083,30	54.537,07
23/06						26.546,23	81.083,30	54.537,07
30/06	08994	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	320,05	26.866,28	81.083,30	54.217,02
30/06						26.866,28	81.083,30	54.217,02
23/07	10759	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.299,52	28.165,80	81.083,30	52.917,50
23/07						28.165,80	81.083,30	52.917,50
28/07						28.165,80	72.591,87	44.426,07
30/07	10761	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	272,26	28.438,06	72.591,87	44.153,81
30/07						28.438,06	72.591,87	44.153,81
24/08	12747	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.492,18	29.930,24	72.591,87	42.661,63
24/08						29.930,24	72.591,87	42.661,63
28/08	12748	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	418,01	30.348,25	72.591,87	42.243,62
28/08						30.348,25	72.591,87	42.243,62
15/09	13955	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	88,75	30.437,00	72.591,87	42.154,87
15/09						30.437,00	72.591,87	42.154,87
23/09	14347	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.615,08	32.052,08	72.591,87	40.539,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5 3234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						32.052,08	72.591,87	40.539,79
24/09						32.052,08	73.491,87	41.439,79
30/09	14345	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	434,36	32.486,44	73.491,87	41.005,43
30/09						32.486,44	73.491,87	41.005,43
01/10	12114	12849	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	32.686,44	73.491,87	40.805,43
01/10	12116	12851	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	32.886,44	73.491,87	40.605,43
01/10	12119	12854	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	300,00	33.186,44	73.491,87	40.305,43
01/10	12121	12856	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	200,00	33.386,44	73.491,87	40.105,43
01/10						33.386,44	73.491,87	40.105,43
23/10	16195	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	1.635,57	35.022,01	73.491,87	38.469,86
23/10						35.022,01	73.491,87	38.469,86
29/10	16196	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	229,78	35.251,79	73.491,87	38.240,08
29/10						35.251,79	73.491,87	38.240,08
23/11	17932	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.031,23	37.283,02	73.491,87	36.208,85
23/11	17933	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	314,74	37.597,76	73.491,87	35.894,11
23/11						37.597,76	73.491,87	35.894,11
22/12	19998	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	2.258,92	39.856,68	73.491,87	33.635,19
22/12	19999	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	239,83	40.096,51	73.491,87	33.395,36
22/12						40.096,51	73.491,87	33.395,36
30/12						40.096,51	45.997,23	5.900,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	3.184,57

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	5.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	17.461,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3240	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						0,00	400,00	400,00
13/03	03774	05180	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	400,00	400,00	400,00	0,00
13/03						400,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.974,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	30.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01						0,00	2.098,00	2.098,00
27/02	02150	03754	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	250,00	250,00	2.098,00	1.848,00
27/02						250,00	2.098,00	1.848,00
11/03						250,00	2.398,00	2.148,00
13/03	03774	05181	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	300,00	550,00	2.398,00	1.848,00
13/03						550,00	2.398,00	1.848,00
20/03	04178	03745	J.L.ZACARIAS & CIA.LTDA	51840	1.848,00	2.398,00	2.398,00	0,00
20/03						2.398,00	2.398,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3243	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 21.199,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.940,00	1.940,00
31/01	11025	02589	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	500,00	500,00	1.940,00	1.440,00
31/01						500,00	1.940,00	1.440,00
03/02	19987	02260	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	300,00	800,00	1.940,00	1.140,00
03/02	11008	02504	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	1.200,00	1.940,00	740,00
03/02	11009	02515	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	1.500,00	1.940,00	440,00
03/02						1.500,00	1.940,00	440,00
07/02	00920	02530	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	440,00	1.940,00	1.940,00	0,00
07/02						1.940,00	1.940,00	0,00
11/02						1.940,00	2.299,35	359,35
13/02						1.940,00	3.899,35	1.959,35
28/02						1.940,00	4.399,35	2.459,35
02/03	11346	03990	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	300,00	2.240,00	4.399,35	2.159,35
02/03	11349	04010	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	2.640,00	4.399,35	1.759,35
02/03	11350	04012	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	3.140,00	4.399,35	1.259,35
02/03						3.140,00	4.399,35	1.259,35
05/03	02468	04013	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	400,00	3.540,00	4.399,35	859,35
05/03	03306	04874	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	500,00	4.040,00	4.399,35	359,35
05/03						4.040,00	4.399,35	359,35
01/04						4.040,00	4.999,35	959,35
03/04						4.040,00	6.499,35	2.459,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3244	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 21.199,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04	11687	06234	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	600,00	4.640,00	6.499,35	1.859,35
06/04						4.640,00	6.499,35	1.859,35
07/04	11719	06338	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	400,00	5.040,00	6.499,35	1.459,35
07/04	11720	06340	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	5.340,00	6.499,35	1.159,35
07/04	05317	06342	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	5.840,00	6.499,35	659,35
07/04	11722	06347	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	300,00	6.140,00	6.499,35	359,35
07/04						6.140,00	6.499,35	359,35
23/04						6.140,00	7.499,35	1.359,35
27/04						6.140,00	9.699,35	3.559,35
30/04	11876	03959	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	50,92	6.190,92	9.699,35	3.508,43
30/04	11866	06893	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	2.200,00	8.390,92	9.699,35	1.308,43
30/04						8.390,92	9.699,35	1.308,43
04/05	11857	06848	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	8.590,92	9.699,35	1.108,43
04/05	11858	06850	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	8.890,92	9.699,35	808,43
04/05						8.890,92	9.699,35	808,43
06/05	05950	06852	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	9.390,92	9.699,35	308,43
06/05						9.390,92	9.699,35	308,43
19/05						9.390,92	10.799,35	1.408,43
22/05	11167	03959	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	305,52	9.696,44	10.799,35	1.102,91
22/05						9.696,44	10.799,35	1.102,91
01/06	11141	07739	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	9.996,44	10.799,35	802,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 3245	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 21.199,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11142	07741	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	10.496,44	10.799,35	302,91
01/06						10.496,44	10.799,35	302,91
08/06						10.496,44	11.499,35	1.002,91
10/06	07326	07737	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	300,00	10.796,44	11.499,35	702,91
10/06						10.796,44	11.499,35	702,91
15/06	11212	08310	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	700,00	11.496,44	11.499,35	2,91
15/06						11.496,44	11.499,35	2,91
17/06						11.496,44	12.599,35	1.102,91
01/07	11267	08525	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	300,00	11.796,44	12.599,35	802,91
01/07	11268	08527	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	12.096,44	12.599,35	502,91
01/07	11269	08529	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	12.596,44	12.599,35	2,91
01/07						12.596,44	12.599,35	2,91
15/07						12.596,44	13.699,35	1.102,91
03/08	11492	09563	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	300,00	12.896,44	13.699,35	802,91
03/08	11493	09565	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	13.196,44	13.699,35	502,91
03/08	11494	09567	VALQUIRIA FURLAN	49568	500,00	13.696,44	13.699,35	2,91
03/08						13.696,44	13.699,35	2,91
18/08						13.696,44	14.699,35	1.002,91
21/08						13.696,44	15.899,35	2.202,91
25/08	11794	11100	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.000,00	14.696,44	15.899,35	1.202,91
25/08						14.696,44	15.899,35	1.202,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4 3246	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	21.199,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/09	11810	11483	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	15.196,44	15.899,35	702,91
01/09	11811	11484	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	15.496,44	15.899,35	402,91
01/09	11812	11486	VALQUIRIA FURLAN	49568	400,00	15.896,44	15.899,35	2,91
01/09						15.896,44	15.899,35	2,91
24/09						15.896,44	16.949,35	1.052,91
01/10	12110	12754	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	400,00	16.296,44	16.949,35	652,91
01/10	12111	12760	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	16.596,44	16.949,35	352,91
01/10	12112	12770	VALQUIRIA FURLAN	49568	350,00	16.946,44	16.949,35	2,91
01/10						16.946,44	16.949,35	2,91
22/10		12754	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	-4,10	16.942,34	16.949,35	7,01
22/10		12760	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-106,98	16.835,36	16.949,35	113,99
22/10		12770	VALQUIRIA FURLAN	49568	-35,05	16.800,31	16.803,22	2,91
22/10						16.800,31	16.803,22	2,91
23/10						16.800,31	19.553,22	2.752,91
28/10	12324	14133	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.400,00	18.200,31	19.553,22	1.352,91
28/10						18.200,31	19.553,22	1.352,91
03/11	12326	14148	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	500,00	18.700,31	19.553,22	852,91
03/11	12327	14149	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	19.000,31	19.553,22	552,91
03/11	12328	14151	VALQUIRIA FURLAN	49568	300,00	19.300,31	19.553,22	252,91
03/11	12327	14153	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	19.550,31	19.553,22	2,91
03/11						19.550,31	19.553,22	2,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 3247	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 21.199,35

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11						19.550,31	20.053,22	502,91
12/11	12462	15188	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	20.050,31	20.053,22	2,91
12/11						20.050,31	20.053,22	2,91
24/11		14148	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	-12,87	20.037,44	20.053,22	15,78
24/11		14149	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-6,98	20.030,46	20.053,22	22,76
24/11		14153	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	-14,70	20.015,76	20.018,67	2,91
24/11						20.015,76	20.018,67	2,91
30/11		14151	VALQUIRIA FURLAN	49568	-0,59	20.015,17	20.018,08	2,91
30/11						20.015,17	20.018,08	2,91
04/12						20.015,17	20.918,08	902,91
09/12	19047	16351	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	900,00	20.915,17	20.918,08	2,91
09/12						20.915,17	20.918,08	2,91
15/12		15188	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	-30,83	20.884,34	20.887,25	2,91
15/12						20.884,34	20.887,25	2,91
30/12						20.884,34	20.884,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	220.635,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	26.928,82	26.928,82
06/01						0,00	98.364,82	98.364,82
10/01	11088	01762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	6.449,70	98.364,82	91.915,12
10/01						6.449,70	98.364,82	91.915,12
17/01	11114	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	15.384,00	21.833,70	98.364,82	76.531,12
17/01	11115	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	1.248,00	23.081,70	98.364,82	75.283,12
17/01						23.081,70	98.364,82	75.283,12
31/01	11025	02590	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	1.000,00	24.081,70	98.364,82	74.283,12
31/01						24.081,70	98.364,82	74.283,12
03/02	19987	02261	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	200,00	24.281,70	98.364,82	74.083,12
03/02	11008	02507	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	24.381,70	98.364,82	73.983,12
03/02	11009	02517	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	24.581,70	98.364,82	73.783,12
03/02						24.581,70	98.364,82	73.783,12
07/02	00920	02533	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	60,00	24.641,70	98.364,82	73.723,12
07/02	11139	01762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	31.091,40	98.364,82	67.273,42
07/02						31.091,40	98.364,82	67.273,42
11/02						31.091,40	137.063,02	105.971,62
13/02						31.091,40	137.463,02	106.371,62
26/02	02787	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	19.008,00	50.099,40	137.463,02	87.363,62
26/02						50.099,40	137.463,02	87.363,62
27/02	11115	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	-1.248,00	48.851,40	137.463,02	88.611,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3250	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	220.635,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						48.851,40	137.463,02	88.611,62
28/02						48.851,40	138.463,02	89.611,62
02/03	11346	03991	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	200,00	49.051,40	138.463,02	89.411,62
02/03	11349	04011	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	49.151,40	138.463,02	89.311,62
02/03						49.151,40	138.463,02	89.311,62
05/03	02468	04014	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	100,00	49.251,40	138.463,02	89.211,62
05/03	03306	04876	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.000,00	50.251,40	138.463,02	88.211,62
05/03						50.251,40	138.463,02	88.211,62
13/03	11488	01762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	56.701,10	138.463,02	81.761,92
13/03						56.701,10	138.463,02	81.761,92
30/03	11647	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	16.416,00	73.117,10	117.835,02	44.717,92
30/03						73.117,10	117.835,02	44.717,92
01/04						73.117,10	118.735,02	45.617,92
03/04						73.117,10	119.235,02	46.117,92
06/04	11687	06235	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	900,00	74.017,10	119.235,02	45.217,92
06/04						74.017,10	119.235,02	45.217,92
07/04	11719	06339	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	100,00	74.117,10	119.235,02	45.117,92
07/04	11720	06341	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	74.317,10	119.235,02	44.917,92
07/04	11722	06348	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	200,00	74.517,10	119.235,02	44.717,92
07/04						74.517,10	119.235,02	44.717,92
09/04	11746	01762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.019,72	80.536,82	119.235,02	38.698,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3251	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	220.635,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04						80.536,82	119.235,02	38.698,20
23/04						80.536,82	119.735,02	39.198,20
27/04						80.536,82	120.535,02	39.998,20
30/04	11866	06894	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	800,00	81.336,82	120.535,02	39.198,20
30/04						81.336,82	120.535,02	39.198,20
04/05	11857	06849	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	300,00	81.636,82	120.535,02	38.898,20
04/05	11858	06851	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	81.836,82	120.535,02	38.698,20
04/05						81.836,82	120.535,02	38.698,20
19/05						81.836,82	120.935,02	39.098,20
01/06	11141	07740	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	82.036,82	120.935,02	38.898,20
01/06						82.036,82	120.935,02	38.898,20
05/06	11191	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	2.794,87	84.831,69	120.935,02	36.103,33
05/06						84.831,69	120.935,02	36.103,33
08/06						84.831,69	121.735,02	36.903,33
10/06	07326	07738	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	200,00	85.031,69	121.735,02	36.703,33
10/06						85.031,69	121.735,02	36.703,33
15/06	11212	08311	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	800,00	85.831,69	121.735,02	35.903,33
15/06						85.831,69	121.735,02	35.903,33
17/06						85.831,69	122.135,02	36.303,33
01/07	11267	08526	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	200,00	86.031,69	122.135,02	36.103,33
01/07	11268	08528	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	86.231,69	122.135,02	35.903,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	4 3252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......: 220.635,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07						86.231,69	122.135,02	35.903,33
03/07	11390	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	92.681,39	122.135,02	29.453,63
03/07						92.681,39	122.135,02	29.453,63
09/07						92.681,39	171.107,76	78.426,37
15/07						92.681,39	171.507,76	78.826,37
03/08	11492	09564	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	200,00	92.881,39	171.507,76	78.626,37
03/08	11493	09566	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	93.081,39	171.507,76	78.426,37
03/08						93.081,39	171.507,76	78.426,37
07/08	11664	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	99.531,09	171.507,76	71.976,67
07/08						99.531,09	171.507,76	71.976,67
18/08						99.531,09	173.507,76	73.976,67
21/08						99.531,09	173.807,76	74.276,67
25/08	11794	11101	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	2.000,00	101.531,09	173.807,76	72.276,67
25/08						101.531,09	173.807,76	72.276,67
01/09	11811	11485	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	101.731,09	173.807,76	72.076,67
01/09	11812	11487	VALQUIRIA FURLAN	49568	100,00	101.831,09	173.807,76	71.976,67
01/09						101.831,09	173.807,76	71.976,67
11/09	11973	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	108.280,79	173.807,76	65.526,97
11/09						108.280,79	173.807,76	65.526,97
22/09						108.280,79	189.502,03	81.221,24
24/09						108.280,79	189.952,03	81.671,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 3253	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 220.635,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/10	12110	12755	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	100,00	108.380,79	189.952,03	81.571,24
01/10	12111	12761	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	108.580,79	189.952,03	81.371,24
01/10	12112	12772	VALQUIRIA FURLAN	49568	150,00	108.730,79	189.952,03	81.221,24
01/10						108.730,79	189.952,03	81.221,24
09/10	12197	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	115.180,49	189.952,03	74.771,54
09/10						115.180,49	189.952,03	74.771,54
22/10		12761	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-146,00	115.034,49	189.806,03	74.771,54
22/10						115.034,49	189.806,03	74.771,54
23/10						115.034,49	192.056,03	77.021,54
28/10	12324	14134	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.600,00	116.634,49	192.056,03	75.421,54
28/10						116.634,49	192.056,03	75.421,54
03/11	12327	14150	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	200,00	116.834,49	192.056,03	75.221,54
03/11	12328	14152	VALQUIRIA FURLAN	49568	200,00	117.034,49	192.056,03	75.021,54
03/11	12327	14154	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	250,00	117.284,49	192.056,03	74.771,54
03/11						117.284,49	192.056,03	74.771,54
06/11	12415	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	123.734,19	192.556,03	68.821,84
06/11						123.734,19	192.556,03	68.821,84
12/11	12462	15189	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	124.234,19	192.556,03	68.321,84
12/11						124.234,19	192.556,03	68.321,84
24/11		14150	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	-25,00	124.209,19	192.556,03	68.346,84
24/11		14154	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	-104,00	124.105,19	192.427,03	68.321,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6 3254	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	220.635,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						124.105,19	192.427,03	68.321,84
04/12	12705	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	3.654,83	127.760,02	192.427,03	64.667,01
04/12	12705	12490	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	2.794,87	130.554,89	194.027,03	63.472,14
04/12						130.554,89	194.027,03	63.472,14
09/12	19047	16352	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	1.400,00	131.954,89	194.027,03	62.072,14
09/12	19047	16353	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	200,00	132.154,89	194.027,03	61.872,14
09/12						132.154,89	194.027,03	61.872,14
29/12	12899	12490	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	6.449,70	138.604,59	194.027,03	55.422,44
29/12						138.604,59	194.027,03	55.422,44
30/12						138.604,59	145.054,29	6.449,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	13.509,17

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3256	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	444.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	9.166,67	9.166,67
08/01						0,00	443.999,97	443.999,97
10/01	11090	02753	LAR CASA BELA	45034	9.166,67	9.166,67	443.999,97	434.833,30
10/01						9.166,67	443.999,97	434.833,30
07/02	11140	03161	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.398,55	18.565,22	443.999,97	425.434,75
07/02	11141	03161	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	28.000,00	46.565,22	443.999,97	397.434,75
07/02	11142	03166	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	56.000,00	102.565,22	443.999,97	341.434,75
07/02	11143	03166	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	18.793,55	121.358,77	443.999,97	322.641,20
07/02	11144	03174	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.875,00	136.233,77	443.999,97	307.766,20
07/02	11145	03174	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	14.875,00	151.108,77	443.999,97	292.891,20
07/02	11146	03183	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	28.000,00	179.108,77	443.999,97	264.891,20
07/02	11147	03183	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	9.395,00	188.503,77	443.999,97	255.496,20
07/02	11148	03159	LAR CASA BELA	45034	28.000,00	216.503,77	443.999,97	227.496,20
07/02	11149	03159	LAR CASA BELA	45034	10.034,80	226.538,57	443.999,97	217.461,40
07/02	11150	03165	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	56.000,00	282.538,57	443.999,97	161.461,40
07/02	11151	03165	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.793,55	301.332,12	443.999,97	142.667,85
07/02	11152	03170	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	56.000,00	357.332,12	443.999,97	86.667,85
07/02	11153	03170	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	18.793,55	376.125,67	443.999,97	67.874,30
07/02	11154	03176	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	24.644,00	400.769,67	443.999,97	43.230,30
07/02	11155	03176	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	24.644,00	425.413,67	443.999,97	18.586,30
07/02						425.413,67	443.999,97	18.586,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3257	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	444.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03	11554	03183	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	105,00	425.518,67	443.999,97	18.481,30
20/03	11555	03166	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	206,45	425.725,12	443.999,97	18.274,85
20/03	11556	03165	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	206,45	425.931,57	443.999,97	18.068,40
20/03	11557	03176	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.000,00	435.931,57	443.999,97	8.068,40
20/03	11558	03161	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	101,45	436.033,02	443.999,97	7.966,95
20/03	11559	03174	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	6.062,50	442.095,52	443.999,97	1.904,45
20/03	11560	03170	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	206,45	442.301,97	443.999,97	1.698,00
20/03						442.301,97	443.999,97	1.698,00
03/04	11676	03174	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	986,00	443.287,97	443.999,97	712,00
03/04	11679	03176	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	712,00	443.999,97	443.999,97	0,00
03/04						443.999,97	443.999,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3258	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	271.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	18.756,00	18.756,00
06/01						0,00	93.193,89	93.193,89
10/01	11089	02752	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.398,00	6.398,00	93.193,89	86.795,89
10/01	11091	02755	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	15.616,00	22.014,00	93.193,89	71.179,89
10/01	11092	02749	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	3.904,00	25.918,00	93.193,89	67.275,89
10/01	11093	02751	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	13.000,00	38.918,00	93.193,89	54.275,89
10/01	11094	02754	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	40.787,00	93.193,89	52.406,89
10/01	11095	02748	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	29.726,89	70.513,89	93.193,89	22.680,00
10/01	11098	02745	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	72.475,89	93.193,89	20.718,00
10/01	11099	02745	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	1.962,00	74.437,89	93.193,89	18.756,00
10/01						74.437,89	93.193,89	18.756,00
20/01						74.437,89	96.366,00	21.928,11
21/01						74.437,89	271.500,00	197.062,11
04/02	11044	02633	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.476,00	81.913,89	271.500,00	189.586,11
04/02	01361	02601	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.280,00	93.193,89	271.500,00	178.306,11
04/02						93.193,89	271.500,00	178.306,11
11/02	11209	03368	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.960,00	109.153,89	271.500,00	162.346,11
11/02	11210	03368	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	15.960,00	125.113,89	271.500,00	146.386,11
11/02	11213	03324	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	3.172,11	128.286,00	271.500,00	143.214,00
11/02	11217	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	129.688,00	271.500,00	141.812,00
11/02	11218	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	131.090,00	271.500,00	140.410,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3259	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	271.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02	11219	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	132.959,00	271.500,00	138.541,00
11/02	11220	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	134.828,00	271.500,00	136.672,00
11/02	11221	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.893,00	141.721,00	271.500,00	129.779,00
11/02	11222	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	6.893,00	148.614,00	271.500,00	122.886,00
11/02	11223	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.572,00	176.186,00	271.500,00	95.314,00
11/02	11224	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.572,00	203.758,00	271.500,00	67.742,00
11/02						203.758,00	271.500,00	67.742,00
20/03	11562	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.409,50	206.167,50	271.500,00	65.332,50
20/03						206.167,50	271.500,00	65.332,50
03/04	11677	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.409,50	208.577,00	271.500,00	62.923,00
03/04	11678	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.638,00	218.215,00	271.500,00	53.285,00
03/04	11681	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	220.084,00	271.500,00	51.416,00
03/04	11682	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	221.486,00	271.500,00	50.014,00
03/04	11706	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	223.355,00	271.500,00	48.145,00
03/04	11707	03368	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	6.468,00	229.823,00	271.500,00	41.677,00
03/04	11709	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.638,00	239.461,00	271.500,00	32.039,00
03/04						239.461,00	271.500,00	32.039,00
09/04	11747	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	240.863,00	271.500,00	30.637,00
09/04						240.863,00	271.500,00	30.637,00
22/05	11163	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	242.732,00	271.500,00	28.768,00
22/05	11166	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	244.134,00	271.500,00	27.366,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3260	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	271.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05						244.134,00	271.500,00	27.366,00
05/06	11190	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.409,50	246.543,50	271.500,00	24.956,50
05/06						246.543,50	271.500,00	24.956,50
19/06	11258	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	1.402,00	247.945,50	271.500,00	23.554,50
19/06	11259	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	1.869,00	249.814,50	271.500,00	21.685,50
19/06	11260	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	2.409,50	252.224,00	271.500,00	19.276,00
19/06	11262	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.638,00	261.862,00	271.500,00	9.638,00
19/06						261.862,00	271.500,00	9.638,00
03/07	11392	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	9.638,00	271.500,00	271.500,00	0,00
03/07						271.500,00	271.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	5.279.057,23
2020	1 3261	Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	5.279.057,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	5.279.057,23	5.279.057,23
18/03	11535	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.425,94	100.425,94	5.279.057,23	5.178.631,29
18/03						100.425,94	5.279.057,23	5.178.631,29
07/05	11965	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.901,26	234.327,20	5.279.057,23	5.044.730,03
07/05						234.327,20	5.279.057,23	5.044.730,03
27/05	11118	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	83.688,29	318.015,49	5.279.057,23	4.961.041,74
27/05						318.015,49	5.279.057,23	4.961.041,74
06/07	10148	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.170,38	358.185,87	5.279.057,23	4.920.871,36
06/07						358.185,87	5.279.057,23	4.920.871,36
30/07	11579	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.425,94	458.611,81	5.279.057,23	4.820.445,42
30/07	11579	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.425,94	559.037,75	5.279.057,23	4.720.019,48
30/07	11579	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	73.645,70	632.683,45	5.279.057,23	4.646.373,78
30/07						632.683,45	5.279.057,23	4.646.373,78
31/08	11858	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	100.425,94	733.109,39	5.279.057,23	4.545.947,84
31/08	11858	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	127.206,20	860.315,59	5.279.057,23	4.418.741,64
31/08	11858	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	70.298,16	930.613,75	5.279.057,23	4.348.443,48
31/08	11858	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.170,38	970.784,13	5.279.057,23	4.308.273,10
31/08	11858	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	110.468,54	1.081.252,67	5.279.057,23	4.197.804,56
31/08						1.081.252,67	5.279.057,23	4.197.804,56
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.901,26	1.215.153,93	5.279.057,23	4.063.903,30
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	60.255,57	1.275.409,50	5.279.057,23	4.003.647,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	5.279.057,23
2020	2 3262	Unid. Orc.: 01	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	5.279.057,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.901,26	1.409.310,76	5.279.057,23	3.869.746,47
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.560,50	1.462.871,26	5.279.057,23	3.816.185,97
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.170,38	1.503.041,64	5.279.057,23	3.776.015,59
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.170,38	1.543.212,02	5.279.057,23	3.735.845,21
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	26.780,25	1.569.992,27	5.279.057,23	3.709.064,96
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.517,91	1.613.510,18	5.279.057,23	3.665.547,05
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	63.603,09	1.677.113,27	5.279.057,23	3.601.943,96
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	70.298,17	1.747.411,44	5.279.057,23	3.531.645,79
30/09	12117	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	70.298,17	1.817.709,61	5.279.057,23	3.461.347,62
30/09						1.817.709,61	5.279.057,23	3.461.347,62
29/10	12358	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	63.603,10	1.881.312,71	5.279.057,23	3.397.744,52
29/10	12358	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	160.681,52	2.041.994,23	5.279.057,23	3.237.063,00
29/10	12358	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.560,50	2.095.554,73	5.279.057,23	3.183.502,50
29/10	12358	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	53.560,50	2.149.115,23	5.279.057,23	3.129.942,00
29/10	12358	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	43.517,91	2.192.633,14	5.279.057,23	3.086.424,09
29/10						2.192.633,14	5.279.057,23	3.086.424,09
30/11	12640	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.901,26	2.326.534,40	5.279.057,23	2.952.522,83
30/11	12640	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	133.901,26	2.460.435,66	5.279.057,23	2.818.621,57
30/11						2.460.435,66	5.279.057,23	2.818.621,57
30/12						2.460.435,66	2.728.238,20	267.802,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2020	1 3263	Unid. Desp: 00			Final ......:	3,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3264	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.100.544,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.372.713,10	-5.372.713,10	0,00	5.372.713,10
02/01	00252	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.856,73	-5.378.569,83	0,00	5.378.569,83
02/01	00252	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-8.488,80	-5.387.058,63	0,00	5.387.058,63
02/01	00252	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.014.836,74	-7.401.895,37	0,00	7.401.895,37
02/01	00252	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.912,80	-7.404.808,17	0,00	7.404.808,17
02/01	00252	01642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-25.466,40	-7.430.274,57	0,00	7.430.274,57
02/01	00252	01642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-668.440,32	-8.098.714,89	0,00	8.098.714,89
02/01	00252	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.372.713,10	-2.726.001,79	8.100.544,15	10.826.545,94
02/01	00252	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.856,73	-2.720.145,06	8.100.544,15	10.820.689,21
02/01	00252	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.488,80	-2.711.656,26	8.100.544,15	10.812.200,41
02/01	00252	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.016.666,00	-694.990,26	8.100.544,15	8.795.534,41
02/01	00252	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.912,80	-692.077,46	8.100.544,15	8.792.621,61
02/01	00252	01642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.466,40	-666.611,06	8.100.544,15	8.767.155,21
02/01	00252	01642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668.440,32	1.829,26	8.100.544,15	8.098.714,89
02/01	00427	01937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.713,30	6.542,56	8.100.544,15	8.094.001,59
02/01	00427	01938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.655,59	24.198,15	8.100.544,15	8.076.346,00
02/01	00427	01939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.018.098,24	2.042.296,39	8.100.544,15	6.058.247,76
02/01	00427	01940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.058.247,76	8.100.544,15	8.100.544,15	0,00
02/01						8.100.544,15	8.100.544,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3265	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	324.873,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01	00252	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-129.644,64	-129.644,64	0,00	129.644,64
02/01	00252	01488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-81.290,22	-210.934,86	0,00	210.934,86
02/01	00252	01489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.128,50	-212.063,36	0,00	212.063,36
02/01	00252	01643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-112.810,61	-324.873,97	0,00	324.873,97
02/01	00252	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	129.644,64	-195.229,33	324.873,97	520.103,30
02/01	00252	01488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.290,22	-113.939,11	324.873,97	438.813,08
02/01	00252	01489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.128,50	-112.810,61	324.873,97	437.684,58
02/01	00252	01643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.810,61	0,00	324.873,97	324.873,97
02/01	00427	01934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	355,73	355,73	324.873,97	324.518,24
02/01	00427	01941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	242.147,73	242.503,46	324.873,97	82.370,51
02/01	00427	01942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.961,91	323.465,37	324.873,97	1.408,60
02/01	00427	01943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.408,60	324.873,97	324.873,97	0,00
02/01						324.873,97	324.873,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3266	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,09
2020	1 3268	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,09

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	0,09	0,09
17/01	00209	00910	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,09	0,09	0,09	0,00
17/01						0,09	0,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	0,08
2020	1 3269	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	0,08	0,08
17/01	00211	00911	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,08	0,08	0,08	0,00
17/01						0,08	0,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	0,18
2020	1 3270	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,18

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	0,18	0,18
17/01	00213	00912	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	0,18	0,18	0,18	0,00
17/01						0,18	0,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2020	1 3271	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.780.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.780.112,54	1.780.112,54
17/01	11110	00914	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	296.623,39	296.623,39	1.780.112,54	1.483.489,15
17/01						296.623,39	1.780.112,54	1.483.489,15
20/02	11300	00914	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	1.245.645,82	1.542.269,21	1.780.112,54	237.843,33
20/02						1.542.269,21	1.780.112,54	237.843,33
24/04	11821	00914	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	237.830,24	1.780.099,45	1.780.112,54	13,09
24/04						1.780.099,45	1.780.112,54	13,09
07/10						1.780.099,45	1.780.099,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1 3272	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	103.503,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						0,00	100.000,00	100.000,00
22/09	12066	09180	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	27.104,30	27.104,30	100.000,00	72.895,70
22/09	12065	09180	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	0,01	27.104,31	100.000,00	72.895,69
22/09						27.104,31	100.000,00	72.895,69
09/10	12219	09180	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	72.895,69	100.000,00	100.000,00	0,00
09/10						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1 3273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	202.071,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3274	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	38.813,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	530.000,00
2020	1 3275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	530.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	510.000,00	510.000,00
20/01	00223	00943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	240.284,06	240.284,06	510.000,00	269.715,94
20/01						240.284,06	510.000,00	269.715,94
20/02	02324	00943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	170.636,31	410.920,37	510.000,00	99.079,63
20/02						410.920,37	510.000,00	99.079,63
20/04	05789	00943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	98.921,34	509.841,71	510.000,00	158,29
20/04						509.841,71	510.000,00	158,29
20/05	07240	00943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	158,29	510.000,00	510.000,00	0,00
20/05						510.000,00	510.000,00	0,00
16/11						510.000,00	530.000,00	20.000,00
19/11	17817	15463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	16.214,77	526.214,77	530.000,00	3.785,23
19/11						526.214,77	530.000,00	3.785,23
18/12	19591	15463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	3.785,23	530.000,00	530.000,00	0,00
18/12						530.000,00	530.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2020	1 3276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	178.907,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	739.673,51	739.673,51
24/01	01702	01514	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	56.666,11	56.666,11	175.818,34	119.152,23
24/01						56.666,11	175.818,34	119.152,23
31/01	11017	02258	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	24.288,31	80.954,42	175.818,34	94.863,92
31/01						80.954,42	175.818,34	94.863,92
21/02	11338	01514	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	25.287,08	106.241,50	175.818,34	69.576,84
21/02						106.241,50	175.818,34	69.576,84
06/03	11696	02258	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	20.557,91	126.799,41	175.818,34	49.018,93
06/03						126.799,41	175.818,34	49.018,93
17/04	11803	01514	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	26.361,24	153.160,65	175.818,34	22.657,69
17/04	11819	02258	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	3.730,39	156.891,04	175.818,34	18.927,30
17/04						156.891,04	175.818,34	18.927,30
24/04	11838	01514	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	18.927,30	175.818,34	175.818,34	0,00
24/04						175.818,34	175.818,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	13.244,00
2020	1 3277	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.322,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	13.243,11	13.243,11	
10/11					0,00	13.321,20	13.321,20	
17/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3278	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	24.699,00	24.699,00
06/01						0,00	26.160,00	26.160,00
10/01	01428	02762	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	1.461,00	1.461,00	26.160,00	24.699,00
10/01						1.461,00	26.160,00	24.699,00
15/05	11999	01690	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	7.700,00	9.161,00	26.160,00	16.999,00
15/05						9.161,00	26.160,00	16.999,00
22/05	11150	01689	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	16.999,00	26.160,00	26.160,00	0,00
22/05						26.160,00	26.160,00	0,00
10/06	01428	02762	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	-1.461,00	24.699,00	26.160,00	1.461,00
10/06	11999	01690	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	-7.700,00	16.999,00	26.160,00	9.161,00
10/06	11150	01689	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	-16.999,00	0,00	26.160,00	26.160,00
10/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3279	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	351.376,94	351.376,94	
28/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3280	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	50,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	50,05	50,05
22/01	00278	01674	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	51767	50,05	50,05	50,05	0,00
22/01						50,05	50,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	38.119,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	38.119,72	38.119,72
22/01	00278	01673	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	51767	38.119,72	38.119,72	38.119,72	0,00
22/01						38.119,72	38.119,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3282	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.544,70
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.544,70	2.544,70
24/01	00932	01706	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	2.544,70	2.544,70	2.544,70	0,00
24/01						2.544,70	2.544,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3283	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1,12
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1,12	1,12
24/01	00932	01705	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	1,12	1,12	1,12	0,00
24/01						1,12	1,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	1 3284	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	22.400.750,92	22.400.750,92
06/01						0,00	24.300.750,92	24.300.750,92
15/01	11015	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.172.000,00	2.172.000,00	24.300.750,92	22.128.750,92
15/01	11016	01700	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.415.666,66	3.587.666,66	24.300.750,92	20.713.084,26
15/01						3.587.666,66	24.300.750,92	20.713.084,26
22/01	11165	01700	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	808.314,01	4.395.980,67	24.300.750,92	19.904.770,25
22/01	11165	02914	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	441.372,37	4.837.353,04	24.300.750,92	19.463.397,88
22/01	11166	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.750.313,62	6.587.666,66	24.300.750,92	17.713.084,26
22/01	11166	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.956,33	6.647.622,99	24.300.750,92	17.653.127,93
22/01						6.647.622,99	24.300.750,92	17.653.127,93
28/01						6.647.622,99	43.051.750,92	36.404.127,93
30/01	11166	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	302.151,87	6.949.774,86	43.051.750,92	36.101.976,06
30/01						6.949.774,86	43.051.750,92	36.101.976,06
03/02	03452	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	430.773,60	7.380.548,46	43.051.750,92	35.671.202,46
03/02						7.380.548,46	43.051.750,92	35.671.202,46
04/02	03453	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	144.071,83	7.524.620,29	43.051.750,92	35.527.130,63
04/02						7.524.620,29	43.051.750,92	35.527.130,63
05/02	03454	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	65.872,57	7.590.492,86	43.051.750,92	35.461.258,06
05/02						7.590.492,86	43.051.750,92	35.461.258,06
06/02	03455	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	311.754,04	7.902.246,90	43.051.750,92	35.149.504,02
06/02						7.902.246,90	43.051.750,92	35.149.504,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	2 3285	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/02	03418	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.645.335,26	10.547.582,16	43.051.750,92	32.504.168,76
17/02	03463	02914	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.458.627,63	12.006.209,79	43.051.750,92	31.045.541,13
17/02						12.006.209,79	43.051.750,92	31.045.541,13
16/03	05482	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.781.744,43	14.787.954,22	43.051.750,92	28.263.796,70
16/03	05507	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	3.118.255,57	17.906.209,79	43.051.750,92	25.145.541,13
16/03						17.906.209,79	43.051.750,92	25.145.541,13
18/03	05484	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	19.473,80	17.925.683,59	43.051.750,92	25.126.067,33
18/03	05509	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	16.902,63	17.942.586,22	43.051.750,92	25.109.164,70
18/03						17.942.586,22	43.051.750,92	25.109.164,70
19/03	05485	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	157.167,80	18.099.754,02	43.051.750,92	24.951.996,90
19/03	05510	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	130.414,84	18.230.168,86	43.051.750,92	24.821.582,06
19/03	05510	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	102.515,59	18.332.684,45	43.051.750,92	24.719.066,47
19/03						18.332.684,45	43.051.750,92	24.719.066,47
20/03	05486	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	156.843,30	18.489.527,75	43.051.750,92	24.562.223,17
20/03	05511	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.568,32	18.624.096,07	43.051.750,92	24.427.654,85
20/03						18.624.096,07	43.051.750,92	24.427.654,85
23/03	05487	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	460.702,78	19.084.798,85	43.051.750,92	23.966.952,07
23/03	05512	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.699,49	19.194.498,34	43.051.750,92	23.857.252,58
23/03	05513	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	288.455,45	19.482.953,79	43.051.750,92	23.568.797,13
23/03						19.482.953,79	43.051.750,92	23.568.797,13
24/03	05488	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	152.333,85	19.635.287,64	43.051.750,92	23.416.463,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	3 3286	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03	05489	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	319.596,81	19.954.884,45	43.051.750,92	23.096.866,47
24/03	05514	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	177.205,62	20.132.090,07	43.051.750,92	22.919.660,85
24/03						20.132.090,07	43.051.750,92	22.919.660,85
25/03	05490	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	57.901,67	20.189.991,74	43.051.750,92	22.861.759,18
25/03	05515	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	72.944,96	20.262.936,70	43.051.750,92	22.788.814,22
25/03						20.262.936,70	43.051.750,92	22.788.814,22
26/03	05491	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	300.869,87	20.563.806,57	43.051.750,92	22.487.944,35
26/03	05516	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	310.185,13	20.873.991,70	43.051.750,92	22.177.759,22
26/03						20.873.991,70	43.051.750,92	22.177.759,22
27/03	05517	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	276.264,96	21.150.256,66	43.051.750,92	21.901.494,26
27/03	05523	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	248.236,13	21.398.492,79	43.051.750,92	21.653.258,13
27/03						21.398.492,79	43.051.750,92	21.653.258,13
30/03	05493	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	224.865,07	21.623.357,86	43.051.750,92	21.428.393,06
30/03	05518	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	329.527,51	21.952.885,37	43.051.750,92	21.098.865,55
30/03						21.952.885,37	43.051.750,92	21.098.865,55
31/03	05495	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	18.520,13	21.971.405,50	43.051.750,92	21.080.345,42
31/03	05519	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	16.650,63	21.988.056,13	43.051.750,92	21.063.694,79
31/03						21.988.056,13	43.051.750,92	21.063.694,79
01/04	06817	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	5.437,45	21.993.493,58	43.051.750,92	21.058.257,34
01/04	06874	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	6.403,63	21.999.897,21	43.051.750,92	21.051.853,71
01/04						21.999.897,21	43.051.750,92	21.051.853,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	4 3287	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04	06819	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	13.492,06	22.013.389,27	43.051.750,92	21.038.361,65
02/04	06875	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	12.988,47	22.026.377,74	43.051.750,92	21.025.373,18
02/04						22.026.377,74	43.051.750,92	21.025.373,18
06/04	06834	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	11.688,64	22.038.066,38	43.051.750,92	21.013.684,54
06/04	06876	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	13.351,27	22.051.417,65	43.051.750,92	21.000.333,27
06/04						22.051.417,65	43.051.750,92	21.000.333,27
07/04	06835	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.306,09	22.055.723,74	43.051.750,92	20.996.027,18
07/04	06877	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	4.605,18	22.060.328,92	43.051.750,92	20.991.422,00
07/04						22.060.328,92	43.051.750,92	20.991.422,00
08/04	06837	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.089,27	22.062.418,19	43.051.750,92	20.989.332,73
08/04	06879	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.979,73	22.064.397,92	43.051.750,92	20.987.353,00
08/04						22.064.397,92	43.051.750,92	20.987.353,00
13/04	06838	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.816,94	22.116.214,86	43.051.750,92	20.935.536,06
13/04	06880	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	10.612,96	22.126.827,82	43.051.750,92	20.924.923,10
13/04	06880	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.098,76	22.137.926,58	43.051.750,92	20.913.824,34
13/04	06880	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.631,04	22.149.557,62	43.051.750,92	20.902.193,30
13/04	06880	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.932,05	22.161.489,67	43.051.750,92	20.890.261,25
13/04	06880	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	10.672,47	22.172.162,14	43.051.750,92	20.879.588,78
13/04						22.172.162,14	43.051.750,92	20.879.588,78
14/04	06839	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	5.525,54	22.177.687,68	43.051.750,92	20.874.063,24
14/04	06881	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	5.013,67	22.182.701,35	43.051.750,92	20.869.049,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	5 3288	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						22.182.701,35	43.051.750,92	20.869.049,57
15/04	06848	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	460.877,25	22.643.578,60	43.051.750,92	20.408.172,32
15/04	06882	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.187,96	22.645.766,56	43.051.750,92	20.405.984,36
15/04	06883	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	502.380,96	23.148.147,52	43.051.750,92	19.903.603,40
15/04						23.148.147,52	43.051.750,92	19.903.603,40
23/04	06841	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.128,08	23.160.275,60	43.051.750,92	19.891.475,32
23/04	06844	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	13.612,86	23.173.888,46	43.051.750,92	19.877.862,46
23/04	06845	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	24.748,79	23.198.637,25	43.051.750,92	19.853.113,67
23/04	06887	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.127,60	23.209.764,85	43.051.750,92	19.841.986,07
23/04	06888	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.515,65	23.221.280,50	43.051.750,92	19.830.470,42
23/04						23.221.280,50	43.051.750,92	19.830.470,42
24/04	06846	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	14.308,08	23.235.588,58	43.051.750,92	19.816.162,34
24/04	06889	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.836,14	23.238.424,72	43.051.750,92	19.813.326,20
24/04	06890	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.503,90	23.252.928,62	43.051.750,92	19.798.822,30
24/04						23.252.928,62	43.051.750,92	19.798.822,30
27/04	06852	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.999,13	23.265.927,75	43.051.750,92	19.785.823,17
27/04	06853	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	13.577,58	23.279.505,33	43.051.750,92	19.772.245,59
27/04	06891	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	13.453,66	23.292.958,99	43.051.750,92	19.758.791,93
27/04	06893	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	3.311,19	23.296.270,18	43.051.750,92	19.755.480,74
27/04	06894	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	5.735,04	23.302.005,22	43.051.750,92	19.749.745,70
27/04	06895	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.585,40	23.304.590,62	43.051.750,92	19.747.160,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 22.400.750,92
2020	6 3289	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final .....: 98.781.694,92
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	06896	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.954,35	23.319.544,97	43.051.750,92	19.732.205,95
27/04	06897	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.711,55	23.334.256,52	43.051.750,92	19.717.494,40
27/04						23.334.256,52	43.051.750,92	19.717.494,40
28/04	06856	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	85.955,97	23.420.212,49	43.051.750,92	19.631.538,43
28/04	06858	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.946,17	23.427.158,66	43.051.750,92	19.624.592,26
28/04	06899	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	11.983,50	23.439.142,16	43.051.750,92	19.612.608,76
28/04	06900	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.364,03	23.453.506,19	43.051.750,92	19.598.244,73
28/04	06901	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	14.501,02	23.468.007,21	43.051.750,92	19.583.743,71
28/04	06901	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	34.877,72	23.502.884,93	43.051.750,92	19.548.865,99
28/04	06902	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	6.596,03	23.509.480,96	43.051.750,92	19.542.269,96
28/04						23.509.480,96	43.051.750,92	19.542.269,96
29/04	06859	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.556,30	23.512.037,26	43.051.750,92	19.539.713,66
29/04	06860	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	1.550.717,74	25.062.755,00	43.051.750,92	17.988.995,92
29/04	06903	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.498,65	25.065.253,65	43.051.750,92	17.986.497,27
29/04	06904	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	1.538.123,96	26.603.377,61	43.051.750,92	16.448.373,31
29/04						26.603.377,61	43.051.750,92	16.448.373,31
30/04	06863	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	12.651,57	26.616.029,18	43.051.750,92	16.435.721,74
30/04	06905	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	13.858,37	26.629.887,55	43.051.750,92	16.421.863,37
30/04						26.629.887,55	43.051.750,92	16.421.863,37
04/05	07001	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	505.312,23	27.135.199,78	43.051.750,92	15.916.551,14
04/05	07008	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	484.681,28	27.619.881,06	43.051.750,92	15.431.869,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	7 3290	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05						27.619.881,06	43.051.750,92	15.431.869,86
05/05	07003	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	458,44	27.620.339,50	43.051.750,92	15.431.411,42
05/05						27.620.339,50	43.051.750,92	15.431.411,42
06/05	07004	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.764.015,98	30.384.355,48	43.051.750,92	12.667.395,44
06/05	07009	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	2.324.697,48	32.709.052,96	43.051.750,92	10.342.697,96
06/05						32.709.052,96	43.051.750,92	10.342.697,96
07/05	07005	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.185,88	32.711.238,84	43.051.750,92	10.340.512,08
07/05	07010	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	681,62	32.711.920,46	43.051.750,92	10.339.830,46
07/05						32.711.920,46	43.051.750,92	10.339.830,46
08/05	07006	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.442,29	32.838.362,75	43.051.750,92	10.213.388,17
08/05	07011	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	123.335,58	32.961.698,33	43.051.750,92	10.090.052,59
08/05						32.961.698,33	43.051.750,92	10.090.052,59
11/05	07007	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	136.063,65	33.097.761,98	43.051.750,92	9.953.988,94
11/05	07007	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	105.062,72	33.202.824,70	43.051.750,92	9.848.926,22
11/05	07007	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.491,28	33.329.315,98	43.051.750,92	9.722.434,94
11/05	07012	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	321.660,91	33.650.976,89	43.051.750,92	9.400.774,03
11/05						33.650.976,89	43.051.750,92	9.400.774,03
13/05	07335	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	26.038,77	33.677.015,66	43.051.750,92	9.374.735,26
13/05	07339	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	9.577,32	33.686.592,98	43.051.750,92	9.365.157,94
13/05						33.686.592,98	43.051.750,92	9.365.157,94
14/05	07336	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	132.121,05	33.818.714,03	43.051.750,92	9.233.036,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	8 3291	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07340	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	104.850,22	33.923.564,25	43.051.750,92	9.128.186,67
14/05						33.923.564,25	43.051.750,92	9.128.186,67
15/05	07337	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	135.039,80	34.058.604,05	43.051.750,92	8.993.146,87
15/05	08363	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	105.133,24	34.163.737,29	43.051.750,92	8.888.013,63
15/05						34.163.737,29	43.051.750,92	8.888.013,63
19/05	08289	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.277,49	34.278.014,78	43.051.750,92	8.773.736,14
19/05	08319	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	121.390,11	34.399.404,89	43.051.750,92	8.652.346,03
19/05						34.399.404,89	43.051.750,92	8.652.346,03
20/05	08290	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	125.257,15	34.524.662,04	43.051.750,92	8.527.088,88
20/05	08320	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	129.117,98	34.653.780,02	43.051.750,92	8.397.970,90
20/05						34.653.780,02	43.051.750,92	8.397.970,90
21/05	08291	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.605,80	34.754.385,82	43.051.750,92	8.297.365,10
21/05	08321	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	133.143,94	34.887.529,76	43.051.750,92	8.164.221,16
21/05						34.887.529,76	43.051.750,92	8.164.221,16
22/05	08292	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	107.230,49	34.994.760,25	43.051.750,92	8.056.990,67
22/05	08322	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	132.039,75	35.126.800,00	43.051.750,92	7.924.950,92
22/05						35.126.800,00	43.051.750,92	7.924.950,92
26/05	08293	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	280.491,00	35.407.291,00	43.051.750,92	7.644.459,92
26/05	08323	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	190.416,63	35.597.707,63	43.051.750,92	7.454.043,29
26/05	08323	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	155.016,59	35.752.724,22	43.051.750,92	7.299.026,70
26/05						35.752.724,22	43.051.750,92	7.299.026,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	9 3292	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/05	08294	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.179,96	35.873.904,18	43.051.750,92	7.177.846,74
27/05	08325	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	125.780,86	35.999.685,04	43.051.750,92	7.052.065,88
27/05						35.999.685,04	43.051.750,92	7.052.065,88
28/05	08334	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	127.026,45	36.126.711,49	43.051.750,92	6.925.039,43
28/05	08353	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.473,11	36.223.184,60	43.051.750,92	6.828.566,32
28/05						36.223.184,60	43.051.750,92	6.828.566,32
29/05	08335	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	125.540,05	36.348.724,65	43.051.750,92	6.703.026,27
29/05	08365	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	88.292,60	36.437.017,25	43.051.750,92	6.614.733,67
29/05						36.437.017,25	43.051.750,92	6.614.733,67
01/06	08390	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	384.575,18	36.821.592,43	43.051.750,92	6.230.158,49
01/06	08390	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	13.989,44	36.835.581,87	43.051.750,92	6.216.169,05
01/06	08407	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	302.645,51	37.138.227,38	43.051.750,92	5.913.523,54
01/06	08407	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	42.766,19	37.180.993,57	43.051.750,92	5.870.757,35
01/06						37.180.993,57	43.051.750,92	5.870.757,35
02/06	08391	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	124.124,93	37.305.118,50	43.051.750,92	5.746.632,42
02/06	08408	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	109.908,51	37.415.027,01	43.051.750,92	5.636.723,91
02/06						37.415.027,01	43.051.750,92	5.636.723,91
03/06	08508	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.419,66	37.536.446,67	43.051.750,92	5.515.304,25
03/06	08509	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.634,62	37.663.081,29	43.051.750,92	5.388.669,63
03/06						37.663.081,29	43.051.750,92	5.388.669,63
04/06	08525	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	100.546,80	37.763.628,09	43.051.750,92	5.288.122,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	10 3293	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06	08526	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	115.879,80	37.879.507,89	43.051.750,92	5.172.243,03
04/06						37.879.507,89	43.051.750,92	5.172.243,03
05/06	08630	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.338,41	37.975.846,30	43.051.750,92	5.075.904,62
05/06	08632	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	123.844,97	38.099.691,27	43.051.750,92	4.952.059,65
05/06						38.099.691,27	43.051.750,92	4.952.059,65
08/06	08693	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	191.102,98	38.290.794,25	43.051.750,92	4.760.956,67
08/06	08693	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	153.079,40	38.443.873,65	43.051.750,92	4.607.877,27
08/06	08693	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	126.879,67	38.570.753,32	43.051.750,92	4.480.997,60
08/06	08706	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	377.725,20	38.948.478,52	43.051.750,92	4.103.272,40
08/06						38.948.478,52	43.051.750,92	4.103.272,40
09/06	08832	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	106.911,39	39.055.389,91	43.051.750,92	3.996.361,01
09/06	08837	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	121.474,57	39.176.864,48	43.051.750,92	3.874.886,44
09/06						39.176.864,48	43.051.750,92	3.874.886,44
10/06	08834	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	91.300,04	39.268.164,52	43.051.750,92	3.783.586,40
10/06	08842	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	125.799,16	39.393.963,68	43.051.750,92	3.657.787,24
10/06						39.393.963,68	43.051.750,92	3.657.787,24
17/06	08970	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	22.325,52	39.416.289,20	81.673.750,92	42.257.461,72
17/06						39.416.289,20	81.673.750,92	42.257.461,72
22/06	09214	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	138.193,16	39.554.482,36	81.673.750,92	42.119.268,56
22/06	09216	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	141.059,46	39.695.541,82	81.673.750,92	41.978.209,10
22/06	09217	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	130.721,70	39.826.263,52	81.673.750,92	41.847.487,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	22.400.750,92
2020	11 3294	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06	09219	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	138.740,72	39.965.004,24	81.673.750,92	41.708.746,68
22/06	09221	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.827,54	40.102.831,78	81.673.750,92	41.570.919,14
22/06	09222	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	139.746,17	40.242.577,95	81.673.750,92	41.431.172,97
22/06	09223	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.754,20	40.380.332,15	81.673.750,92	41.293.418,77
22/06	09224	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	213.956,41	40.594.288,56	81.673.750,92	41.079.462,36
22/06	09226	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	127.554,95	40.721.843,51	81.673.750,92	40.951.907,41
22/06	09227	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	114.979,77	40.836.823,28	81.673.750,92	40.836.927,64
22/06	09228	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.959,13	40.958.782,41	81.673.750,92	40.714.968,51
22/06	09229	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	126.622,19	41.085.404,60	81.673.750,92	40.588.346,32
22/06	09231	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	120.031,80	41.205.436,40	81.673.750,92	40.468.314,52
22/06	09232	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	445.646,93	41.651.083,33	81.673.750,92	40.022.667,59
22/06						41.651.083,33	81.673.750,92	40.022.667,59
10/07	10423	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	74.512,46	41.725.595,79	81.673.750,92	39.948.155,13
10/07	10423	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	149.135,16	41.874.730,95	81.673.750,92	39.799.019,97
10/07	10423	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	61.725,60	41.936.456,55	81.673.750,92	39.737.294,37
10/07	10424	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.540,36	42.001.996,91	81.673.750,92	39.671.754,01
10/07	10424	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	149.336,76	42.151.333,67	81.673.750,92	39.522.417,25
10/07	10424	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	59.749,66	42.211.083,33	81.673.750,92	39.462.667,59
10/07						42.211.083,33	81.673.750,92	39.462.667,59
13/07	10425	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	75.636,60	42.286.719,93	81.673.750,92	39.387.030,99
13/07	10425	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	236.493,97	42.523.213,90	81.673.750,92	39.150.537,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	12 3295	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	10425	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	235.351,20	42.758.565,10	81.673.750,92	38.915.185,82
13/07	10426	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.024,68	42.833.589,78	81.673.750,92	38.840.161,14
13/07	10426	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	225.418,24	43.059.008,02	81.673.750,92	38.614.742,90
13/07	10426	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	225.568,98	43.284.577,00	81.673.750,92	38.389.173,92
13/07						43.284.577,00	81.673.750,92	38.389.173,92
15/07	10729	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	24.248,93	43.308.825,93	81.673.750,92	38.364.924,99
15/07	10736	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	176.679,28	43.485.505,21	81.673.750,92	38.188.245,71
15/07						43.485.505,21	81.673.750,92	38.188.245,71
17/07	10733	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	85.688,35	43.571.193,56	81.673.750,92	38.102.557,36
17/07	10734	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	186.207,34	43.757.400,90	81.673.750,92	37.916.350,02
17/07	10734	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	215.534,22	43.972.935,12	81.673.750,92	37.700.815,80
17/07	10738	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	39.648,29	44.012.583,41	81.673.750,92	37.661.167,51
17/07	10738	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	380.666,30	44.393.249,71	81.673.750,92	37.280.501,21
17/07						44.393.249,71	81.673.750,92	37.280.501,21
22/07	11141	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	67.610,00	44.460.859,71	81.673.750,92	37.212.891,21
22/07	11141	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.777,63	44.707.637,34	81.673.750,92	36.966.113,58
22/07	11141	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	245.701,30	44.953.338,64	81.673.750,92	36.720.412,28
22/07	11141	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.146,45	45.199.485,09	81.673.750,92	36.474.265,83
22/07	11141	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.545,09	45.446.030,18	81.673.750,92	36.227.720,74
22/07	11141	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	48.572,98	45.494.603,16	81.673.750,92	36.179.147,76
22/07	11142	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.757,28	45.727.360,44	81.673.750,92	35.946.390,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	13 3296	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07	11142	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	81.187,07	45.808.547,51	81.673.750,92	35.865.203,41
22/07	11142	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.429,58	46.040.977,09	81.673.750,92	35.632.773,83
22/07	11142	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	354.733,44	46.395.710,53	81.673.750,92	35.278.040,39
22/07						46.395.710,53	81.673.750,92	35.278.040,39
23/07	11143	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	33.900,60	46.429.611,13	81.673.750,92	35.244.139,79
23/07	11143	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	69.678,72	46.499.289,85	81.673.750,92	35.174.461,07
23/07	11143	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	156.464,26	46.655.754,11	81.673.750,92	35.017.996,81
23/07	11143	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	138.204,35	46.793.958,46	81.673.750,92	34.879.792,46
23/07	11143	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	269.576,88	47.063.535,34	81.673.750,92	34.610.215,58
23/07	11144	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	90.744,22	47.154.279,56	81.673.750,92	34.519.471,36
23/07	11144	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.454,25	47.307.733,81	81.673.750,92	34.366.017,11
23/07	11144	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.430,95	47.446.164,76	81.673.750,92	34.227.586,16
23/07	11144	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.206,75	47.678.371,51	81.673.750,92	33.995.379,41
23/07						47.678.371,51	81.673.750,92	33.995.379,41
24/07	11145	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	245.834,18	47.924.205,69	81.673.750,92	33.749.545,23
24/07	11146	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	232.541,58	48.156.747,27	81.673.750,92	33.517.003,65
24/07						48.156.747,27	81.673.750,92	33.517.003,65
27/07	11147	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.784,27	48.403.531,54	81.673.750,92	33.270.219,38
27/07	11147	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	163.027,23	48.566.558,77	81.673.750,92	33.107.192,15
27/07	11148	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	196.987,00	48.763.545,77	81.673.750,92	32.910.205,15
27/07						48.763.545,77	81.673.750,92	32.910.205,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	22.400.750,92
2020	14 3297	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	11738	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.258,83	48.916.804,60	81.673.750,92	32.756.946,32
28/07	11739	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	156.683,50	49.073.488,10	81.673.750,92	32.600.262,82
28/07						49.073.488,10	81.673.750,92	32.600.262,82
29/07	11740	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.825,64	49.211.313,74	81.673.750,92	32.462.437,18
29/07	11741	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	138.363,07	49.349.676,81	81.673.750,92	32.324.074,11
29/07						49.349.676,81	81.673.750,92	32.324.074,11
30/07	11742	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	237.825,69	49.587.502,50	81.673.750,92	32.086.248,42
30/07	11743	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	223.171,87	49.810.674,37	81.673.750,92	31.863.076,55
30/07						49.810.674,37	81.673.750,92	31.863.076,55
31/07	11744	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.675,38	50.057.349,75	81.673.750,92	31.616.401,17
31/07	11745	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	238.854,67	50.296.204,42	81.673.750,92	31.377.546,50
31/07						50.296.204,42	81.673.750,92	31.377.546,50
03/08	11746	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	717.238,42	51.013.442,84	81.673.750,92	30.660.308,08
03/08	12044	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	247.942,43	51.261.385,27	81.673.750,92	30.412.365,65
03/08	12044	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	248.812,79	51.510.198,06	81.673.750,92	30.163.552,86
03/08	12044	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	249.430,69	51.759.628,75	81.673.750,92	29.914.122,17
03/08						51.759.628,75	81.673.750,92	29.914.122,17
04/08	11748	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	156.333,61	51.915.962,36	81.673.750,92	29.757.788,56
04/08	11749	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	153.608,98	52.069.571,34	81.673.750,92	29.604.179,58
04/08						52.069.571,34	81.673.750,92	29.604.179,58
05/08	12038	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	138.638,82	52.208.210,16	81.673.750,92	29.465.540,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	15 3298	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08	12041	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	126.975,68	52.335.185,84	81.673.750,92	29.338.565,08
05/08						52.335.185,84	81.673.750,92	29.338.565,08
06/08	12039	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	192.071,42	52.527.257,26	81.673.750,92	29.146.493,66
06/08						52.527.257,26	81.673.750,92	29.146.493,66
13/08	12362	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	185.802,25	52.713.059,51	81.673.750,92	28.960.691,41
13/08	12367	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	246.248,54	52.959.308,05	81.673.750,92	28.714.442,87
13/08						52.959.308,05	81.673.750,92	28.714.442,87
14/08	12363	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	55.767,57	53.015.075,62	81.673.750,92	28.658.675,30
14/08	12785	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	31.365,55	53.046.441,17	81.673.750,92	28.627.309,75
14/08						53.046.441,17	81.673.750,92	28.627.309,75
18/08	12790	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	121.091,83	53.167.533,00	81.673.750,92	28.506.217,92
18/08	12795	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	53.111,75	53.220.644,75	81.673.750,92	28.453.106,17
18/08	12795	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	121.045,45	53.341.690,20	81.673.750,92	28.332.060,72
18/08						53.341.690,20	81.673.750,92	28.332.060,72
19/08	12791	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	41.355,36	53.383.045,56	81.673.750,92	28.290.705,36
19/08	12796	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	8.598,75	53.391.644,31	81.673.750,92	28.282.106,61
19/08						53.391.644,31	81.673.750,92	28.282.106,61
24/08	13364	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.634,76	53.467.279,07	81.673.750,92	28.206.471,85
24/08	13364	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.136,02	53.563.415,09	81.673.750,92	28.110.335,83
24/08	13365	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	63.364,45	53.626.779,54	81.673.750,92	28.046.971,38
24/08	13365	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	138.279,51	53.765.059,05	81.673.750,92	27.908.691,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	22.400.750,92
2020	16 3299	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08						53.765.059,05	81.673.750,92	27.908.691,87
25/08	13366	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	76.320,52	53.841.379,57	81.673.750,92	27.832.371,35
25/08	13366	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	124.626,41	53.966.005,98	81.673.750,92	27.707.744,94
25/08	13367	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	33.365,90	53.999.371,88	81.673.750,92	27.674.379,04
25/08	13367	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	222.384,73	54.221.756,61	86.281.694,92	32.059.938,31
25/08						54.221.756,61	86.281.694,92	32.059.938,31
26/08	13368	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	172.355,25	54.394.111,86	86.281.694,92	31.887.583,06
26/08	13368	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	55.800,02	54.449.911,88	86.281.694,92	31.831.783,04
26/08	13369	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	163.760,80	54.613.672,68	86.281.694,92	31.668.022,24
26/08	13369	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	65.906,78	54.679.579,46	86.281.694,92	31.602.115,46
26/08						54.679.579,46	86.281.694,92	31.602.115,46
27/08	13370	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.568,45	54.934.147,91	86.281.694,92	31.347.547,01
27/08	13371	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.818,27	55.146.966,18	86.281.694,92	31.134.728,74
27/08						55.146.966,18	86.281.694,92	31.134.728,74
28/08	13372	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	51.682,23	55.198.648,41	86.281.694,92	31.083.046,51
28/08						55.198.648,41	86.281.694,92	31.083.046,51
01/09	13498	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.658,09	55.336.306,50	86.281.694,92	30.945.388,42
01/09	13499	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	134.248,41	55.470.554,91	86.281.694,92	30.811.140,01
01/09						55.470.554,91	86.281.694,92	30.811.140,01
02/09	13518	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	121.037,76	55.591.592,67	86.281.694,92	30.690.102,25
02/09	13519	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	118.179,42	55.709.772,09	86.281.694,92	30.571.922,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	17 3300	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/09						55.709.772,09	86.281.694,92	30.571.922,83
03/09	13852	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.568,45	55.964.340,54	86.281.694,92	30.317.354,38
03/09	14597	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	230.186,55	56.194.527,09	86.281.694,92	30.087.167,83
03/09						56.194.527,09	86.281.694,92	30.087.167,83
04/09	13856	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	255.483,88	56.450.010,97	86.281.694,92	29.831.683,95
04/09	14600	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	229.276,04	56.679.287,01	86.281.694,92	29.602.407,91
04/09						56.679.287,01	86.281.694,92	29.602.407,91
08/09	13858	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	255.483,88	56.934.770,89	86.281.694,92	29.346.924,03
08/09	13858	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	255.483,88	57.190.254,77	86.281.694,92	29.091.440,15
08/09	13858	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	255.483,88	57.445.738,65	86.281.694,92	28.835.956,27
08/09	13858	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	137.658,09	57.583.396,74	86.281.694,92	28.698.298,18
08/09	13858	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	9.953,86	57.593.350,60	86.281.694,92	28.688.344,32
08/09	14604	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	687.828,12	58.281.178,72	86.281.694,92	28.000.516,20
08/09	14604	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	133.604,80	58.414.783,52	86.281.694,92	27.866.911,40
08/09	14604	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	20.659,51	58.435.443,03	86.281.694,92	27.846.251,89
08/09						58.435.443,03	86.281.694,92	27.846.251,89
09/09	14352	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	116.049,07	58.551.492,10	86.281.694,92	27.730.202,82
09/09	14353	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	5.000,00	58.556.492,10	86.281.694,92	27.725.202,82
09/09	14608	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	98.005,99	58.654.498,09	86.281.694,92	27.627.196,83
09/09	14609	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	5.000,00	58.659.498,09	86.281.694,92	27.622.196,83
09/09						58.659.498,09	86.281.694,92	27.622.196,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	18 3301	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09	14622	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	187.449,51	58.846.947,60	86.281.694,92	27.434.747,32
10/09	14630	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	252.492,74	59.099.440,34	86.281.694,92	27.182.254,58
10/09						59.099.440,34	86.281.694,92	27.182.254,58
11/09	14651	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	187.449,51	59.286.889,85	86.281.694,92	26.994.805,07
11/09	14660	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.536,34	59.541.426,19	86.281.694,92	26.740.268,73
11/09	14678	12246	CONSORCIO SOROCABA	42146	875.000,00	60.416.426,19	86.281.694,92	25.865.268,73
11/09	14688	12245	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	875.000,00	61.291.426,19	93.281.694,92	31.990.268,73
11/09						61.291.426,19	93.281.694,92	31.990.268,73
14/09	14696	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	176.604,97	61.468.031,16	93.281.694,92	31.813.663,76
14/09	14697	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	87.089,26	61.555.120,42	93.281.694,92	31.726.574,50
14/09						61.555.120,42	93.281.694,92	31.726.574,50
18/09	14718	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.536,34	61.809.656,76	93.281.694,92	31.472.038,16
18/09	14726	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.151,01	61.995.807,77	93.281.694,92	31.285.887,15
18/09						61.995.807,77	93.281.694,92	31.285.887,15
21/09	14735	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254.536,34	62.250.344,11	93.281.694,92	31.031.350,81
21/09	14735	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	209.273,21	62.459.617,32	93.281.694,92	30.822.077,60
21/09	14743	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	482.235,03	62.941.852,35	93.281.694,92	30.339.842,57
21/09						62.941.852,35	93.281.694,92	30.339.842,57
22/09	14802	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.197,74	63.047.050,09	93.281.694,92	30.234.644,83
22/09						63.047.050,09	93.281.694,92	30.234.644,83
23/09	15058	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.018,58	63.116.068,67	93.281.694,92	30.165.626,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	19 3302	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....: 22.400.750,92 Final .....: 98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/09						63.116.068,67	93.281.694,92	30.165.626,25
24/09	15092	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	260.142,81	63.376.211,48	93.281.694,92	29.905.483,44
24/09	15093	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	187.378,54	63.563.590,02	93.281.694,92	29.718.104,90
24/09	15094	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.353,54	63.603.943,56	93.281.694,92	29.677.751,36
24/09						63.603.943,56	93.281.694,92	29.677.751,36
25/09	12791	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-41.355,36	63.562.588,20	93.281.694,92	29.719.106,72
25/09	15079	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	41.355,36	63.603.943,56	93.281.694,92	29.677.751,36
25/09	15136	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	260.142,81	63.864.086,37	93.281.694,92	29.417.608,55
25/09	15137	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	187.378,54	64.051.464,91	93.281.694,92	29.230.230,01
25/09	15138	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.197,74	64.156.662,65	93.281.694,92	29.125.032,27
25/09						64.156.662,65	93.281.694,92	29.125.032,27
28/09	15165	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	356.361,20	64.513.023,85	93.281.694,92	28.768.671,07
28/09	15168	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	260.142,81	64.773.166,66	93.281.694,92	28.508.528,26
28/09	15168	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	161.400,37	64.934.567,03	93.281.694,92	28.347.127,89
28/09	15170	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	315.593,22	65.250.160,25	93.281.694,92	28.031.534,67
28/09						65.250.160,25	93.281.694,92	28.031.534,67
29/09	15211	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.197,74	65.355.357,99	93.281.694,92	27.926.336,93
29/09						65.355.357,99	93.281.694,92	27.926.336,93
30/09	15355	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	121.177,75	65.476.535,74	93.281.694,92	27.805.159,18
30/09	15356	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	104.628,25	65.581.163,99	93.281.694,92	27.700.530,93
30/09	15360	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.018,58	65.650.182,57	93.281.694,92	27.631.512,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	20 3303	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						65.650.182,57	93.281.694,92	27.631.512,35
01/10	15508	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	65.914.822,27	93.281.694,92	27.366.872,65
01/10	15509	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.965,18	66.101.787,45	93.281.694,92	27.179.907,47
01/10	15511	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	40.353,54	66.142.140,99	93.281.694,92	27.139.553,93
01/10						66.142.140,99	93.281.694,92	27.139.553,93
02/10	15512	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	66.406.780,69	93.281.694,92	26.874.914,23
02/10	15513	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	186.965,18	66.593.745,87	93.281.694,92	26.687.949,05
02/10	15734	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.197,74	66.698.943,61	93.281.694,92	26.582.751,31
02/10						66.698.943,61	93.281.694,92	26.582.751,31
05/10	15735	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	66.963.583,31	93.281.694,92	26.318.111,61
05/10	15735	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	163.486,22	67.127.069,53	93.281.694,92	26.154.625,39
05/10	15738	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	396.560,13	67.523.629,66	93.281.694,92	25.758.065,26
05/10	15742	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	315.593,22	67.839.222,88	93.281.694,92	25.442.472,04
05/10						67.839.222,88	93.281.694,92	25.442.472,04
06/10	15745	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	875.000,00	68.714.222,88	93.281.694,92	24.567.472,04
06/10	15746	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	875.000,00	69.589.222,88	93.281.694,92	23.692.472,04
06/10	15747	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	105.197,74	69.694.420,62	93.281.694,92	23.587.274,30
06/10						69.694.420,62	93.281.694,92	23.587.274,30
07/10	15750	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.018,58	69.763.439,20	93.281.694,92	23.518.255,72
07/10						69.763.439,20	93.281.694,92	23.518.255,72
08/10	15814	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	25.848,14	69.789.287,34	93.281.694,92	23.492.407,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	21 3304	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10						69.789.287,34	93.281.694,92	23.492.407,58
13/10	15899	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	157.968,50	69.947.255,84	93.281.694,92	23.334.439,08
13/10	15901	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	119.709,98	70.066.965,82	93.281.694,92	23.214.729,10
13/10	16042	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	264.639,70	70.331.605,52	93.281.694,92	22.950.089,40
13/10	16042	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	2.749,64	70.334.355,16	93.281.694,92	22.947.339,76
13/10						70.334.355,16	93.281.694,92	22.947.339,76
16/10	16344	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	88.982,69	70.423.337,85	93.281.694,92	22.858.357,07
16/10	16344	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	51.689,51	70.475.027,36	93.281.694,92	22.806.667,56
16/10	16344	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	222.902,27	70.697.929,63	93.281.694,92	22.583.765,29
16/10	16345	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	84.074,39	70.782.004,02	93.281.694,92	22.499.690,90
16/10	16345	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	158.805,21	70.940.809,23	93.281.694,92	22.340.885,69
16/10	16346	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	240.509,33	71.181.318,56	93.281.694,92	22.100.376,36
16/10	16346	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	24.394,97	71.205.713,53	93.281.694,92	22.075.981,39
16/10						71.205.713,53	93.281.694,92	22.075.981,39
19/10	16347	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.716,11	71.236.429,64	93.281.694,92	22.045.265,28
19/10	16347	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	30.016,74	71.266.446,38	93.281.694,92	22.015.248,54
19/10	16347	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	80.549,69	71.346.996,07	93.281.694,92	21.934.698,85
19/10	16348	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.934,59	71.401.930,66	93.281.694,92	21.879.764,26
19/10	16348	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	57.509,04	71.459.439,70	93.281.694,92	21.822.255,22
19/10						71.459.439,70	93.281.694,92	21.822.255,22
20/10	16353	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	6.289,87	71.465.729,57	93.281.694,92	21.815.965,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	22 3305	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/10						71.465.729,57	93.281.694,92	21.815.965,35
21/10	16410	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	271.160,84	71.736.890,41	93.281.694,92	21.544.804,51
21/10	16410	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	108.726,44	71.845.616,85	93.281.694,92	21.436.078,07
21/10	16410	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	74.976,86	71.920.593,71	93.281.694,92	21.361.101,21
21/10	16509	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	422.242,43	72.342.836,14	93.281.694,92	20.938.858,78
21/10	16509	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	141.264,49	72.484.100,63	93.281.694,92	20.797.594,29
21/10	16509	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	41.022,03	72.525.122,66	93.281.694,92	20.756.572,26
21/10	16524	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	206.285,23	72.731.407,89	93.281.694,92	20.550.287,03
21/10	16524	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	272.735,85	73.004.143,74	93.281.694,92	20.277.551,18
21/10	16524	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	272.735,85	73.276.879,59	93.281.694,92	20.004.815,33
21/10	16524	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	49.056,20	73.325.935,79	93.281.694,92	19.955.759,13
21/10						73.325.935,79	93.281.694,92	19.955.759,13
22/10	16568	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	5.058,52	73.330.994,31	93.281.694,92	19.950.700,61
22/10						73.330.994,31	93.281.694,92	19.950.700,61
26/10	16882	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	20.019,19	73.351.013,50	93.281.694,92	19.930.681,42
26/10	17023	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	131.090,56	73.482.104,06	93.281.694,92	19.799.590,86
26/10	17045	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	133.810,61	73.615.914,67	93.281.694,92	19.665.780,25
26/10	17045	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	250.479,87	73.866.394,54	93.281.694,92	19.415.300,38
26/10	17047	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	95.686,90	73.962.081,44	93.281.694,92	19.319.613,48
26/10	17047	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	147.830,00	74.109.911,44	93.281.694,92	19.171.783,48
26/10						74.109.911,44	93.281.694,92	19.171.783,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
2020	23 3306	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11	18821	12246	CONSORCIO SOROCABA	42146	875.000,00	74.984.911,44	93.281.694,92	18.296.783,48
04/11	18826	12245	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	875.000,00	75.859.911,44	93.281.694,92	17.421.783,48
04/11						75.859.911,44	93.281.694,92	17.421.783,48
05/11	17214	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	191.004,34	76.050.915,78	93.281.694,92	17.230.779,14
05/11	17214	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.567,48	76.123.483,26	93.281.694,92	17.158.211,66
05/11	17214	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.222,36	76.172.705,62	93.281.694,92	17.108.989,30
05/11	17443	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	99.333,07	76.272.038,69	93.281.694,92	17.009.656,23
05/11	17443	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	260.045,07	76.532.083,76	93.281.694,92	16.749.611,16
05/11	17443	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	153.735,11	76.685.818,87	93.281.694,92	16.595.876,05
05/11	17443	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	127.967,71	76.813.786,58	93.281.694,92	16.467.908,34
05/11	17443	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	295.272,83	77.109.059,41	93.281.694,92	16.172.635,51
05/11	17557	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	342.941,04	77.452.000,45	93.281.694,92	15.829.694,47
05/11	17557	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	112.460,41	77.564.460,86	93.281.694,92	15.717.234,06
05/11	17557	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	211.546,60	77.776.007,46	93.281.694,92	15.505.687,46
05/11						77.776.007,46	93.281.694,92	15.505.687,46
06/11	17444	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	132.604,33	77.908.611,79	93.281.694,92	15.373.083,13
06/11	17546	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	90.526,82	77.999.138,61	93.281.694,92	15.282.556,31
06/11	17560	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	75.906,50	78.075.045,11	93.281.694,92	15.206.649,81
06/11						78.075.045,11	93.281.694,92	15.206.649,81
12/11	17623	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	173.716,61	78.248.761,72	93.281.694,92	15.032.933,20
12/11	17623	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	97.174,17	78.345.935,89	93.281.694,92	14.935.759,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	24 3307	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11	17623	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.567,48	78.418.503,37	93.281.694,92	14.863.191,55
12/11	17623	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	5.851,39	78.424.354,76	93.281.694,92	14.857.340,16
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	337,75	78.424.692,51	93.281.694,92	14.857.002,41
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	277.408,83	78.702.101,34	93.281.694,92	14.579.593,58
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	277.408,83	78.979.510,17	93.281.694,92	14.302.184,75
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	175.489,83	79.155.000,00	93.281.694,92	14.126.694,92
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.636,31	79.283.636,31	93.281.694,92	13.998.058,61
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.636,31	79.412.272,62	93.281.694,92	13.869.422,30
12/11	17644	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	637,17	79.412.909,79	93.281.694,92	13.868.785,13
12/11	17754	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	135.769,52	79.548.679,31	93.281.694,92	13.733.015,61
12/11	17754	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	108.105,58	79.656.784,89	93.281.694,92	13.624.910,03
12/11	17754	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	393.802,63	80.050.587,52	93.281.694,92	13.231.107,40
12/11						80.050.587,52	93.281.694,92	13.231.107,40
18/11	17962	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	228.678,25	80.279.265,77	93.281.694,92	13.002.429,15
18/11	17962	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.223,61	80.549.489,38	93.281.694,92	12.732.205,54
18/11	17962	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	270.223,61	80.819.712,99	93.281.694,92	12.461.981,93
18/11	17962	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	130.216,59	80.949.929,58	93.281.694,92	12.331.765,34
18/11	17963	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	117.009,87	81.066.939,45	93.281.694,92	12.214.755,47
18/11	17963	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	564.872,46	81.631.811,91	93.281.694,92	11.649.883,01
18/11	17966	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	355.615,44	81.987.427,35	93.281.694,92	11.294.267,57
18/11						81.987.427,35	93.281.694,92	11.294.267,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
2020	25 3308	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	18198	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	43.806,08	82.031.233,43	93.281.694,92	11.250.461,49
19/11	18198	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	34.398,78	82.065.632,21	93.281.694,92	11.216.062,71
19/11	18201	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	18.073,11	82.083.705,32	93.281.694,92	11.197.989,60
19/11						82.083.705,32	93.281.694,92	11.197.989,60
23/11	18420	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	94.237,53	82.177.942,85	93.281.694,92	11.103.752,07
23/11	18420	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	287.719,67	82.465.662,52	93.281.694,92	10.816.032,40
23/11	18420	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	287.719,67	82.753.382,19	93.281.694,92	10.528.312,73
23/11	18420	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	287.719,67	83.041.101,86	93.281.694,92	10.240.593,06
23/11	18420	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	46.544,50	83.087.646,36	93.281.694,92	10.194.048,56
23/11	18492	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	72.756,97	83.160.403,33	93.281.694,92	10.121.291,59
23/11	18492	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.892,53	83.373.295,86	93.281.694,92	9.908.399,06
23/11	18492	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	509.883,93	83.883.179,79	93.281.694,92	9.398.515,13
23/11	18493	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	41.272,54	83.924.452,33	93.281.694,92	9.357.242,59
23/11	18493	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.569,14	83.997.021,47	93.281.694,92	9.284.673,45
23/11	18493	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.222,37	84.046.243,84	93.281.694,92	9.235.451,08
23/11	18493	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	305.468,89	84.351.712,73	93.281.694,92	8.929.982,19
23/11						84.351.712,73	93.281.694,92	8.929.982,19
24/11	18495	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	83.227,83	84.434.940,56	93.281.694,92	8.846.754,36
24/11	18495	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	17.586,50	84.452.527,06	93.281.694,92	8.829.167,86
24/11						84.452.527,06	93.281.694,92	8.829.167,86
25/11	18496	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	4.655,15	84.457.182,21	93.281.694,92	8.824.512,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
2020	26 3309	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
25/11	18496	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	139.493,31	84.596.675,52	93.281.694,92	8.685.019,40
25/11	18496	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	51.068,68	84.647.744,20	93.281.694,92	8.633.950,72
25/11	18498	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	79.587,68	84.727.331,88	93.281.694,92	8.554.363,04
25/11	18498	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	72.569,14	84.799.901,02	93.281.694,92	8.481.793,90
25/11						84.799.901,02	93.281.694,92	8.481.793,90
26/11	18500	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.222,37	84.849.123,39	93.281.694,92	8.432.571,53
26/11						84.849.123,39	93.281.694,92	8.432.571,53
27/11	15745	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	-875.000,00	83.974.123,39	93.281.694,92	9.307.571,53
27/11	15746	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	-875.000,00	83.099.123,39	93.281.694,92	10.182.571,53
27/11	18412	12245	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	875.000,00	83.974.123,39	93.281.694,92	9.307.571,53
27/11	18413	12246	CONSORCIO SOROCABA	42146	875.000,00	84.849.123,39	93.281.694,92	8.432.571,53
27/11	18535	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	251.784,42	85.100.907,81	93.281.694,92	8.180.787,11
27/11	18536	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	84.174,79	85.185.082,60	93.281.694,92	8.096.612,32
27/11						85.185.082,60	93.281.694,92	8.096.612,32
01/12	18976	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	160.265,14	85.345.347,74	93.281.694,92	7.936.347,18
01/12						85.345.347,74	93.281.694,92	7.936.347,18
02/12	19014	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.836,09	85.474.183,83	93.281.694,92	7.807.511,09
02/12	19014	12245	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	875.000,00	86.349.183,83	93.281.694,92	6.932.511,09
02/12	19015	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	68.936,47	86.418.120,30	93.281.694,92	6.863.574,62
02/12	19016	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	112.501,98	86.530.622,28	93.281.694,92	6.751.072,64
02/12	19016	12246	CONSORCIO SOROCABA	42146	875.000,00	87.405.622,28	93.281.694,92	5.876.072,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	27 3310	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/12						87.405.622,28	93.281.694,92	5.876.072,64
03/12	19055	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.365,50	87.693.987,78	93.281.694,92	5.587.707,14
03/12	19058	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.589,34	87.906.577,12	93.281.694,92	5.375.117,80
03/12	19070	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.222,37	87.955.799,49	93.281.694,92	5.325.895,43
03/12						87.955.799,49	93.281.694,92	5.325.895,43
04/12	19092	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.365,50	88.244.164,99	93.281.694,92	5.037.529,93
04/12	19093	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	212.589,34	88.456.754,33	93.281.694,92	4.824.940,59
04/12	19094	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	97.174,18	88.553.928,51	93.281.694,92	4.727.766,41
04/12						88.553.928,51	93.281.694,92	4.727.766,41
07/12	19171	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	291.522,54	88.845.451,05	93.281.694,92	4.436.243,87
07/12	19172	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	612.401,04	89.457.852,09	93.281.694,92	3.823.842,83
07/12	19174	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.365,50	89.746.217,59	93.281.694,92	3.535.477,33
07/12	19174	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	288.365,50	90.034.583,09	93.281.694,92	3.247.111,83
07/12	19174	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	55.652,35	90.090.235,44	93.281.694,92	3.191.459,48
07/12						90.090.235,44	93.281.694,92	3.191.459,48
08/12	19173	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	97.174,18	90.187.409,62	93.281.694,92	3.094.285,30
08/12						90.187.409,62	93.281.694,92	3.094.285,30
09/12	19458	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	21.810,70	90.209.220,32	93.281.694,92	3.072.474,60
09/12						90.209.220,32	93.281.694,92	3.072.474,60
14/12	19625	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	271.378,17	90.480.598,49	93.281.694,92	2.801.096,43
14/12	19626	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	123.385,80	90.603.984,29	93.281.694,92	2.677.710,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	28 3311	Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/12						90.603.984,29	93.281.694,92	2.677.710,63
15/12	19630	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	261.856,22	90.865.840,51	93.281.694,92	2.415.854,41
15/12	19791	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	168.136,74	91.033.977,25	93.281.694,92	2.247.717,67
15/12	19791	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	69.617,45	91.103.594,70	93.281.694,92	2.178.100,22
15/12						91.103.594,70	93.281.694,92	2.178.100,22
17/12	19826	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	54.128,87	91.157.723,57	93.281.694,92	2.123.971,35
17/12	19826	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	216.090,47	91.373.814,04	93.281.694,92	1.907.880,88
17/12	19847	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	55.050,41	91.428.864,45	93.281.694,92	1.852.830,47
17/12	19847	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	49.326,22	91.478.190,67	93.281.694,92	1.803.504,25
17/12						91.478.190,67	93.281.694,92	1.803.504,25
18/12	20270	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.357,39	91.767.548,06	93.281.694,92	1.514.146,86
18/12	20273	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	216.090,47	91.983.638,53	93.281.694,92	1.298.056,39
18/12	20278	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	94.554,60	92.078.193,13	98.781.694,92	6.703.501,79
18/12						92.078.193,13	98.781.694,92	6.703.501,79
21/12	20299	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	238.235,97	92.316.429,10	98.781.694,92	6.465.265,82
21/12	20299	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.506,12	92.333.935,22	98.781.694,92	6.447.759,70
21/12	20299	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	254,08	92.334.189,30	98.781.694,92	6.447.505,62
21/12	20299	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	17.506,12	92.351.695,42	98.781.694,92	6.429.999,50
21/12	20306	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	203.049,53	92.554.744,95	98.781.694,92	6.226.949,97
21/12	20366	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	88.943,26	92.643.688,21	98.781.694,92	6.138.006,71
21/12						92.643.688,21	98.781.694,92	6.138.006,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	29 3312	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	20341	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	51.121,42	92.694.809,63	98.781.694,92	6.086.885,29
22/12	20341	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	271.851,27	92.966.660,90	98.781.694,92	5.815.034,02
22/12	20341	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	3.945,59	92.970.606,49	98.781.694,92	5.811.088,43
22/12	20341	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	271.851,27	93.242.457,76	98.781.694,92	5.539.237,16
22/12	20341	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	175.100,44	93.417.558,20	98.781.694,92	5.364.136,72
22/12	20352	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	444.529,63	93.862.087,83	98.781.694,92	4.919.607,09
22/12	20352	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	137.000,50	93.999.088,33	98.781.694,92	4.782.606,59
22/12	20372	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	194.720,54	94.193.808,87	98.781.694,92	4.587.886,05
22/12	20372	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	94.554,60	94.288.363,47	98.781.694,92	4.493.331,45
22/12						94.288.363,47	98.781.694,92	4.493.331,45
28/12	20402	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	128.805,29	94.417.168,76	98.781.694,92	4.364.526,16
28/12	20402	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.393,81	94.706.562,57	98.781.694,92	4.075.132,35
28/12	20402	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.393,81	94.995.956,38	98.781.694,92	3.785.738,54
28/12	20402	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.393,81	95.285.350,19	98.781.694,92	3.496.344,73
28/12	20402	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.393,81	95.574.744,00	98.781.694,92	3.206.950,92
28/12	20402	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	289.393,81	95.864.137,81	98.781.694,92	2.917.557,11
28/12	20441	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	96.448,89	95.960.586,70	98.781.694,92	2.821.108,22
28/12	20441	16882	CONSORCIO SOROCABA	42146	404.883,21	96.365.469,91	98.781.694,92	2.416.225,01
28/12	20606	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	233.612,23	96.599.082,14	98.781.694,92	2.182.612,78
28/12	20606	16884	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	265.178,56	96.864.260,70	98.781.694,92	1.917.434,22
28/12						96.864.260,70	98.781.694,92	1.917.434,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	22.400.750,92
2020	30 3313	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.781.694,92

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20410	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	87.495,99	96.951.756,69	98.781.694,92	1.829.938,23
29/12	20607	16884	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	94.279,18	97.046.035,87	98.781.694,92	1.735.659,05
29/12						97.046.035,87	98.781.694,92	1.735.659,05
30/12						97.046.035,87	97.109.730,95	63.695,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	7.320,00
2020	1 3314	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	7.320,00
2020	1 3315	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	7.320,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01					0,00	7.319,60	7.319,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	76.507,51
2020	1 3316	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	76.507,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	76.507,51	76.507,51
31/01	11024	01902	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	4.858,37	4.858,37	76.507,51	71.649,14
31/01	11024	01902	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	6.991,58	11.849,95	76.507,51	64.657,56
31/01	11024	01907	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	2.978,36	14.828,31	76.507,51	61.679,20
31/01	11024	01907	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	9.394,21	24.222,52	76.507,51	52.284,99
31/01	11025	01897	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	3.307,62	27.530,14	76.507,51	48.977,37
31/01	11025	01897	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	10.862,89	38.393,03	76.507,51	38.114,48
31/01						38.393,03	76.507,51	38.114,48
17/09						38.393,03	38.393,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	481.784,78
2020	1 3317	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.010.426,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	1.010.426,52	1.010.426,52
31/01	11024	01900	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	32.014,76	32.014,76	1.010.426,52	978.411,76
31/01	11024	01905	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	27.968,04	59.982,80	1.010.426,52	950.443,72
31/01	11025	01896	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	28.376,59	88.359,39	1.010.426,52	922.067,13
31/01						88.359,39	1.010.426,52	922.067,13
17/09						88.359,39	88.359,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	448.000,00
2020	1 3318	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	544.776,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	447.965,91	447.965,91
31/01	11017	02032	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	7.110,57	447.965,91	440.855,34
31/01	11018	02033	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	14.221,14	447.965,91	433.744,77
31/01	11019	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	21.331,71	447.965,91	426.634,20
31/01	11020	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	28.442,28	447.965,91	419.523,63
31/01	11021	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	35.552,85	447.965,91	412.413,06
31/01	11022	02038	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	42.663,42	447.965,91	405.302,49
31/01	11023	02039	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	49.773,99	447.965,91	398.191,92
31/01	11024	02040	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	56.884,56	447.965,91	391.081,35
31/01	11025	02041	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	63.995,13	447.965,91	383.970,78
31/01	11026	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	71.105,70	447.965,91	376.860,21
31/01						71.105,70	447.965,91	376.860,21
03/03	11398	02032	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	7.110,57	78.216,27	447.965,91	369.749,64
03/03	11399	02033	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	7.110,57	85.326,84	447.965,91	362.639,07
03/03	11400	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.110,57	92.437,41	447.965,91	355.528,50
03/03	11401	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.110,57	99.547,98	447.965,91	348.417,93
03/03	11402	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.110,57	106.658,55	447.965,91	341.307,36
03/03	11403	02038	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	7.110,57	113.769,12	447.965,91	334.196,79
03/03	11404	02039	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	7.110,57	120.879,69	447.965,91	327.086,22
03/03	11405	02040	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	7.110,57	127.990,26	447.965,91	319.975,65
03/03	11406	02041	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	7.110,57	135.100,83	447.965,91	312.865,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	448.000,00
2020	2 3319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	544.776,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03	11407	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.110,57	142.211,40	447.965,91	305.754,51
03/03						142.211,40	447.965,91	305.754,51
31/03	11634	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	149.732,35	447.965,91	298.233,56
31/03	11635	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	157.253,30	447.965,91	290.712,61
31/03	11636	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	164.774,25	447.965,91	283.191,66
31/03	11637	02037	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	5.013,97	169.788,22	447.965,91	278.177,69
31/03	11638	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	177.309,17	447.965,91	270.656,74
31/03						177.309,17	447.965,91	270.656,74
08/05	11934	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	184.830,12	447.965,91	263.135,79
08/05	11935	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	192.351,07	447.965,91	255.614,84
08/05	11936	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	199.872,02	447.965,91	248.093,89
08/05	11937	02037	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.520,95	207.392,97	447.965,91	240.572,94
08/05	11938	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	214.913,92	447.965,91	233.051,99
08/05						214.913,92	447.965,91	233.051,99
05/06	11192	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	222.434,87	447.965,91	225.531,04
05/06	11193	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	229.955,82	447.965,91	218.010,09
05/06	11194	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	237.476,77	447.965,91	210.489,14
05/06	11195	02037	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	7.520,95	244.997,72	447.965,91	202.968,19
05/06	11196	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	252.518,67	447.965,91	195.447,24
05/06						252.518,67	447.965,91	195.447,24
30/06						252.518,67	449.197,05	196.678,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	448.000,00
2020	3 3320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	544.776,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11386	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	260.039,62	449.197,05	189.157,43
03/07	11387	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	267.560,57	449.197,05	181.636,48
03/07	11388	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	275.081,52	449.197,05	174.115,53
03/07	11389	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	282.602,47	449.197,05	166.594,58
03/07	11390	02037	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	1.275,84	283.878,31	449.197,05	165.318,74
03/07	11390	09130	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	1.231,14	285.109,45	449.197,05	164.087,60
03/07						285.109,45	449.197,05	164.087,60
14/08	11725	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	3.417,15	288.526,60	449.197,05	160.670,45
14/08	11726	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	3.417,15	291.943,75	449.197,05	157.253,30
14/08	11727	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	3.417,15	295.360,90	449.197,05	153.836,15
14/08	12255	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	3.417,15	298.778,05	449.197,05	150.419,00
14/08						298.778,05	449.197,05	150.419,00
18/09	12033	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	306.299,00	449.197,05	142.898,05
18/09	12034	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	313.819,95	449.197,05	135.377,10
18/09	12035	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	321.340,90	449.197,05	127.856,15
18/09	12036	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	328.861,85	449.197,05	120.335,20
18/09						328.861,85	449.197,05	120.335,20
09/10	12214	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	336.382,80	449.197,05	112.814,25
09/10	12215	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	343.903,75	449.197,05	105.293,30
09/10	12216	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	351.424,70	449.197,05	97.772,35
09/10	12217	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	358.945,65	449.197,05	90.251,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	448.000,00
2020	4 3321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	544.776,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10						358.945,65	449.197,05	90.251,40
13/11	12495	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	366.466,60	449.197,05	82.730,45
13/11	12496	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	373.987,55	449.197,05	75.209,50
13/11	12497	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	381.508,50	449.197,05	67.688,55
13/11	12498	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	389.029,45	449.197,05	60.167,60
13/11						389.029,45	449.197,05	60.167,60
11/12						389.029,45	544.776,63	155.747,18
18/12	12789	16539	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	7.520,95	396.550,40	544.776,63	148.226,23
18/12	12790	16540	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	7.520,95	404.071,35	544.776,63	140.705,28
18/12	12791	16541	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	7.520,95	411.592,30	544.776,63	133.184,33
18/12	12792	16542	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	7.520,95	419.113,25	544.776,63	125.663,38
18/12	12793	16543	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	7.520,95	426.634,20	544.776,63	118.142,43
18/12	12794	16544	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	7.520,95	434.155,15	544.776,63	110.621,48
18/12	12795	16545	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	7.520,95	441.676,10	544.776,63	103.100,53
18/12	12796	16546	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	7.520,95	449.197,05	544.776,63	95.579,58
18/12	12797	16547	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	3.200,00	452.397,05	544.776,63	92.379,58
18/12	12798	16548	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	3.200,00	455.597,05	544.776,63	89.179,58
18/12	12799	16549	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	3.200,00	458.797,05	544.776,63	85.979,58
18/12	12800	16550	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	4.462,14	463.259,19	544.776,63	81.517,44
18/12	12801	16551	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	4.462,14	467.721,33	544.776,63	77.055,30
18/12	12802	16552	GIOVANE CHATI GOMES	52042	4.462,14	472.183,47	544.776,63	72.593,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	448.000,00
2020	5 3322	Unid. Desp: 00			Final ......:	544.776,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12803	16553	JULIA MARGONI BILUCA	52043	4.462,14	476.645,61	544.776,63	68.131,02
18/12	12804	16559	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	4.462,14	481.107,75	544.776,63	63.668,88
18/12	12805	16560	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	3.501,28	484.609,03	544.776,63	60.167,60
18/12						484.609,03	544.776,63	60.167,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	1 3323	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	60.680,00	60.680,00
06/01						0,00	172.644,20	172.644,20
08/01	01072	02741	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	76.846,00	76.846,00	172.644,20	95.798,20
08/01						76.846,00	172.644,20	95.798,20
28/01	00617	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	360,00	77.206,00	172.644,20	95.438,20
28/01	19974	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	77.806,00	172.644,20	94.838,20
28/01	19974	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	500,00	78.306,00	172.644,20	94.338,20
28/01	19975	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	78.906,00	172.644,20	93.738,20
28/01	19975	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	79.506,00	172.644,20	93.138,20
28/01	19975	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	80.106,00	172.644,20	92.538,20
28/01	19975	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	100,00	80.206,00	172.644,20	92.438,20
28/01						80.206,00	172.644,20	92.438,20
07/02	11066	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	80.806,00	172.644,20	91.838,20
07/02	11067	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	180,00	80.986,00	172.644,20	91.658,20
07/02	11068	02056	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	81.586,00	172.644,20	91.058,20
07/02	11069	02132	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	82.186,00	172.644,20	90.458,20
07/02	11070	02053	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	82.786,00	172.644,20	89.858,20
07/02	11071	02058	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	83.386,00	172.644,20	89.258,20
07/02	11072	02123	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	83.986,00	172.644,20	88.658,20
07/02	11075	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	240,00	84.226,00	172.644,20	88.418,20
07/02	11076	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	320,00	84.546,00	172.644,20	88.098,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	2 3324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11079	02048	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	85.146,00	172.644,20	87.498,20
07/02	11080	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	85.746,00	172.644,20	86.898,20
07/02	11081	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	86.346,00	172.644,20	86.298,20
07/02	11086	02127	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	86.946,00	172.644,20	85.698,20
07/02	11087	02133	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	87.546,00	172.644,20	85.098,20
07/02	11092	02055	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	88.146,00	172.644,20	84.498,20
07/02	11094	02052	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	88.746,00	172.644,20	83.898,20
07/02	11068	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	89.346,00	172.644,20	83.298,20
07/02	11100	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	89.946,00	172.644,20	82.698,20
07/02	11071	02051	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	90.546,00	172.644,20	82.098,20
07/02	11102	02128	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	91.146,00	172.644,20	81.498,20
07/02	11105	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	120,00	91.266,00	172.644,20	81.378,20
07/02	11106	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	91.866,00	172.644,20	80.778,20
07/02	11070	02815	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	415,60	92.281,60	172.644,20	80.362,60
07/02	11071	02816	ADRIELE CARINA PROENèA	50177	415,60	92.697,20	172.644,20	79.947,00
07/02	11072	02820	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	415,60	93.112,80	172.644,20	79.531,40
07/02	11073	02821	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	415,60	93.528,40	172.644,20	79.115,80
07/02	11074	02822	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	415,60	93.944,00	172.644,20	78.700,20
07/02	11075	02823	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	415,60	94.359,60	172.644,20	78.284,60
07/02	11076	02824	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	415,60	94.775,20	172.644,20	77.869,00
07/02	11077	02825	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	415,60	95.190,80	172.644,20	77.453,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	173.000,00
2020	3 3325	Unid. Desp: 00			Final ......:	173.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/02	11078	02826	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187	415,60	95.606,40	172.644,20	77.037,80
07/02	11079	02828	ALINE SEGATI ALVES	50885	415,60	96.022,00	172.644,20	76.622,20
07/02	11080	02830	ALLINE MARIN	50937	415,60	96.437,60	172.644,20	76.206,60
07/02	11081	02831	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	415,60	96.853,20	172.644,20	75.791,00
07/02	11082	02832	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	415,60	97.268,80	172.644,20	75.375,40
07/02	11083	02833	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	415,60	97.684,40	172.644,20	74.959,80
07/02	11084	02834	AMANDA DOS SANTOS	50191	415,60	98.100,00	172.644,20	74.544,20
07/02	11085	02835	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	415,60	98.515,60	172.644,20	74.128,60
07/02	11086	02836	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	415,60	98.931,20	172.644,20	73.713,00
07/02	11087	02837	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	415,60	99.346,80	172.644,20	73.297,40
07/02	11088	02838	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	415,60	99.762,40	172.644,20	72.881,80
07/02	11089	02839	ANA MARIA ALVES	50198	415,60	100.178,00	172.644,20	72.466,20
07/02	11090	02840	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	415,60	100.593,60	172.644,20	72.050,60
07/02	11091	02841	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	415,60	101.009,20	172.644,20	71.635,00
07/02	11092	02842	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	415,60	101.424,80	172.644,20	71.219,40
07/02	11093	02843	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	415,60	101.840,40	172.644,20	70.803,80
07/02	11094	02844	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	415,60	102.256,00	172.644,20	70.388,20
07/02	11095	02845	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	415,60	102.671,60	172.644,20	69.972,60
07/02	11096	02850	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	415,60	103.087,20	172.644,20	69.557,00
07/02	11097	02852	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	415,60	103.502,80	172.644,20	69.141,40
07/02	11098	02855	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	415,60	103.918,40	172.644,20	68.725,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	173.000,00
2020	4 3326	Unid. Desp: 00			Final ......:	173.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11099	02856	CAIQUE LEONARDO CORREA	50209	415,60	104.334,00	172.644,20	68.310,20
07/02	11100	02858	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	415,60	104.749,60	172.644,20	67.894,60
07/02	11101	02860	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	415,60	105.165,20	172.644,20	67.479,00
07/02	11102	02865	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	415,60	105.580,80	172.644,20	67.063,40
07/02	11103	02867	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	415,60	105.996,40	172.644,20	66.647,80
07/02	11104	02871	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	415,60	106.412,00	172.644,20	66.232,20
07/02	11105	02874	CIRLEI BUENO ALVES	50220	415,60	106.827,60	172.644,20	65.816,60
07/02	11106	02877	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	415,60	107.243,20	172.644,20	65.401,00
07/02	11107	02879	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	415,60	107.658,80	172.644,20	64.985,40
07/02	11108	02881	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	415,60	108.074,40	172.644,20	64.569,80
07/02	11109	02885	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	415,60	108.490,00	172.644,20	64.154,20
07/02	11110	02887	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	415,60	108.905,60	172.644,20	63.738,60
07/02	11111	02889	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	415,60	109.321,20	172.644,20	63.323,00
07/02	11112	02891	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	415,60	109.736,80	172.644,20	62.907,40
07/02	11113	02894	CRISTIANE YAMAWAKA	50227	415,60	110.152,40	172.644,20	62.491,80
07/02	11114	02898	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (PAI)	50228	415,60	110.568,00	172.644,20	62.076,20
07/02	11115	02900	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	415,60	110.983,60	172.644,20	61.660,60
07/02	11116	02902	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	415,60	111.399,20	172.644,20	61.245,00
07/02	11117	02905	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	415,60	111.814,80	172.644,20	60.829,40
07/02	11118	02908	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	415,60	112.230,40	172.644,20	60.413,80
07/02	11119	02910	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	415,60	112.646,00	172.644,20	59.998,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	5 3327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11120	02912	DANIELLA SABORETTI RODRIGUES SILVEIRA	50234	415,60	113.061,60	172.644,20	59.582,60
07/02	11121	02913	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	415,60	113.477,20	172.644,20	59.167,00
07/02	11152	02915	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	415,60	113.892,80	172.644,20	58.751,40
07/02	11153	02916	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	415,60	114.308,40	172.644,20	58.335,80
07/02	11154	02917	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	415,60	114.724,00	172.644,20	57.920,20
07/02	11155	02918	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	415,60	115.139,60	172.644,20	57.504,60
07/02	11156	02920	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	415,60	115.555,20	172.644,20	57.089,00
07/02	11157	02925	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA	50244	415,60	115.970,80	172.644,20	56.673,40
07/02	11158	02927	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	415,60	116.386,40	172.644,20	56.257,80
07/02	11159	03002	ELLEN CRISTINA FRACISCA DOS SANTOS	49232	415,60	116.802,00	172.644,20	55.842,20
07/02	11160	02931	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	415,60	117.217,60	172.644,20	55.426,60
07/02	11161	02933	ELZA DAIANA ALVES DE ARAUJO	50246	415,60	117.633,20	172.644,20	55.011,00
07/02	11162	02936	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	415,60	118.048,80	172.644,20	54.595,40
07/02	11163	02939	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	415,60	118.464,40	172.644,20	54.179,80
07/02	11164	02941	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	415,60	118.880,00	172.644,20	53.764,20
07/02	11165	02946	EVINCE DEROSIER	50251	415,60	119.295,60	172.644,20	53.348,60
07/02	11166	02949	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	415,60	119.711,20	172.644,20	52.933,00
07/02	11167	02952	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	415,60	120.126,80	172.644,20	52.517,40
07/02	11168	02955	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	415,60	120.542,40	172.644,20	52.101,80
07/02	11169	02957	FABIANA ROQUE DA SILVA	50253	415,60	120.958,00	172.644,20	51.686,20
07/02	11170	02960	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	415,60	121.373,60	172.644,20	51.270,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	6 3328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/02	11171	02962	FERNANDA DE ANDRADE	51787	415,60	121.789,20	172.644,20	50.855,00
07/02	11172	02963	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	415,60	122.204,80	172.644,20	50.439,40
07/02	11173	02964	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	415,60	122.620,40	172.644,20	50.023,80
07/02	11174	02965	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	415,60	123.036,00	172.644,20	49.608,20
07/02	11175	02966	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	415,60	123.451,60	172.644,20	49.192,60
07/02	11176	02967	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	415,60	123.867,20	172.644,20	48.777,00
07/02	11177	02968	FRANCIS FERNANDO DA SILVA (PAI)	50260	623,40	124.490,60	172.644,20	48.153,60
07/02	11178	02970	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	415,60	124.906,20	172.644,20	47.738,00
07/02	11179	02973	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	415,60	125.321,80	172.644,20	47.322,40
07/02	11180	02975	GABRIELLA ANTONIA QUIBAU DOMINGUES	50262	415,60	125.737,40	172.644,20	46.906,80
07/02	11181	02976	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	415,60	126.153,00	172.644,20	46.491,20
07/02	01354	02944	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	415,60	126.568,60	172.644,20	46.075,60
07/02	11069	03022	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	415,60	126.984,20	172.644,20	45.660,00
07/02						126.984,20	172.644,20	45.660,00
06/03	11421	02052	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	127.584,20	172.644,20	45.060,00
06/03	11425	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	128.184,20	172.644,20	44.460,00
06/03	11428	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	128.784,20	172.644,20	43.860,00
06/03	11429	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	129.384,20	172.644,20	43.260,00
06/03	11432	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	129.984,20	172.644,20	42.660,00
06/03	11435	02048	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	130.584,20	172.644,20	42.060,00
06/03	11436	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	131.184,20	172.644,20	41.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	7 3329	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/03	11437	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	131.784,20	172.644,20	40.860,00
06/03	11441	02056	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	132.384,20	172.644,20	40.260,00
06/03	11442	02132	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	132.984,20	172.644,20	39.660,00
06/03	11443	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	133.584,20	172.644,20	39.060,00
06/03	11445	02128	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	134.184,20	172.644,20	38.460,00
06/03	11450	02127	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	134.784,20	172.644,20	37.860,00
06/03	11451	02133	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	135.384,20	172.644,20	37.260,00
06/03	11452	02053	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	135.984,20	172.644,20	36.660,00
06/03	11453	02058	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	136.584,20	172.644,20	36.060,00
06/03	11454	02123	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	137.184,20	172.644,20	35.460,00
06/03	11457	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	137.784,20	172.644,20	34.860,00
06/03	11459	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	600,00	138.384,20	172.644,20	34.260,00
06/03	11467	02055	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	138.984,20	172.644,20	33.660,00
06/03	11390	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	139.584,20	172.644,20	33.060,00
06/03	11394	02051	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	140.184,20	172.644,20	32.460,00
06/03						140.184,20	172.644,20	32.460,00
27/03	11760	02052	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	140.784,20	172.644,20	31.860,00
27/03						140.784,20	172.644,20	31.860,00
07/04	11714	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	141.384,20	172.644,20	31.260,00
07/04	11897	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	141.984,20	172.644,20	30.660,00
07/04	11900	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	142.584,20	172.644,20	30.060,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	8 3330	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11901	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	143.184,20	172.644,20	29.460,00
07/04	11908	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	143.784,20	172.644,20	28.860,00
07/04	11912	02048	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	144.384,20	172.644,20	28.260,00
07/04	11913	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	144.984,20	172.644,20	27.660,00
07/04	11715	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	145.584,20	172.644,20	27.060,00
07/04	11723	02056	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	146.184,20	172.644,20	26.460,00
07/04	11724	02132	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	340,00	146.524,20	172.644,20	26.120,00
07/04	11725	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	147.124,20	172.644,20	25.520,00
07/04	11719	02051	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	147.724,20	172.644,20	24.920,00
07/04	11730	02128	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	148.324,20	172.644,20	24.320,00
07/04	11734	02127	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	148.924,20	172.644,20	23.720,00
07/04	11735	02133	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	149.524,20	172.644,20	23.120,00
07/04	11749	02053	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	150.124,20	172.644,20	22.520,00
07/04	11750	02058	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	150.724,20	172.644,20	21.920,00
07/04	11751	02123	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	151.324,20	172.644,20	21.320,00
07/04	11759	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	151.924,20	172.644,20	20.720,00
07/04	11762	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	500,00	152.424,20	172.644,20	20.220,00
07/04	11772	02055	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	153.024,20	172.644,20	19.620,00
07/04						153.024,20	172.644,20	19.620,00
08/05	12124	02052	ANANIAS SILVA LODO	50804	280,00	153.304,20	172.644,20	19.340,00
08/05	11918	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	153.904,20	172.644,20	18.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	9 3331	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12127	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	600,00	154.504,20	172.644,20	18.140,00
08/05	12128	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	155.104,20	172.644,20	17.540,00
08/05	12131	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	155.704,20	172.644,20	16.940,00
08/05	12138	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	156.304,20	172.644,20	16.340,00
08/05	12140	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	156.904,20	172.644,20	15.740,00
08/05	12141	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	157.504,20	172.644,20	15.140,00
08/05	12144	02048	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	400,00	157.904,20	172.644,20	14.740,00
08/05	12152	02056	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	158.504,20	172.644,20	14.140,00
08/05	12153	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	159.104,20	172.644,20	13.540,00
08/05	12158	02128	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	180,00	159.284,20	172.644,20	13.360,00
08/05	12159	02127	JUAREZ PERRUT	50725	20,00	159.304,20	172.644,20	13.340,00
08/05	12161	02133	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	159.504,20	172.644,20	13.140,00
08/05	12174	02058	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	160.104,20	172.644,20	12.540,00
08/05	12175	02053	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	160.384,20	172.644,20	12.260,00
08/05	12176	02123	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	160.664,20	172.644,20	11.980,00
08/05	12184	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	161.264,20	172.644,20	11.380,00
08/05	12197	02055	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	161.864,20	172.644,20	10.780,00
08/05	11923	02051	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	280,00	162.144,20	172.644,20	10.500,00
08/05						162.144,20	172.644,20	10.500,00
05/06	11129	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	100,00	162.244,20	172.644,20	10.400,00
05/06	11130	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	162.844,20	172.644,20	9.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	10 3332	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
05/06	11133	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	163.444,20	172.644,20	9.200,00
05/06	11140	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	164.044,20	172.644,20	8.600,00
05/06	11142	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	164.644,20	172.644,20	8.000,00
05/06	11143	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	165.244,20	172.644,20	7.400,00
05/06	11151	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	600,00	165.844,20	172.644,20	6.800,00
05/06	11172	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	166.444,20	172.644,20	6.200,00
05/06	11184	02055	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	500,00	166.944,20	172.644,20	5.700,00
05/06	11129	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	600,00	167.544,20	172.644,20	5.100,00
05/06						167.544,20	172.644,20	5.100,00
07/07	11406	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	168.144,20	172.644,20	4.500,00
07/07	11407	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	168.744,20	172.644,20	3.900,00
07/07	11412	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	169.344,20	172.644,20	3.300,00
07/07	11414	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	300,00	169.644,20	172.644,20	3.000,00
07/07	11415	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	440,00	170.084,20	172.644,20	2.560,00
07/07	11423	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	180,00	170.264,20	172.644,20	2.380,00
07/07	11442	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	170.864,20	172.644,20	1.780,00
07/07	11404	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	240,00	171.104,20	172.644,20	1.540,00
07/07						171.104,20	172.644,20	1.540,00
07/08	11617	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	360,00	171.464,20	172.644,20	1.180,00
07/08	11618	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	280,00	171.744,20	172.644,20	900,00
07/08	11622	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	420,00	172.164,20	172.644,20	480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	11 3333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11646	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	480,00	172.644,20	172.644,20	0,00
07/08						172.644,20	172.644,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	88.000,00
2020	1 3334	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	433.073,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	432.796,34	432.796,34
28/01	00561	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.980,43	31.980,43	432.796,34	400.815,91
28/01	00580	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	542,13	32.522,56	432.796,34	400.273,78
28/01	19979	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.370,28	33.892,84	432.796,34	398.903,50
28/01	19981	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	314,34	34.207,18	432.796,34	398.589,16
28/01						34.207,18	432.796,34	398.589,16
21/02	02354	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	34.825,63	69.032,81	432.796,34	363.763,53
21/02	11330	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.777,93	70.810,74	432.796,34	361.985,60
21/02	11331	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	334,69	71.145,43	432.796,34	361.650,91
21/02	02372	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	688,20	71.833,63	432.796,34	360.962,71
21/02						71.833,63	432.796,34	360.962,71
27/03	04422	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	648,35	72.481,98	432.796,34	360.314,36
27/03	04425	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	28.206,29	100.688,27	432.796,34	332.108,07
27/03	11601	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.294,75	101.983,02	432.796,34	330.813,32
27/03	11602	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	334,69	102.317,71	432.796,34	330.478,63
27/03						102.317,71	432.796,34	330.478,63
24/04	05921	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	662,11	102.979,82	432.796,34	329.816,52
24/04						102.979,82	432.796,34	329.816,52
27/04	05909	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	26.500,11	129.479,93	432.796,34	303.316,41
27/04	11851	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.137,60	130.617,53	432.796,34	302.178,81
27/04	11852	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	480,58	131.098,11	432.796,34	301.698,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	88.000,00
2020	2 3335	Unid. Desp: 00			Final ......:	433.073,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						131.098,11	432.796,34	301.698,23
06/05						131.098,11	3.216.765,16	3.085.667,05
27/05	07997	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	4.509,37	135.607,48	3.216.765,16	3.081.157,68
27/05	11195	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.140,32	136.747,80	3.216.765,16	3.080.017,36
27/05	11196	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	334,69	137.082,49	3.216.765,16	3.079.682,67
27/05	08009	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	668,56	137.751,05	3.216.765,16	3.079.014,11
27/05						137.751,05	3.216.765,16	3.079.014,11
28/05						137.751,05	2.868.769,06	2.731.018,01
25/06	09233	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.953,51	147.704,56	2.868.769,06	2.721.064,50
25/06	11328	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.110,32	148.814,88	2.868.769,06	2.719.954,18
25/06	09239	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	700,95	149.515,83	2.868.769,06	2.719.253,23
25/06						149.515,83	2.868.769,06	2.719.253,23
26/06						149.515,83	2.520.772,96	2.371.257,13
29/07	11102	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	10.275,03	159.790,86	2.520.772,96	2.360.982,10
29/07	11581	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	844,42	160.635,28	2.520.772,96	2.360.137,68
29/07	11582	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	291,77	160.927,05	2.520.772,96	2.359.845,91
29/07	11119	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	630,95	161.558,00	2.520.772,96	2.359.214,96
29/07						161.558,00	2.520.772,96	2.359.214,96
27/08	13078	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.828,64	171.386,64	2.520.772,96	2.349.386,32
27/08	11825	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	902,85	172.289,49	2.520.772,96	2.348.483,47
27/08	13090	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	591,74	172.881,23	2.520.772,96	2.347.891,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	88.000,00
2020	3 3336	Unid. Desp: 00			Final ......:	433.073,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/08	13096	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	437,65	173.318,88	2.320.772,96	2.147.454,08
27/08						173.318,88	2.320.772,96	2.147.454,08
25/09	15044	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	10.347,39	183.666,27	2.320.772,96	2.137.106,69
25/09	15047	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	865,65	184.531,92	2.320.772,96	2.136.241,04
25/09	15051	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	645,98	185.177,90	1.960.772,96	1.775.595,06
25/09						185.177,90	1.960.772,96	1.775.595,06
26/10	12335	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	793,94	185.971,84	1.960.772,96	1.774.801,12
26/10	16505	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	569,71	186.541,55	1.960.772,96	1.774.231,41
26/10	16514	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	9.644,26	196.185,81	1.360.772,96	1.164.587,15
26/10						196.185,81	1.360.772,96	1.164.587,15
25/11	18066	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	12.714,10	208.899,91	1.360.772,96	1.151.873,05
25/11	12610	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	848,96	209.748,87	1.360.772,96	1.151.024,09
25/11	18072	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	637,31	210.386,18	1.360.772,96	1.150.386,78
25/11						210.386,18	1.360.772,96	1.150.386,78
26/11						210.386,18	860.772,96	650.386,78
21/12	19772	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	7.826,04	218.212,22	860.772,96	642.560,74
21/12	12844	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	481,81	218.694,03	860.772,96	642.078,93
21/12	19781	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	457,63	219.151,66	860.772,96	641.621,30
21/12						219.151,66	860.772,96	641.621,30
22/12						219.151,66	432.796,34	213.644,68
30/12						219.151,66	219.151,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	88.000,00
2020	4 3337	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	433.073,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	1 3338	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	698.578,94	698.578,94
28/01	00561	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	103.475,62	103.475,62	698.578,94	595.103,32
28/01	00580	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.366,75	104.842,37	698.578,94	593.736,57
28/01	19979	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.521,20	108.363,57	698.578,94	590.215,37
28/01	19980	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.297,31	109.660,88	698.578,94	588.918,06
28/01	19981	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	792,48	110.453,36	698.578,94	588.125,58
28/01						110.453,36	698.578,94	588.125,58
21/02	02354	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	112.681,50	223.134,86	698.578,94	475.444,08
21/02	11330	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	4.568,72	227.703,58	698.578,94	470.875,36
21/02	11331	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	843,79	228.547,37	698.578,94	470.031,57
21/02	11332	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.058,33	230.605,70	698.578,94	467.973,24
21/02	02372	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.735,03	232.340,73	698.578,94	466.238,21
21/02						232.340,73	698.578,94	466.238,21
27/03	04422	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.634,56	233.975,29	698.578,94	464.603,65
27/03	04425	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	91.264,03	325.239,32	698.578,94	373.339,62
27/03	11601	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	3.327,11	328.566,43	698.578,94	370.012,51
27/03	11602	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	843,79	329.410,22	698.578,94	369.168,72
27/03	11603	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.332,77	331.742,99	698.578,94	366.835,95
27/03						331.742,99	698.578,94	366.835,95
24/04	05921	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.669,23	333.412,22	698.578,94	365.166,72
24/04						333.412,22	698.578,94	365.166,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	44.000,00
2020	2 3339	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.082,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04	05909	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	85.743,52	419.155,74	698.578,94	279.423,20
27/04	11851	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.923,28	422.079,02	698.578,94	276.499,92
27/04	11852	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.211,58	423.290,60	698.578,94	275.288,34
27/04	11853	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.058,33	425.348,93	698.578,94	273.230,01
27/04						425.348,93	698.578,94	273.230,01
06/05						425.348,93	4.775.922,80	4.350.573,87
27/05	07997	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	14.590,46	439.939,39	4.775.922,80	4.335.983,41
27/05	11195	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.930,26	442.869,65	4.775.922,80	4.333.053,15
27/05	11196	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	843,79	443.713,44	4.775.922,80	4.332.209,36
27/05	11197	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.715,27	445.428,71	4.775.922,80	4.330.494,09
27/05	08009	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.685,51	447.114,22	4.775.922,80	4.328.808,58
27/05						447.114,22	4.775.922,80	4.328.808,58
28/05						447.114,22	4.266.254,82	3.819.140,60
25/06	09233	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	32.205,50	479.319,72	4.266.254,82	3.786.935,10
25/06	11328	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.853,18	482.172,90	4.266.254,82	3.784.081,92
25/06	09239	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.342,19	483.515,09	4.266.254,82	3.782.739,73
25/06						483.515,09	4.266.254,82	3.782.739,73
26/06						483.515,09	3.756.586,84	3.273.071,75
29/07	11102	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.245,79	516.760,88	3.756.586,84	3.239.825,96
29/07	11581	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.169,90	518.930,78	3.756.586,84	3.237.656,06
29/07	11582	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	366,92	519.297,70	3.756.586,84	3.237.289,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	3 3340	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
29/07	11583	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	71,54	519.369,24	3.756.586,84	3.237.217,60
29/07						519.369,24	3.756.586,84	3.237.217,60
17/08						519.369,24	3.622.262,57	3.102.893,33
27/08	13078	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.801,47	551.170,71	3.622.262,57	3.071.091,86
27/08	11825	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.320,04	553.490,75	3.052.262,57	2.498.771,82
27/08						553.490,75	3.052.262,57	2.498.771,82
25/09	15044	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	33.479,90	586.970,65	3.052.262,57	2.465.291,92
25/09	15047	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.224,44	589.195,09	2.692.262,57	2.103.067,48
25/09						589.195,09	2.692.262,57	2.103.067,48
26/10	12335	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	436,38	589.631,47	2.692.262,57	2.102.631,10
26/10	16514	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	31.204,86	620.836,33	2.103.638,35	1.482.802,02
26/10						620.836,33	2.103.638,35	1.482.802,02
25/11	18066	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	41.137,63	661.973,96	2.103.638,35	1.441.664,39
25/11						661.973,96	2.103.638,35	1.441.664,39
26/11						661.973,96	1.375.014,13	713.040,17
21/12	19772	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	25.321,86	687.295,82	1.375.014,13	687.718,31
21/12						687.295,82	1.375.014,13	687.718,31
22/12						687.295,82	698.578,94	11.283,12
30/12						687.295,82	687.295,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	1 3341	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	701.206,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	698.578,93	698.578,93
06/05						0,00	921.148,24	921.148,24
28/05						0,00	893.327,08	893.327,08
25/06	09239	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	425,00	425,00	893.327,08	892.902,08
25/06						425,00	893.327,08	892.902,08
26/06						425,00	865.505,92	865.080,92
29/07	11582	02118	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	368,66	793,66	865.505,92	864.712,26
29/07	11583	02119	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.986,78	2.780,44	865.505,92	862.725,48
29/07	11119	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.590,70	4.371,14	865.505,92	861.134,78
29/07						4.371,14	865.505,92	861.134,78
27/08	11826	02119	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.058,32	6.429,46	865.505,92	859.076,46
27/08	13090	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.491,84	7.921,30	865.505,92	857.584,62
27/08	13096	02118	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	1.103,38	9.024,68	853.505,92	844.481,24
27/08						9.024,68	853.505,92	844.481,24
25/09	15051	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.628,59	10.653,27	803.505,92	792.852,65
25/09						10.653,27	803.505,92	792.852,65
26/10	12335	02117	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.603,82	12.257,09	803.505,92	791.248,83
26/10	16505	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.436,29	13.693,38	803.505,92	789.812,54
26/10	16525	02119	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	1.372,21	15.065,59	773.505,92	758.440,33
26/10						15.065,59	773.505,92	758.440,33
25/11	12610	02117	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	2.181,57	17.247,16	773.505,92	756.258,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	2 3342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	701.206,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11	18072	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.606,72	18.853,88	773.505,92	754.652,04
25/11						18.853,88	773.505,92	754.652,04
26/11						18.853,88	733.505,92	714.652,04
21/12	12844	02117	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	1.238,10	20.091,98	733.505,92	713.413,94
21/12	12845	02119	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	2.058,32	22.150,30	733.505,92	711.355,62
21/12	19781	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	1.153,73	23.304,03	733.505,92	710.201,89
21/12						23.304,03	733.505,92	710.201,89
22/12						23.304,03	698.578,93	675.274,90
30/12						23.304,03	23.304,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 3343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	34.428,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	250,00	250,00
03/02	11001	02413	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	250,00	250,00	250,00	0,00
03/02						250,00	250,00	0,00
06/02						250,00	1.050,00	800,00
28/02						250,00	1.050,00	800,00
02/03	11319	03911	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	550,00	800,00	1.050,00	250,00
02/03						800,00	1.050,00	250,00
03/03	11407	04738	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	250,00	1.050,00	1.050,00	0,00
03/03						1.050,00	1.050,00	0,00
23/03						1.050,00	1.900,00	850,00
01/04	11572	05692	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	1.350,00	1.900,00	550,00
01/04	11574	05697	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	550,00	1.900,00	1.900,00	0,00
01/04						1.900,00	1.900,00	0,00
23/04						1.900,00	2.950,00	1.050,00
04/05	11840	06800	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	300,00	2.200,00	2.950,00	750,00
04/05	11841	06802	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	750,00	2.950,00	2.950,00	0,00
04/05						2.950,00	2.950,00	0,00
15/05						2.950,00	3.600,00	650,00
01/06	11130	07583	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	650,00	3.600,00	3.600,00	0,00
01/06						3.600,00	3.600,00	0,00
18/06						3.600,00	4.200,00	600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 3344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	34.428,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/07	11928	08557	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	600,00	4.200,00	4.200,00	0,00
01/07						4.200,00	4.200,00	0,00
15/07						4.200,00	4.800,00	600,00
03/08	11493	09568	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
03/08						4.800,00	4.800,00	0,00
18/09						4.800,00	5.600,00	800,00
01/10	12044	12445	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	300,00	5.100,00	5.600,00	500,00
01/10						5.100,00	5.600,00	500,00
05/10	14400	12453	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	500,00	5.600,00	5.600,00	0,00
05/10						5.600,00	5.600,00	0,00
14/10						5.600,00	6.300,00	700,00
21/10		12445	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	-100,00	5.500,00	6.300,00	800,00
21/10	15897	13920	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	700,00	6.200,00	6.850,00	650,00
21/10						6.200,00	6.850,00	650,00
03/11	12301	14042	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	650,00	6.850,00	6.850,00	0,00
03/11						6.850,00	6.850,00	0,00
06/11		13920	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	-0,05	6.849,95	6.849,95	0,00
06/11						6.849,95	6.849,95	0,00
24/11		14042	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	-14,58	6.835,37	6.835,37	0,00
24/11						6.835,37	6.835,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	18.000,00
2020	1 3345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	21.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	17.132,00	17.132,00
13/01						0,00	19.874,00	19.874,00
21/01						0,00	21.682,50	21.682,50
24/01	11233	03477	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	419,28	419,28	21.682,50	21.263,22
24/01	11234	03281	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	2.742,00	3.161,28	21.682,50	18.521,22
24/01						3.161,28	21.682,50	18.521,22
03/02	11000	02381	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	500,00	3.661,28	21.682,50	18.021,22
03/02						3.661,28	21.682,50	18.021,22
11/02	11217	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	6.037,28	21.682,50	15.645,22
11/02						6.037,28	21.682,50	15.645,22
21/02	11347	03477	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	794,28	6.831,56	21.682,50	14.850,94
21/02						6.831,56	21.682,50	14.850,94
06/03	11684	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	9.207,56	21.682,50	12.474,94
06/03						9.207,56	21.682,50	12.474,94
27/03	11572	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	11.583,56	21.682,50	10.098,94
27/03	11669	03477	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	405,22	11.988,78	21.682,50	9.693,72
27/03						11.988,78	21.682,50	9.693,72
24/04	11821	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	14.364,78	21.682,50	7.317,72
24/04						14.364,78	21.682,50	7.317,72
29/05	11135	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	16.740,78	21.682,50	4.941,72
29/05						16.740,78	21.682,50	4.941,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Inicial ....:	18.000,00
2020	2 3346	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.700,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07	11500	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	19.116,78	21.682,50	2.565,72
21/07						19.116,78	21.682,50	2.565,72
18/08	11745	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	2.376,00	21.492,78	21.682,50	189,72
18/08						21.492,78	21.682,50	189,72
30/12						21.492,78	21.492,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	64.103,86
2020	1 3347	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	47.650,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	47.650,37	47.650,37
20/03	11542	03619	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	47.650,37	47.650,37	47.650,37	0,00
20/03						47.650,37	47.650,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	16.453,49
2020	1 3348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	16.453,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	16.453,49	16.453,49
20/03	11542	03620	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	15.930,95	15.930,95	16.453,49	522,54
20/03						15.930,95	16.453,49	522,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1 3349	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	41.373,95
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	41.373,95	41.373,95
21/02	11417	03622	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	34.260,25	34.260,25	41.373,95	7.113,70
21/02						34.260,25	41.373,95	7.113,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1 3350	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.439.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
14/02	11251	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	156.765,32	156.765,32	2.439.000,00	2.282.234,68
14/02						156.765,32	2.439.000,00	2.282.234,68
21/02	11331	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	449.942,62	606.707,94	2.439.000,00	1.832.292,06
21/02						606.707,94	2.439.000,00	1.832.292,06
20/03	11543	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	333.000,00	939.707,94	2.439.000,00	1.499.292,06
20/03						939.707,94	2.439.000,00	1.499.292,06
17/04	11801	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	440.988,42	1.380.696,36	2.439.000,00	1.058.303,64
17/04						1.380.696,36	2.439.000,00	1.058.303,64
22/05	11157	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	274.293,45	1.654.989,81	2.439.000,00	784.010,19
22/05						1.654.989,81	2.439.000,00	784.010,19
19/06	11276	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	285.010,19	1.940.000,00	2.439.000,00	499.000,00
19/06						1.940.000,00	2.439.000,00	499.000,00
18/09	12011	02596	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	228.773,17	2.168.773,17	2.439.000,00	270.226,83
18/09	12012	02596	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	105.377,37	2.274.150,54	2.439.000,00	164.849,46
18/09						2.274.150,54	2.439.000,00	164.849,46
06/11	12411	02596	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	164.849,46	2.439.000,00	2.439.000,00	0,00
06/11						2.439.000,00	2.439.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	1 3351	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	211.940,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	77.400,00	77.400,00
24/01	01670	02605	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	13.000,00	13.000,00	77.400,00	64.400,00
24/01						13.000,00	77.400,00	64.400,00
17/02	11275	02605	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	64.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00
17/02						77.400,00	77.400,00	0,00
28/02						77.400,00	84.380,00	6.980,00
12/03						77.400,00	84.380,00	6.980,00
03/07	11380	04721	MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV LTDA	51894	6.200,00	83.600,00	84.380,00	780,00
03/07						83.600,00	84.380,00	780,00
06/11	12420	05263	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	42893	780,00	84.380,00	84.380,00	0,00
06/11						84.380,00	84.380,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	150.000,00	150.000,00
24/01	01672	02604	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
24/01						150.000,00	150.000,00	0,00
15/10						150.000,00	181.000,00	31.000,00
04/12	12718	13940	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	31.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
04/12						181.000,00	181.000,00	0,00
18/12						181.000,00	186.336,98	5.336,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	8.759,00	8.759,00
17/02	11276	02607	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	8.759,00	8.759,00	8.759,00	0,00
17/02						8.759,00	8.759,00	0,00
10/06	11276	02607	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	-8.759,00	0,00	8.759,00	8.759,00
10/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3354	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	80.649,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	80.649,00	80.649,00
17/02	11276	02606	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	80.649,00	80.649,00	80.649,00	0,00
17/02						80.649,00	80.649,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1 3355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	36.500,00
2020	1 3356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	604.084,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	36.500,00	36.500,00
31/01	11039	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.300,00	7.300,00	36.500,00	29.200,00
31/01						7.300,00	36.500,00	29.200,00
20/03	11551	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.300,00	14.600,00	36.500,00	21.900,00
20/03	11551	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.300,00	21.900,00	36.500,00	14.600,00
20/03						21.900,00	36.500,00	14.600,00
09/04	11743	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.300,00	29.200,00	36.500,00	7.300,00
09/04						29.200,00	36.500,00	7.300,00
04/05						29.200,00	36.256,67	7.056,67
08/05	11957	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	7.056,67	36.256,67	36.256,67	0,00
08/05						36.256,67	36.256,67	0,00
03/09						36.256,67	217.580,69	181.324,02
04/09	11919	12091	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	48.466,00	84.722,67	217.580,69	132.858,02
04/09						84.722,67	217.580,69	132.858,02
11/09	11995	12247	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	160.942,48	217.580,69	56.638,21
11/09	11995	12247	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	237.162,29	217.580,69	-19.581,60
11/09	11995	12247	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	76.219,81	313.382,10	446.240,12	132.858,02
11/09						313.382,10	446.240,12	132.858,02
22/09	12064	12091	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	132.858,02	446.240,12	446.240,12	0,00
22/09						446.240,12	446.240,12	0,00
17/11						446.240,12	601.240,12	155.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	36.500,00
2020	2 3357	Unid. Desp: 00			Final ......:	604.084,43

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 3358	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/01						0,00	200,00	200,00
07/01						0,00	400,00	400,00
21/01						0,00	7.100,00	7.100,00
27/01						0,00	18.750,00	18.750,00
30/01						0,00	21.179,85	21.179,85
31/01	01019	02659	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	200,00	21.179,85	20.979,85
31/01						200,00	21.179,85	20.979,85
10/02	01490	03122	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	400,00	21.179,85	20.779,85
10/02	11191	03399	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	500,00	900,00	21.179,85	20.279,85
10/02	11192	03401	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	500,00	1.400,00	21.179,85	19.779,85
10/02	11193	03403	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	400,00	1.800,00	21.179,85	19.379,85
10/02	11194	03405	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	500,00	2.300,00	21.179,85	18.879,85
10/02	11195	03407	ERICA NIHEI	35239	400,00	2.700,00	21.179,85	18.479,85
10/02	11196	03409	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	750,00	3.450,00	21.179,85	17.729,85
10/02	11197	03410	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	4.050,00	21.179,85	17.129,85
10/02	11198	03412	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	750,00	4.800,00	21.179,85	16.379,85
10/02	11199	03413	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	650,00	5.450,00	21.179,85	15.729,85
10/02	11200	03418	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	6.050,00	21.179,85	15.129,85
10/02	11204	03421	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	350,00	6.400,00	21.179,85	14.779,85
10/02	11209	03423	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	6.900,00	21.379,85	14.479,85
10/02						6.900,00	21.379,85	14.479,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3359	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/02						6.900,00	62.407,85	55.507,85
13/02	01866	03437	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	7.100,00	62.407,85	55.307,85
13/02						7.100,00	62.407,85	55.307,85
17/02	02110	03697	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	7.300,00	62.407,85	55.107,85
17/02						7.300,00	62.407,85	55.107,85
26/02	02400	03940	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	7.500,00	62.407,85	54.907,85
26/02						7.500,00	62.407,85	54.907,85
27/02						7.500,00	94.591,73	87.091,73
28/02						7.500,00	128.435,98	120.935,98
02/03						7.500,00	138.917,98	131.417,98
03/03	02836	04433	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	7.700,00	138.917,98	131.217,98
03/03						7.700,00	138.917,98	131.217,98
06/03	03417	04935	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	7.900,00	138.917,98	131.017,98
06/03						7.900,00	138.917,98	131.017,98
10/03						7.900,00	144.787,98	136.887,98
11/03						7.900,00	146.287,98	138.387,98
12/03	03597	05060	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	8.100,00	149.837,98	141.737,98
12/03						8.100,00	149.837,98	141.737,98
13/03	11480	05168	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	350,00	8.450,00	149.837,98	141.387,98
13/03	11481	05171	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	350,00	8.800,00	149.837,98	141.037,98
13/03	03780	05182	DENILIA TEODORO SILVA	51954	800,00	9.600,00	149.837,98	140.237,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.000,00
2020	3 3360	Unid. Desp: 00			Final ......:	399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/03	11496	05189	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	300,00	9.900,00	149.837,98	139.937,98
13/03	11497	05191	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	100,00	10.000,00	149.837,98	139.837,98
13/03	11498	05195	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	350,00	10.350,00	149.837,98	139.487,98
13/03	11499	05207	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	10.950,00	149.837,98	138.887,98
13/03	11501	05236	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	350,00	11.300,00	149.837,98	138.537,98
13/03	11502	05245	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	11.900,00	149.837,98	137.937,98
13/03	11503	05249	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	350,00	12.250,00	149.837,98	137.587,98
13/03	11504	05252	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	12.750,00	240.463,28	227.713,28
13/03						12.750,00	240.463,28	227.713,28
16/03	03783	05193	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	400,00	13.150,00	240.463,28	227.313,28
16/03	03887	05362	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	800,00	13.950,00	241.463,28	227.513,28
16/03						13.950,00	241.463,28	227.513,28
18/03						13.950,00	241.663,28	227.713,28
19/03	03897	05365	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	14.150,00	241.663,28	227.513,28
19/03						14.150,00	241.663,28	227.513,28
23/03	04089	05551	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	14.350,00	241.863,28	227.513,28
23/03						14.350,00	241.863,28	227.513,28
24/03						14.350,00	243.753,28	229.403,28
26/03	04270	05702	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	14.550,00	241.881,28	227.331,28
26/03						14.550,00	241.881,28	227.331,28
27/03	11599	03699	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	11.450,00	26.000,00	241.881,28	215.881,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	4 3361	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03						26.000,00	241.881,28	215.881,28
30/03						26.000,00	242.081,28	216.081,28
01/04						26.000,00	243.481,28	217.481,28
02/04	11650	06143	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	26.200,00	243.498,28	217.298,28
02/04						26.200,00	243.498,28	217.298,28
03/04						26.200,00	247.019,15	220.819,15
06/04	11685	06221	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	26.400,00	247.019,15	220.619,15
06/04						26.400,00	247.019,15	220.619,15
07/04						26.400,00	247.219,15	220.819,15
08/04						26.400,00	247.219,15	220.819,15
09/04	11748	03972	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	28.380,00	54.780,00	247.219,15	192.439,15
09/04	11749	03806	L.P SANTOS ATACADISTA ME	51847	2.429,85	57.209,85	247.219,15	190.009,30
09/04	11750	04441	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	10.673,50	67.883,35	247.219,15	179.335,80
09/04	11751	04744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	3.569,23	71.452,58	247.219,15	175.766,57
09/04	11756	04440	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	19.770,38	91.222,96	247.219,15	155.996,19
09/04	11766	06529	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	91.422,96	247.219,15	155.796,19
09/04						91.422,96	247.219,15	155.796,19
13/04	04923	06245	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.200,00	92.622,96	250.018,35	157.395,39
13/04						92.622,96	250.018,35	157.395,39
15/04						92.622,96	256.318,35	163.695,39
16/04	11767	06562	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	92.822,96	256.318,35	163.495,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	5 3362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/04						92.822,96	256.318,35	163.495,39
17/04	11785	06632	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	500,00	93.322,96	256.318,35	162.995,39
17/04	11786	06642	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	250,00	93.572,96	256.318,35	162.745,39
17/04	11787	06647	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	600,00	94.172,96	256.318,35	162.145,39
17/04	11788	06650	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	250,00	94.422,96	256.318,35	161.895,39
17/04	11789	06653	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	250,00	94.672,96	256.318,35	161.645,39
17/04	11790	06656	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.100,00	95.772,96	256.318,35	160.545,39
17/04	11791	06658	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	96.372,96	256.318,35	159.945,39
17/04	11792	06660	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	600,00	96.972,96	256.318,35	159.345,39
17/04	11793	06662	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	600,00	97.572,96	256.318,35	158.745,39
17/04	11794	06664	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	500,00	98.072,96	256.318,35	158.245,39
17/04	11795	06666	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	500,00	98.572,96	256.318,35	157.745,39
17/04	11796	06672	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	550,00	99.122,96	256.318,35	157.195,39
17/04	11807	05085	PORTAL LTDA	19001	5.670,00	104.792,96	256.518,35	151.725,39
17/04						104.792,96	256.518,35	151.725,39
22/04	11813	06715	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	104.992,96	256.518,35	151.525,39
22/04						104.992,96	256.518,35	151.525,39
24/04	11826	03974	ALFALAGOS LTDA	25093	780,00	105.772,96	256.518,35	150.745,39
24/04	11828	05318	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	135,00	105.907,96	256.518,35	150.610,39
24/04	11828	05318	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	20.050,80	125.958,76	256.518,35	130.559,59
24/04	11829	04848	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	638,00	126.596,76	256.518,35	129.921,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	6 3363	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/04	11830	04444	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.540,00	128.136,76	256.518,35	128.381,59
24/04						128.136,76	256.518,35	128.381,59
27/04						128.136,76	257.918,35	129.781,59
29/04						128.136,76	276.063,92	147.927,16
30/04	11863	06867	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	128.336,76	276.063,92	147.727,16
30/04	11890	05310	CM HOSPITALAR S.A.	38172	28.984,50	157.321,26	276.063,92	118.742,66
30/04	11892	05309	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	208,00	157.529,26	276.063,92	118.534,66
30/04	11926	04744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	18.870,77	176.400,03	281.462,92	105.062,89
30/04						176.400,03	281.462,92	105.062,89
04/05	11897	06955	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	176.600,03	281.462,92	104.862,89
04/05						176.600,03	281.462,92	104.862,89
06/05	05991	06869	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.200,00	177.800,03	281.862,92	104.062,89
06/05						177.800,03	281.862,92	104.062,89
07/05						177.800,03	289.562,92	111.762,89
08/05						177.800,03	289.962,92	112.162,89
11/05	11959	07299	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	178.200,03	289.962,92	111.762,89
11/05						178.200,03	289.962,92	111.762,89
12/05	11967	07315	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	178.750,03	289.962,92	111.212,89
12/05	11969	07317	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	550,00	179.300,03	289.962,92	110.662,89
12/05	11970	07319	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	500,00	179.800,03	289.962,92	110.162,89
12/05	11971	07321	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.300,00	181.100,03	289.962,92	108.862,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.000,00
2020	7 3364	Unid. Desp: 00			Final ......:	399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/05	11972	07323	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	550,00	181.650,03	289.962,92	108.312,89
12/05	11973	07325	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	182.450,03	289.962,92	107.512,89
12/05	11974	07327	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	350,00	182.800,03	289.962,92	107.162,89
12/05	11975	07329	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	550,00	183.350,03	289.962,92	106.612,89
12/05	11976	07331	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	183.950,03	289.962,92	106.012,89
12/05	11977	07332	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	600,00	184.550,03	289.962,92	105.412,89
12/05	11977	07336	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	600,00	185.150,03	289.962,92	104.812,89
12/05						185.150,03	289.962,92	104.812,89
13/05	11983	07351	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	185.550,03	289.962,92	104.412,89
13/05						185.550,03	289.962,92	104.412,89
14/05	06827	07335	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	186.300,03	290.362,92	104.062,89
14/05						186.300,03	290.362,92	104.062,89
19/05	11124	07535	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	186.700,03	291.562,92	104.862,89
19/05						186.700,03	291.562,92	104.862,89
20/05						186.700,03	291.962,92	105.262,89
21/05						186.700,03	291.962,92	105.262,89
22/05	11139	07712	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.200,00	187.900,03	291.962,92	104.062,89
22/05	11169	07816	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	188.300,03	292.362,92	104.062,89
22/05						188.300,03	292.362,92	104.062,89
28/05	11189	07860	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	188.700,03	292.762,92	104.062,89
28/05						188.700,03	292.762,92	104.062,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	8 3365	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 399.885,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06	11130	07951	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	189.100,03	292.762,92	103.662,89
01/06						189.100,03	292.762,92	103.662,89
03/06						189.100,03	293.162,92	104.062,89
04/06						189.100,03	300.812,92	111.712,89
09/06	11168	08172	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	189.500,03	300.812,92	111.312,89
09/06	11170	08212	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	450,00	189.950,03	300.812,92	110.862,89
09/06	11172	08221	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	650,00	190.600,03	300.812,92	110.212,89
09/06	11173	08223	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	191.400,03	300.812,92	109.412,89
09/06	11174	08225	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.300,00	192.700,03	300.812,92	108.112,89
09/06	11175	08227	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	650,00	193.350,03	300.812,92	107.462,89
09/06	11176	08229	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	193.950,03	300.812,92	106.862,89
09/06	11177	08231	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	500,00	194.450,03	300.812,92	106.362,89
09/06	11178	08233	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	550,00	195.000,03	300.812,92	105.812,89
09/06	11179	08235	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	600,00	195.600,03	300.812,92	105.212,89
09/06	11180	08237	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	350,00	195.950,03	300.812,92	104.862,89
09/06	11181	08239	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	450,00	196.400,03	300.812,92	104.412,89
09/06	11182	08241	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	197.150,03	301.212,92	104.062,89
09/06						197.150,03	301.212,92	104.062,89
10/06						197.150,03	301.706,12	104.556,09
15/06	11230	08333	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	197.550,03	301.706,12	104.156,09
15/06						197.550,03	301.706,12	104.156,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 3366	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						197.550,03	302.106,12	104.556,09
17/06						197.550,03	302.506,12	104.956,09
19/06	11258	03971	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	11.868,00	209.418,03	302.506,12	93.088,09
19/06	11250	08436	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	209.818,03	302.506,12	92.688,09
19/06						209.818,03	302.506,12	92.688,09
23/06	11280	08547	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	210.218,03	302.906,12	92.688,09
23/06						210.218,03	302.906,12	92.688,09
26/06						210.218,03	303.306,12	93.088,09
29/06	11322	08713	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	210.618,03	303.306,12	92.688,09
29/06	11355	07254	CM HOSPITALAR S.A.	38172	4.203,00	214.821,03	303.306,12	88.485,09
29/06						214.821,03	303.306,12	88.485,09
02/07	11352	08859	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	215.221,03	303.706,12	88.485,09
02/07						215.221,03	303.706,12	88.485,09
06/07						215.221,03	304.106,12	88.885,09
07/07	11378	09168	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	215.621,03	304.106,12	88.485,09
07/07						215.621,03	304.106,12	88.485,09
08/07						215.621,03	313.656,12	98.035,09
09/07	11413	09262	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	216.021,03	313.656,12	97.635,09
09/07						216.021,03	313.656,12	97.635,09
13/07	11438	09309	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	216.771,03	313.656,12	96.885,09
13/07	11439	09310	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	550,00	217.321,03	313.656,12	96.335,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	10 3367	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07	11443	09312	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	750,00	218.071,03	313.656,12	95.585,09
13/07	11444	09313	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	750,00	218.821,03	313.656,12	94.835,09
13/07	11445	09314	DENILIA TEODORO SILVA	51954	900,00	219.721,03	313.656,12	93.935,09
13/07	11446	09316	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	220.521,03	313.656,12	93.135,09
13/07	11447	09318	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	600,00	221.121,03	313.656,12	92.535,09
13/07	11448	09320	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	550,00	221.671,03	313.656,12	91.985,09
13/07	11449	09322	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	222.271,03	313.656,12	91.385,09
13/07	11450	09324	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	550,00	222.821,03	313.656,12	90.835,09
13/07	10251	09326	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.200,00	224.021,03	313.656,12	89.635,09
13/07	11451	09328	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	550,00	224.571,03	313.656,12	89.085,09
13/07	11452	09330	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	600,00	225.171,03	313.656,12	88.485,09
13/07						225.171,03	313.656,12	88.485,09
14/07	11462	09363	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	225.571,03	314.056,12	88.485,09
14/07						225.571,03	314.056,12	88.485,09
17/07						225.571,03	314.456,12	88.885,09
20/07	11480	09509	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	225.971,03	314.456,12	88.485,09
20/07						225.971,03	314.456,12	88.485,09
22/07						225.971,03	314.656,12	88.685,09
23/07	11516	09716	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	226.371,03	314.656,12	88.285,09
23/07						226.371,03	314.656,12	88.285,09
24/07	11533	07252	ALFALAGOS LTDA	25093	630,00	227.001,03	314.656,12	87.655,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 3368	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/07	11537	07250	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	566,00	227.567,03	314.656,12	87.089,09
24/07	11539	06283	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,95	227.568,98	314.656,12	87.087,14
24/07	11543	07048	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	17.490,38	245.059,36	314.656,12	69.596,76
24/07						245.059,36	314.656,12	69.596,76
27/07	11552	10010	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	245.259,36	314.656,12	69.396,76
27/07						245.259,36	314.656,12	69.396,76
28/07						245.259,36	315.026,72	69.767,36
29/07	11583	04829	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.026,30	246.285,66	315.026,72	68.741,06
29/07	11583	04829	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	688,26	246.973,92	315.026,72	68.052,80
29/07	11584	05337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.593,60	254.567,52	315.026,72	60.459,20
29/07						254.567,52	315.026,72	60.459,20
31/07	11587	10189	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	254.967,52	315.226,72	60.259,20
31/07						254.967,52	315.226,72	60.259,20
04/08	11619	05337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	31.752,00	286.719,52	315.626,72	28.907,20
04/08						286.719,52	315.626,72	28.907,20
05/08	11623	10505	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	286.919,52	315.626,72	28.707,20
05/08	11638	04914	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	8.222,40	295.141,92	315.626,72	20.484,80
05/08	11638	04915	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	2.044,80	297.186,72	315.626,72	18.440,00
05/08						297.186,72	315.626,72	18.440,00
06/08						297.186,72	324.876,72	27.690,00
07/08	11675	04829	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	219,32	297.406,04	324.876,72	27.470,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	12 3369	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11675	04829	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.335,85	298.741,89	324.876,72	26.134,83
07/08	11678	06569	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	839,20	299.581,09	325.076,72	25.495,63
07/08						299.581,09	325.076,72	25.495,63
10/08	11648	10706	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	299.981,09	325.076,72	25.095,63
10/08						299.981,09	325.076,72	25.095,63
11/08	11677	10762	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	450,00	300.431,09	325.076,72	24.645,63
11/08	11679	10767	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	750,00	301.181,09	325.076,72	23.895,63
11/08	11680	10768	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.200,00	302.381,09	325.076,72	22.695,63
11/08	11682	10771	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	550,00	302.931,09	325.076,72	22.145,63
11/08	11683	10775	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	600,00	303.531,09	325.076,72	21.545,63
11/08	11685	10777	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	550,00	304.081,09	325.076,72	20.995,63
11/08	11686	10779	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	304.681,09	325.076,72	20.395,63
11/08	11687	10781	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	400,00	305.081,09	325.076,72	19.995,63
11/08	11688	10783	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	305.881,09	325.076,72	19.195,63
11/08	11689	10785	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	650,00	306.531,09	325.076,72	18.545,63
11/08	11690	10787	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	307.281,09	325.076,72	17.795,63
11/08	11691	10788	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	750,00	308.031,09	325.076,72	17.045,63
11/08	11905	10789	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.200,00	309.231,09	325.076,72	15.845,63
11/08						309.231,09	325.076,72	15.845,63
12/08						309.231,09	325.476,72	16.245,63
13/08	11703	10830	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	309.431,09	325.476,72	16.045,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	13 3370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/08						309.431,09	325.476,72	16.045,63
17/08	11735	10990	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	309.831,09	325.676,72	15.845,63
17/08						309.831,09	325.676,72	15.845,63
20/08						309.831,09	326.076,72	16.245,63
21/08	11762	11049	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	310.031,09	326.076,72	16.045,63
21/08						310.031,09	326.076,72	16.045,63
25/08	12770	07048	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	455,19	310.486,28	326.076,72	15.590,44
25/08						310.486,28	326.076,72	15.590,44
26/08	11803	11333	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	400,00	310.886,28	326.276,72	15.390,44
26/08						310.886,28	326.276,72	15.390,44
28/08						310.886,28	326.476,72	15.590,44
01/09	11843	11585	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	311.086,28	326.476,72	15.390,44
01/09						311.086,28	326.476,72	15.390,44
03/09	11868	11691	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	311.286,28	326.676,72	15.390,44
03/09						311.286,28	326.676,72	15.390,44
04/09						311.286,28	335.576,72	24.290,44
09/09	11925	12093	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	311.486,28	335.576,72	24.090,44
09/09	11933	12114	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	300,00	311.786,28	335.576,72	23.790,44
09/09	11934	12116	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	750,00	312.536,28	335.576,72	23.040,44
09/09	11935	12117	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.300,00	313.836,28	335.576,72	21.740,44
09/09	11937	12120	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	300,00	314.136,28	335.576,72	21.440,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	14 3371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 399.885,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/09	11938	12122	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	750,00	314.886,28	335.576,72	20.690,44
09/09	11939	12123	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	315.686,28	335.576,72	19.890,44
09/09	11940	12125	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	316.436,28	335.576,72	19.140,44
09/09	11941	12126	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	350,00	316.786,28	335.576,72	18.790,44
09/09	11943	12128	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	317.386,28	335.576,72	18.190,44
09/09	11944	12131	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	600,00	317.986,28	335.576,72	17.590,44
09/09	13613	12137	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.200,00	319.186,28	335.576,72	16.390,44
09/09						319.186,28	335.576,72	16.390,44
10/09	13612	12135	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	700,00	319.886,28	335.776,72	15.890,44
10/09						319.886,28	335.776,72	15.890,44
14/09	13611	12133	ANTONIO SERGIO ISMAEL	25249	500,00	320.386,28	335.776,72	15.390,44
14/09						320.386,28	335.776,72	15.390,44
15/09	11891	12226	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	320.586,28	335.776,72	15.190,44
15/09	11995	06283	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	3,42	320.589,70	335.776,72	15.187,02
15/09						320.589,70	335.776,72	15.187,02
16/09						320.589,70	335.976,72	15.387,02
18/09	12041	06283	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	4,10	320.593,80	335.976,72	15.382,92
18/09	14340	06568	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPU. EIRELI	52067	330,00	320.923,80	336.176,72	15.252,92
18/09						320.923,80	336.176,72	15.252,92
21/09	12020	12412	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	321.123,80	336.176,72	15.052,92
21/09						321.123,80	336.176,72	15.052,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	15 3372	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						321.123,80	328.680,20	7.556,40
24/09	12054	12467	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	321.323,80	328.680,20	7.356,40
24/09						321.323,80	328.680,20	7.356,40
25/09		12412	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-0,62	321.323,18	333.362,18	12.039,00
25/09						321.323,18	333.362,18	12.039,00
01/10		12467	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-6,00	321.317,18	333.362,18	12.045,00
01/10	12128	12980	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	321.517,18	333.556,18	12.039,00
01/10						321.517,18	333.556,18	12.039,00
06/10		12980	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-17,04	321.500,14	333.556,18	12.056,04
06/10	12169	13307	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	321.700,14	338.539,14	16.839,00
06/10						321.700,14	338.539,14	16.839,00
09/10	12209	13495	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	321.900,14	338.539,14	16.639,00
09/10	12209	13496	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	4.800,00	326.700,14	338.539,14	11.839,00
09/10						326.700,14	338.539,14	11.839,00
14/10		13307	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,00	326.699,14	347.958,14	21.259,00
14/10						326.699,14	347.958,14	21.259,00
15/10		13495	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-6,00	326.693,14	347.958,14	21.265,00
15/10		13496	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,45	326.691,69	348.650,69	21.959,00
15/10						326.691,69	348.650,69	21.959,00
16/10	12245	13880	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	550,00	327.241,69	348.650,69	21.409,00
16/10	15854	13882	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	700,00	327.941,69	348.650,69	20.709,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	16 3373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/10	15855	13885	DEDIANE SANTOS FONSECA	52659	550,00	328.491,69	348.650,69	20.159,00
16/10	12246	13887	DENILIA TEODORO SILVA	51954	1.100,00	329.591,69	348.650,69	19.059,00
16/10	15857	13889	FABIENNE JESUS DE GOES FRANCO	31611	750,00	330.341,69	348.650,69	18.309,00
16/10	12247	13890	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	550,00	330.891,69	348.650,69	17.759,00
16/10	12248	13893	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	800,00	331.691,69	348.650,69	16.959,00
16/10	12249	13896	LEONARDO DA SILVA	33687	750,00	332.441,69	348.650,69	16.209,00
16/10	12250	13898	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	550,00	332.991,69	348.650,69	15.659,00
16/10	12255	13900	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	600,00	333.591,69	348.650,69	15.059,00
16/10	12256	13904	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	620,00	334.211,69	348.650,69	14.439,00
16/10	15888	13911	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	1.130,00	335.341,69	348.650,69	13.309,00
16/10	15888	13913	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	70,00	335.411,69	348.650,69	13.239,00
16/10						335.411,69	348.650,69	13.239,00
19/10	15873	13906	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	500,00	335.911,69	395.824,61	59.912,92
19/10						335.911,69	395.824,61	59.912,92
20/10	12261	13921	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	336.111,69	395.824,61	59.712,92
20/10	16081	13948	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	500,00	336.611,69	395.824,61	59.212,92
20/10						336.611,69	395.824,61	59.212,92
21/10	12268	13950	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	336.811,69	395.824,61	59.012,92
21/10						336.811,69	395.824,61	59.012,92
22/10						336.811,69	396.024,61	59.212,92
27/10						336.811,69	396.224,61	59.412,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 3374	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10	12320	14104	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	337.011,69	396.224,61	59.212,92
28/10						337.011,69	396.224,61	59.212,92
29/10	12364	14481	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	337.211,69	396.224,61	59.012,92
29/10						337.211,69	396.224,61	59.012,92
03/11		14104	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-6,00	337.205,69	396.418,61	59.212,92
03/11						337.205,69	396.418,61	59.212,92
05/11		14481	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-4,12	337.201,57	396.614,49	59.412,92
05/11						337.201,57	396.614,49	59.412,92
06/11	12410	14865	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	337.401,57	396.614,49	59.212,92
06/11						337.401,57	396.614,49	59.212,92
11/11		13906	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	-152,10	337.249,47	396.614,49	59.365,02
11/11		13948	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	-125,05	337.124,42	396.614,49	59.490,07
11/11	12450	15107	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	337.324,42	396.337,34	59.012,92
11/11						337.324,42	396.337,34	59.012,92
12/11		14865	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-2,90	337.321,52	398.084,44	60.762,92
12/11						337.321,52	398.084,44	60.762,92
16/11	17511	15378	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	500,00	337.821,52	398.084,44	60.262,92
16/11	12503	15382	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	550,00	338.371,52	398.084,44	59.712,92
16/11						338.371,52	398.084,44	59.712,92
18/11		15107	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-6,00	338.365,52	398.084,44	59.718,92
18/11	12500	15371	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	338.565,52	398.278,44	59.712,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	18 3375	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						338.565,52	398.278,44	59.712,92
19/11	17535	15411	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	500,00	339.065,52	398.278,44	59.212,92
19/11						339.065,52	398.278,44	59.212,92
23/11	12554	15518	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	339.265,52	398.278,44	59.012,92
23/11						339.265,52	398.278,44	59.012,92
24/11		15371	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,60	339.263,92	398.278,44	59.014,52
24/11	12576	06283	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	6,17	339.270,09	398.476,84	59.206,75
24/11						339.270,09	398.476,84	59.206,75
25/11		15518	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-1,18	339.268,91	398.675,66	59.406,75
25/11						339.268,91	398.675,66	59.406,75
27/11	12597	15587	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	339.468,91	398.675,66	59.206,75
27/11						339.468,91	398.675,66	59.206,75
30/11						339.468,91	398.875,66	59.406,75
01/12	18254	15654	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	339.668,91	398.875,66	59.206,75
01/12						339.668,91	398.875,66	59.206,75
07/12	18570	16143	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	339.868,91	399.075,66	59.206,75
07/12						339.868,91	399.075,66	59.206,75
09/12						339.868,91	399.084,78	59.215,87
10/12						339.868,91	399.284,78	59.415,87
11/12	19106	16410	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	200,00	340.068,91	399.284,78	59.215,87
11/12						340.068,91	399.284,78	59.215,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	19 3376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12		16410	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	-6,00	340.062,91	399.284,78	59.221,87
16/12	19281	16485	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	200,00	340.262,91	399.478,78	59.215,87
16/12						340.262,91	399.478,78	59.215,87
22/12		16485	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	-6,00	340.256,91	399.478,78	59.221,87
22/12	19618	16695	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	200,00	340.456,91	399.478,78	59.021,87
22/12	12860	06283	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1,36	340.458,27	399.478,78	59.020,51
22/12	12860	16443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,12	340.467,39	399.478,78	59.011,39
22/12	12861	06568	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPU. EIRELI	52067	110,00	340.577,39	399.672,78	59.095,39
22/12						340.577,39	399.672,78	59.095,39
28/12	20078	16917	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	200,00	340.777,39	399.872,78	59.095,39
28/12						340.777,39	399.872,78	59.095,39
29/12	20207	17114	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	200,00	340.977,39	399.872,78	58.895,39
29/12						340.977,39	399.872,78	58.895,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.156	Inicial ....:	18.800,00
2020	1 3377	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.680,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	21.680,00	21.680,00
05/06	11205	04326	DENIS VINICIUS VIEIRA	42648	3.760,00	3.760,00	21.680,00	17.920,00
05/06	11206	04319	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175	3.760,00	7.520,00	21.680,00	14.160,00
05/06	11207	04329	CAMILA FUZETTO CAVALCANTE AUGUSTO	51878	400,00	7.920,00	21.680,00	13.760,00
05/06	11208	04328	BEATRIZ MENDES VIEIRA	51877	400,00	8.320,00	21.680,00	13.360,00
05/06	11209	04325	VINICIUS RODRIGUES	51875	400,00	8.720,00	21.680,00	12.960,00
05/06	11210	04324	HUMBERTO ALENCAR MACEDO COSTA	19854	940,00	9.660,00	21.680,00	12.020,00
05/06	11211	04316	ADEJANEIDE BISPO DA PAIXAO	51868	940,00	10.600,00	21.680,00	11.080,00
05/06	11212	04327	ODINILSON JOSE LUCIO	51876	1.680,00	12.280,00	21.680,00	9.400,00
05/06	11213	04320	LYSNEA CRISTINA DE ARAUJO	51871	1.880,00	14.160,00	21.680,00	7.520,00
05/06	11214	04321	LUCIANO DE GOES CORREA	51872	1.880,00	16.040,00	21.680,00	5.640,00
05/06						16.040,00	21.680,00	5.640,00
09/06	11210	04318	MARCUS VINICIUS DA SILVA FRANCA	51870	940,00	16.980,00	21.680,00	4.700,00
09/06						16.980,00	21.680,00	4.700,00
21/07	11517	04260	CAIO CESAR LEME ALQUATI	48343	1.880,00	18.860,00	21.680,00	2.820,00
21/07	11518	04317	MARCIO VINICIUS ALMEIDA PEREIRA	51869	940,00	19.800,00	21.680,00	1.880,00
21/07	11503	04323	ROSANA CRISTIANE PEREIRA ALVES	51874	940,00	20.740,00	21.680,00	940,00
21/07						20.740,00	21.680,00	940,00
05/08	11655	04322	MARIA AURILEIDE FERREIRA DA SILVA	51873	940,00	21.680,00	21.680,00	0,00
05/08						21.680,00	21.680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3378	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Inicial ....: 70.000,00 Final .....: 693.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	692.834,01	692.834,01
17/01	11108	02800	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	692.834,01	692.834,01	692.834,01	0,00
17/01						692.834,01	692.834,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3379	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	37.015,49
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	488,95	488,95
10/01	11080	02893	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	482,26	482,26	488,95	6,69
10/01						482,26	488,95	6,69
28/02						482,26	502,76	20,50
30/12						482,26	482,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2020	1 3380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	33.801,48
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	50.739,09	50.739,09
07/01	11099	02875	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	26.021,58	26.021,58	50.739,09	24.717,51
07/01	11099	02875	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	7.779,90	33.801,48	50.739,09	16.937,61
07/01						33.801,48	50.739,09	16.937,61
08/01						33.801,48	50.739,10	16.937,62
28/08						33.801,48	33.801,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3381	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/01						0,00	8.759,00	8.759,00
17/02	11276	02863	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	8.759,00	8.759,00	8.759,00	0,00
17/02						8.759,00	8.759,00	0,00
10/06	11276	02863	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	-8.759,00	0,00	8.759,00	8.759,00
10/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.300,00
2020	1 3382	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	9.333,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/01						0,00	1.200,00	1.200,00
13/01						0,00	3.294,00	3.294,00
21/01						0,00	4.109,20	4.109,20
24/01	11233	03478	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	733,68	733,68	4.109,20	3.375,52
24/01	11234	03276	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	2.094,00	2.827,68	4.109,20	1.281,52
24/01						2.827,68	4.109,20	1.281,52
28/01						2.827,68	9.333,20	6.505,52
30/12						2.827,68	4.385,18	1.557,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.900,00
2020	1 3383	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	7.900,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	7.900,00	7.900,00
07/02	11131	03127	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
07/02						7.900,00	7.900,00	0,00
10/06	11131	03127	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	-7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
10/06						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Classificacao

Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
2020	1 3384	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058

Despesa Autorizada

Inicial ....:	53.400,00
Final ......:	53.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	53.343,64	53.343,64
07/02	11153	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	1.441,72	53.343,64	51.901,92
07/02	11154	03145	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	1.441,72	2.883,44	53.343,64	50.460,20
07/02	11155	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	4.325,16	53.343,64	49.018,48
07/02	11156	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	5.766,88	53.343,64	47.576,76
07/02						5.766,88	53.343,64	47.576,76
06/03	11473	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	7.208,60	53.343,64	46.135,04
06/03	11474	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	8.650,32	53.343,64	44.693,32
06/03	11475	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	10.092,04	53.343,64	43.251,60
06/03						10.092,04	53.343,64	43.251,60
03/04	11729	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	11.533,76	53.343,64	41.809,88
03/04	11730	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	12.975,48	53.343,64	40.368,16
03/04	11731	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	14.417,20	53.343,64	38.926,44
03/04						14.417,20	53.343,64	38.926,44
08/05	12208	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	15.858,92	53.343,64	37.484,72
08/05	12209	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	17.300,64	53.343,64	36.043,00
08/05	12210	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	18.742,36	53.343,64	34.601,28
08/05						18.742,36	53.343,64	34.601,28
05/06	11184	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	20.184,08	53.343,64	33.159,56
05/06	11185	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	21.625,80	53.343,64	31.717,84
05/06	11186	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	23.067,52	53.343,64	30.276,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	53.400,00
2020	2 3385	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	53.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						23.067,52	53.343,64	30.276,12
03/07	11364	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	24.509,24	53.343,64	28.834,40
03/07	11365	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	25.950,96	53.343,64	27.392,68
03/07	11366	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	27.392,68	53.343,64	25.950,96
03/07						27.392,68	53.343,64	25.950,96
07/08	11611	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	28.834,40	53.343,64	24.509,24
07/08	11612	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	30.276,12	53.343,64	23.067,52
07/08	11613	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	31.717,84	53.343,64	21.625,80
07/08						31.717,84	53.343,64	21.625,80
04/09	11909	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	33.159,56	53.343,64	20.184,08
04/09	11910	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	34.601,28	53.343,64	18.742,36
04/09	11911	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	36.043,00	53.343,64	17.300,64
04/09						36.043,00	53.343,64	17.300,64
02/10	12167	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	37.484,72	53.343,64	15.858,92
02/10	12168	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	38.926,44	53.343,64	14.417,20
02/10	12169	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	40.368,16	53.343,64	12.975,48
02/10						40.368,16	53.343,64	12.975,48
06/11	12439	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	41.809,88	53.343,64	11.533,76
06/11	12440	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	43.251,60	53.343,64	10.092,04
06/11	12442	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	44.693,32	53.343,64	8.650,32
06/11						44.693,32	53.343,64	8.650,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	53.400,00
2020	3 3386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	53.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12731	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	1.441,72	46.135,04	53.343,64	7.208,60
04/12	12732	03144	LANNA TORREZAN	50673	1.441,72	47.576,76	53.343,64	5.766,88
04/12	12734	03146	NATALIA TODESCO	50548	1.441,72	49.018,48	53.343,64	4.325,16
04/12						49.018,48	53.343,64	4.325,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	12.602,60
2020	1 3387	Unid. Desp: 00			Final ......:	2,60

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2020	1 3388	Unid. Orc.: 01	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	8.900,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/01						0,00	11.775,00	11.775,00
28/01						0,00	0,00	0,00
03/03						0,00	16.400,00	16.400,00
06/03	11439	04949	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	8.200,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00
06/03						8.200,00	16.400,00	8.200,00
12/05						8.200,00	8.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	230.000,00
2020	1 3389	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	474,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	474,00	474,00
21/02	11335	03867	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	474,00	474,00	474,00	0,00
21/02						474,00	474,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3390	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	50.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/01						0,00	22.100,00	22.100,00
16/01						0,00	21.900,00	21.900,00
07/02	11168	03228	FERNANDA GEHRKE	42649	1.000,00	1.000,00	21.900,00	20.900,00
07/02	11169	03226	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	1.000,00	2.000,00	21.900,00	19.900,00
07/02	11170	03227	ANA CAROLINA AMARAL GUIMARAES	51625	600,00	2.600,00	21.900,00	19.300,00
07/02	11171	03224	DENISE CENCI	44594	600,00	3.200,00	21.900,00	18.700,00
07/02	11172	03222	ANDREI JAN HOFFMANN ULLER	51629	900,00	4.100,00	21.900,00	17.800,00
07/02	11173	03223	MANOELA MARIA VALERIO	51639	2.100,00	6.200,00	21.900,00	15.700,00
07/02	11174	03221	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478	600,00	6.800,00	21.900,00	15.100,00
07/02	11175	03220	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	600,00	7.400,00	21.900,00	14.500,00
07/02	11176	03219	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	2.100,00	9.500,00	21.900,00	12.400,00
07/02	11177	03218	ANA PAULA SBRISSA	51628	600,00	10.100,00	21.900,00	11.800,00
07/02	11178	03217	DULCE ELIANE RIBEIRO MALTEZ	44559	900,00	11.000,00	21.900,00	10.900,00
07/02	11179	03216	GIANCARLO MARTINS	49723	2.100,00	13.100,00	21.900,00	8.800,00
07/02	11180	03214	MILENE MIGLIANO GONZAGA	51626	2.100,00	15.200,00	21.900,00	6.700,00
07/02	11181	03213	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	2.100,00	17.300,00	21.900,00	4.600,00
07/02	11182	03211	AMANDA WANIS TEIXEIRA	51627	2.100,00	19.400,00	21.900,00	2.500,00
07/02	11183	03225	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	600,00	20.000,00	21.900,00	1.900,00
07/02	11175	03215	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624	900,00	20.900,00	21.900,00	1.000,00
07/02	11176	03311	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	1.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00
07/02						21.900,00	21.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	2 3391	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	99.000,00	99.000,00
24/01	01823	03420	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	59.730,00	59.730,00	99.000,00	39.270,00
24/01						59.730,00	99.000,00	39.270,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	229.059,00	229.059,00
31/01						0,00	229.437,00	229.437,00
21/02	11335	03822	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	378,00	378,00	247.302,18	246.924,18
21/02						378,00	247.302,18	246.924,18
26/02						378,00	248.321,75	247.943,75
27/02	11379	04174	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	1.465,00	1.843,00	248.321,75	246.478,75
27/02	11380	04193	MEDIC VET LTDA	43149	7.522,61	9.365,61	248.321,75	238.956,14
27/02						9.365,61	248.321,75	238.956,14
28/02	11385	04418	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	50,23	9.415,84	248.321,75	238.905,91
28/02	11385	04418	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	72,56	9.488,40	263.680,99	254.192,59
28/02						9.488,40	263.680,99	254.192,59
06/03	11434	04731	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	474,00	9.962,40	263.680,99	253.718,59
06/03						9.962,40	263.680,99	253.718,59
09/03						9.962,40	264.452,11	254.489,71
13/03						9.962,40	271.451,59	261.489,19
17/03						9.962,40	273.764,95	263.802,55
24/03						9.962,40	290.298,20	280.335,80
27/03	11603	03458	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	208.659,00	218.621,40	290.298,20	71.676,80
27/03	11605	03459	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814	20.400,00	239.021,40	290.298,20	51.276,80
27/03						239.021,40	290.298,20	51.276,80
30/03						239.021,40	290.483,20	51.461,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03						239.021,40	305.386,86	66.365,46
01/04						239.021,40	306.851,39	67.829,99
02/04						239.021,40	307.381,03	68.359,63
03/04	11706	04418	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	896,78	239.918,18	307.381,03	67.462,85
03/04						239.918,18	307.381,03	67.462,85
06/04						239.918,18	307.381,03	67.462,85
13/04						239.918,18	308.713,43	68.795,25
15/04						239.918,18	317.003,39	77.085,21
17/04	11004	04839	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	3.202,56	243.120,74	317.003,39	73.882,65
17/04	11012	06644	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	8.289,96	251.410,70	460.251,15	208.840,45
17/04						251.410,70	460.251,15	208.840,45
23/04						251.410,70	469.917,15	218.506,45
30/04						251.410,70	479.716,20	228.305,50
08/05	11940	05056	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	771,12	252.181,82	479.716,20	227.534,38
08/05	11940	05500	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	2.313,36	254.495,18	479.716,20	225.221,02
08/05	11963	04174	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	6.339,85	260.835,03	479.716,20	218.881,17
08/05	11967	06434	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	790,85	261.625,88	479.716,20	218.090,32
08/05						261.625,88	479.716,20	218.090,32
15/05						261.625,88	479.884,97	218.259,09
22/05	11153	06535	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	1.332,40	262.958,28	479.884,97	216.926,69
22/05						262.958,28	479.884,97	216.926,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
2020	3 3395	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	11105	05777	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	1.420,25	264.378,53	479.884,97	215.506,44
29/05	11106	06137	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	184,76	264.563,29	480.658,59	216.095,30
29/05						264.563,29	480.658,59	216.095,30
05/06	11160	04904	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	5.587,20	270.150,49	480.658,59	210.508,10
05/06						270.150,49	480.658,59	210.508,10
10/06						270.150,49	481.864,59	211.714,10
17/06						270.150,49	492.597,39	222.446,90
25/06						270.150,49	494.583,39	224.432,90
26/06						270.150,49	495.063,78	224.913,29
29/06						270.150,49	496.701,08	226.550,59
03/07	11369	08036	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	773,62	270.924,11	496.701,08	225.776,97
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	271.158,01	496.701,08	225.543,07
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	271.391,91	496.701,08	225.309,17
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	271.625,81	496.701,08	225.075,27
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	271.859,71	496.701,08	224.841,37
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	272.093,61	496.701,08	224.607,47
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	272.327,51	496.701,08	224.373,57
03/07	11393	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	233,90	272.561,41	496.701,08	224.139,67
03/07	11400	06438	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	673,68	273.235,09	496.701,08	223.465,99
03/07	11400	07569	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	168,77	273.403,86	496.701,08	223.297,22
03/07						273.403,86	496.701,08	223.297,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3396	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	11437	05777	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	5.520,00	278.923,86	496.701,08	217.777,22
10/07						278.923,86	496.701,08	217.777,22
13/07						278.923,86	499.626,08	220.702,22
15/07						278.923,86	498.456,08	219.532,22
16/07						278.923,86	498.936,13	220.012,27
17/07	11493	06855	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	9.666,00	288.589,86	498.936,13	210.346,27
17/07						288.589,86	498.936,13	210.346,27
20/07						288.589,86	502.209,63	213.619,77
21/07						288.589,86	503.197,33	214.607,47
24/07	11536	05777	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	3.473,00	292.062,86	503.197,33	211.134,47
24/07	11547	06286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	26,73	292.089,59	503.197,33	211.107,74
24/07	11547	06290	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	34,03	292.123,62	503.197,33	211.073,71
24/07	11563	08789	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	474,00	292.597,62	503.197,33	210.599,71
24/07	11563	08790	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	293.353,62	503.197,33	209.843,71
24/07	11563	08791	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	294.109,62	503.197,33	209.087,71
24/07						294.109,62	503.197,33	209.087,71
31/07	11608	08820	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	428,31	294.537,93	503.197,33	208.659,40
31/07	11608	08825	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	52,08	294.590,01	503.197,33	208.607,32
31/07						294.590,01	503.197,33	208.607,32
03/08						294.590,01	504.709,33	210.119,32
05/08	11643	04689	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	3.110,40	297.700,41	504.709,33	207.008,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	5 3397	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						297.700,41	504.709,33	207.008,92
07/08	11646	08552	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	10.732,80	308.433,21	504.709,33	196.276,12
07/08						308.433,21	504.709,33	196.276,12
14/08	11747	06732	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441	110.000,00	418.433,21	504.709,33	86.276,12
14/08	11748	06734	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	52078	32.000,00	450.433,21	504.709,33	54.276,12
14/08						450.433,21	504.709,33	54.276,12
21/08	11762	04839	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	24,48	450.457,69	504.709,33	54.251,64
21/08						450.457,69	504.709,33	54.251,64
28/08	11844	06733	SANIGRAN LTDA	52077	1.247,76	451.705,45	504.709,33	53.003,88
28/08						451.705,45	504.709,33	53.003,88
03/09						451.705,45	505.079,33	53.373,88
04/09	11923	09660	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	480,05	452.185,50	505.079,33	52.893,83
04/09	11923	09908	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	987,70	453.173,20	505.079,33	51.906,13
04/09						453.173,20	505.079,33	51.906,13
10/09						453.173,20	506.356,82	53.183,62
11/09						453.173,20	507.565,32	54.392,12
15/09	11989	06286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	46,86	453.220,06	507.565,32	54.345,26
15/09	11989	06290	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	59,66	453.279,72	507.565,32	54.285,60
15/09						453.279,72	507.565,32	54.285,60
18/09	12012	12266	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	578,65	453.858,37	507.565,32	53.706,95
18/09	12012	12266	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	629,85	454.488,22	507.565,32	53.077,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	6 3398	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12038	06286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	56,25	454.544,47	507.565,32	53.020,85
18/09	12038	06290	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	71,61	454.616,08	507.565,32	52.949,24
18/09						454.616,08	507.565,32	52.949,24
24/09						454.616,08	524.902,92	70.286,84
25/09	12059	10581	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	455.372,08	524.902,92	69.530,84
25/09	12059	10582	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	756,00	456.128,08	524.902,92	68.774,84
25/09						456.128,08	524.902,92	68.774,84
13/10						456.128,08	524.902,68	68.774,60
16/10	12254	06212	MEDIC VET LTDA	43149	2.806,47	458.934,55	524.902,68	65.968,13
16/10						458.934,55	524.902,68	65.968,13
22/10						458.934,55	527.472,68	68.538,13
29/10						458.934,55	530.712,07	71.777,52
03/11						458.934,55	549.371,59	90.437,04
05/11						458.934,55	565.165,49	106.230,94
06/11	12429	12192	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	96,58	459.031,13	565.165,49	106.134,36
06/11						459.031,13	565.165,49	106.134,36
13/11	12494	12068	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	200,00	459.231,13	565.165,49	105.934,36
13/11	12494	12068	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	50,00	459.281,13	565.165,49	105.884,36
13/11	12494	12069	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	120,00	459.401,13	565.165,49	105.764,36
13/11						459.401,13	565.165,49	105.764,36
17/11						459.401,13	566.127,49	106.726,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	7 3399	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11	12536	12847	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	12.038,40	471.439,53	566.127,49	94.687,96
19/11						471.439,53	566.127,49	94.687,96
24/11	12573	06286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	84,60	471.524,13	566.127,49	94.603,36
24/11	12573	06290	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	107,71	471.631,84	566.127,49	94.495,65
24/11						471.631,84	566.127,49	94.495,65
27/11	12629	12192	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	219,50	471.851,34	566.127,49	94.276,15
27/11						471.851,34	566.127,49	94.276,15
04/12	12700	05304	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	6.999,48	478.850,82	566.127,49	87.276,67
04/12	12701	05758	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	6.120,00	484.970,82	566.127,49	81.156,67
04/12	12702	12846	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	5.299,20	490.270,02	566.127,49	75.857,47
04/12						490.270,02	566.127,49	75.857,47
07/12						490.270,02	576.126,49	85.856,47
09/12						490.270,02	577.069,76	86.799,74
22/12	12861	06286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	18,56	490.288,58	577.069,76	86.781,18
22/12	12861	06290	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	23,63	490.312,21	577.069,76	86.757,55
22/12	12861	16445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	131,07	490.443,28	577.069,76	86.626,48
22/12	12870	14839	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	8.426,88	498.870,16	577.069,76	78.199,60
22/12						498.870,16	577.069,76	78.199,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	660.000,00
2020	1 3400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3401	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.300,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/08					0,00	2.300,00	2.300,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 271.136,91
2020	1 3402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/01						0,00	271.136,19	271.136,19
11/02	02038	03585	MINISTERIO DO TURISMO	44759	271.136,19	271.136,19	271.136,19	0,00
11/02						271.136,19	271.136,19	0,00
16/07	02038	03585	MINISTERIO DO TURISMO	44759	-271.136,19	0,00	271.136,19	271.136,19
16/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	1 3403	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/01						0,00	428,94	428,94
28/01	11025	03617	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	142,98	142,98	428,94	285,96
28/01	11025	03617	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	142,98	285,96	428,94	142,98
28/01	11025	03617	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	142,98	428,94	428,94	0,00
28/01						428,94	428,94	0,00
26/02						428,94	9.196,24	8.767,30
11/03						428,94	219.196,24	218.767,30
13/03	11495	05138	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	73.704,00	74.132,94	219.196,24	145.063,30
13/03						74.132,94	219.196,24	145.063,30
20/03	11534	04417	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.937,24	76.070,18	219.196,24	143.126,06
20/03						76.070,18	219.196,24	143.126,06
23/03						76.070,18	219.956,29	143.886,11
27/03	11639	05138	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	62.894,08	138.964,26	219.956,29	80.992,03
27/03	11626	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	129,05	139.093,31	219.956,29	80.862,98
27/03						139.093,31	219.956,29	80.862,98
31/03						139.093,31	625.794,09	486.700,78
02/04						139.093,31	637.486,09	498.392,78
03/04	11708	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	139.245,32	637.486,09	498.240,77
03/04	11707	04417	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.398,71	140.644,03	638.300,21	497.656,18
03/04						140.644,03	638.300,21	497.656,18
06/04						140.644,03	639.774,34	499.130,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	2 3404	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/04	11770	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	140.862,96	639.774,34	498.911,38
09/04						140.862,96	639.774,34	498.911,38
17/04	11010	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	141.081,89	639.774,34	498.692,45
17/04	11027	05138	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	72.598,44	213.680,33	639.774,34	426.094,01
17/04						213.680,33	639.774,34	426.094,01
29/04						213.680,33	643.974,34	430.294,01
30/04	11895	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	213.832,34	643.974,34	430.142,00
30/04						213.832,34	643.974,34	430.142,00
08/05	11964	04417	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.117,91	214.950,25	643.974,34	429.024,09
08/05						214.950,25	643.974,34	429.024,09
11/05						214.950,25	644.529,34	429.579,09
21/05						214.950,25	645.872,87	430.922,62
22/05	11155	05138	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	803,48	215.753,73	645.872,87	430.119,14
22/05	11155	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	51.649,20	267.402,93	645.872,87	378.469,94
22/05						267.402,93	645.872,87	378.469,94
26/05						267.402,93	646.784,93	379.382,00
29/05						267.402,93	696.129,11	428.726,18
10/06	11234	04417	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.588,06	269.990,99	696.129,11	426.138,12
10/06	11235	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	270.143,00	697.282,14	427.139,14
10/06						270.143,00	697.282,14	427.139,14
26/06	11324	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	270.361,93	697.282,14	426.920,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	3 3405	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	11324	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	270.580,86	697.282,14	426.701,28
26/06	11340	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	42.502,64	313.083,50	697.282,14	384.198,64
26/06						313.083,50	697.282,14	384.198,64
30/06						313.083,50	697.282,14	384.198,64
03/07	11399	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	152,01	313.235,51	697.282,14	384.046,63
03/07	11405	07038	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	4.200,00	317.435,51	722.282,14	404.846,63
03/07						317.435,51	722.282,14	404.846,63
10/07	11453	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	317.654,44	722.282,14	404.627,70
10/07						317.654,44	722.282,14	404.627,70
17/07	11498	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	42.994,00	360.648,44	722.282,14	361.633,70
17/07						360.648,44	722.282,14	361.633,70
03/08						360.648,44	770.092,54	409.444,10
07/08	11671	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	22,96	360.671,40	770.092,54	409.421,14
07/08	11671	07873	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	121,71	360.793,11	770.092,54	409.299,43
07/08						360.793,11	770.092,54	409.299,43
14/08	11719	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	361.012,04	770.092,54	409.080,50
14/08						361.012,04	770.092,54	409.080,50
18/08	11755	04417	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.725,38	362.737,42	770.092,54	407.355,12
18/08	11755	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	483,48	363.220,90	770.092,54	406.871,64
18/08	11755	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	12,59	363.233,49	770.092,54	406.859,05
18/08						363.233,49	770.092,54	406.859,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	4 3406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11775	09077	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	202,50	363.435,99	770.092,54	406.656,55
21/08	11793	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	50.118,72	413.554,71	780.802,54	367.247,83
21/08						413.554,71	780.802,54	367.247,83
24/08						413.554,71	830.146,72	416.592,01
28/08						413.554,71	842.706,72	429.152,01
04/09	11917	09244	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	25.000,00	438.554,71	842.706,72	404.152,01
04/09						438.554,71	842.706,72	404.152,01
11/09						438.554,71	842.049,68	403.494,97
15/09	11990	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.521,67	440.076,38	842.049,68	401.973,30
15/09	11990	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	39,61	440.115,99	842.049,68	401.933,69
15/09	11997	11517	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	10.710,00	450.825,99	842.049,68	391.223,69
15/09						450.825,99	842.049,68	391.223,69
18/09	12005	07873	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,37	450.969,36	842.049,68	391.080,32
18/09	12033	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	160,55	451.129,91	842.049,68	390.919,77
18/09	12033	08387	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	58,38	451.188,29	842.049,68	390.861,39
18/09	12039	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.501,61	452.689,90	842.049,68	389.359,78
18/09	12039	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	39,09	452.728,99	842.049,68	389.320,69
18/09						452.728,99	842.049,68	389.320,69
22/09						452.728,99	845.608,25	392.879,26
24/09	11917	09244	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	-25.000,00	427.728,99	845.608,25	417.879,26
24/09						427.728,99	845.608,25	417.879,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	5 3407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	12082	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	46.187,84	473.916,83	845.608,25	371.691,42
25/09	12091	08053	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	6.950,32	480.867,15	845.608,25	364.741,10
25/09						480.867,15	845.608,25	364.741,10
28/09						480.867,15	845.880,91	365.013,76
30/09	12135	12988	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	136,33	481.003,48	845.880,91	364.877,43
30/09	12136	12989	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	136,33	481.139,81	992.112,01	510.972,20
30/09						481.139,81	992.112,01	510.972,20
02/10	12154	09077	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	30,00	481.169,81	992.112,01	510.942,20
02/10						481.169,81	992.112,01	510.942,20
06/10	12190	09244	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	7.473,62	488.643,43	992.112,01	503.468,58
06/10						488.643,43	992.112,01	503.468,58
09/10	12202	07873	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,37	488.786,80	992.112,01	503.325,21
09/10	12203	07799	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	74,05	488.860,85	992.112,01	503.251,16
09/10	12203	08387	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	489.079,78	992.112,01	503.032,23
09/10						489.079,78	992.112,01	503.032,23
23/10	12285	08053	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	505.527,84	992.112,01	486.584,17
23/10	12296	09077	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	30,00	505.557,84	992.112,01	486.554,17
23/10						505.557,84	992.112,01	486.554,17
29/10	12352	07799	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	317,37	505.875,21	992.112,01	486.236,80
29/10	12352	07873	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,37	506.018,58	992.112,01	486.093,43
29/10	12378	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	28.007,52	534.026,10	993.421,01	459.394,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	6 3408	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10						534.026,10	993.421,01	459.394,91
05/11						534.026,10	1.012.421,01	478.394,91
06/11	12430	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.620,66	535.646,76	1.012.421,01	476.774,25
06/11	12430	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	42,19	535.688,95	1.012.421,01	476.732,06
06/11						535.688,95	1.012.421,01	476.732,06
13/11						535.688,95	1.013.598,66	477.909,71
19/11	12548	08053	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	552.137,01	1.013.598,66	461.461,65
19/11						552.137,01	1.013.598,66	461.461,65
24/11	12572	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.444,59	553.581,60	1.013.598,66	460.017,06
24/11	12572	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	37,61	553.619,21	1.013.598,66	459.979,45
24/11						553.619,21	1.013.598,66	459.979,45
27/11	12584	08387	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	553.838,14	1.013.598,66	459.760,52
27/11	12584	08387	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	218,93	554.057,07	1.013.598,66	459.541,59
27/11	12587	10611	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	16.415,78	570.472,85	1.013.598,66	443.125,81
27/11	12622	07873	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	143,37	570.616,22	1.013.598,66	442.982,44
27/11	12633	07799	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	317,37	570.933,59	1.030.046,72	459.113,13
27/11						570.933,59	1.030.046,72	459.113,13
09/12						570.933,59	1.029.915,65	458.982,06
11/12	12757	09077	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	202,50	571.136,09	1.029.915,65	458.779,56
11/12						571.136,09	1.029.915,65	458.779,56
18/12	12814	11526	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	16.448,06	587.584,15	1.029.915,65	442.331,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	7 3409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						587.584,15	1.029.915,65	442.331,50
22/12	12892	10611	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	17.491,65	605.075,80	1.029.915,65	424.839,85
22/12	12870	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.454,28	606.530,08	1.029.915,65	423.385,57
22/12	12870	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	37,86	606.567,94	893.397,47	286.829,53
22/12						606.567,94	893.397,47	286.829,53
30/12						606.567,94	848.219,99	241.652,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	480.891,00
2020	1 3410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	480.891,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/01						0,00	480.890,52	480.890,52
06/03	11422	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	38.738,40	38.738,40	480.890,52	442.152,12
06/03						38.738,40	480.890,52	442.152,12
17/04	11808	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	23.010,93	61.749,33	480.890,52	419.141,19
17/04	11809	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	15.769,95	77.519,28	480.890,52	403.371,24
17/04						77.519,28	480.890,52	403.371,24
29/05	11122	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.074,21	117.593,49	480.890,52	363.297,03
29/05						117.593,49	480.890,52	363.297,03
05/06	11185	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	1.293,33	118.886,82	480.890,52	362.003,70
05/06						118.886,82	480.890,52	362.003,70
28/08	11860	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.074,21	158.961,03	480.890,52	321.929,49
28/08	11860	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.074,21	199.035,24	480.890,52	281.855,28
28/08	11860	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	22.643,53	221.678,77	480.890,52	259.211,75
28/08	11861	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	17.430,68	239.109,45	480.890,52	241.781,07
28/08						239.109,45	480.890,52	241.781,07
22/12	12874	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.074,21	279.183,66	480.890,52	201.706,86
22/12	12874	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.074,21	319.257,87	480.890,52	161.632,65
22/12	12874	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	40.074,21	359.332,08	480.890,52	121.558,44
22/12						359.332,08	480.890,52	121.558,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2020	1 3411	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	11.775,00
2020	1 3412	Unid. Orc.: 01	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.775,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/01	02112	03706	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	11.775,00	11.775,00	11.775,00	0,00
28/01						11.775,00	11.775,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.180	Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3413	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/02						0,00	4.440,00	4.440,00
06/02						0,00	6.900,00	6.900,00
21/02	11339	03903	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	600,00	600,00	6.900,00	6.300,00
21/02	11340	03886	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	1.200,00	6.900,00	5.700,00
21/02	11340	03886	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	1.800,00	6.900,00	5.100,00
21/02	11340	03886	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	240,00	2.040,00	6.900,00	4.860,00
21/02	11341	03894	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	180,00	2.220,00	6.900,00	4.680,00
21/02	11342	03890	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	2.820,00	6.900,00	4.080,00
21/02	11342	03890	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	3.420,00	6.900,00	3.480,00
21/02	11342	03890	JOSE BUENO DA SILVA	50901	180,00	3.600,00	6.900,00	3.300,00
21/02	11343	03891	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	140,00	3.740,00	6.900,00	3.160,00
21/02	11344	03901	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	160,00	3.900,00	6.900,00	3.000,00
21/02	11345	03888	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	4.500,00	6.900,00	2.400,00
21/02	11345	03888	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	5.100,00	6.900,00	1.800,00
21/02	11345	03888	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	100,00	5.200,00	6.900,00	1.700,00
21/02	11346	03885	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	5.800,00	6.900,00	1.100,00
21/02	11346	03885	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	6.400,00	6.900,00	500,00
21/02	11346	03885	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	500,00	6.900,00	6.900,00	0,00
21/02						6.900,00	6.900,00	0,00
27/02						6.900,00	9.860,00	2.960,00
28/02	11386	04430	SADASHI SATO	45269	600,00	7.500,00	9.860,00	2.360,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	2 3414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.180	Final ......:	10.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02	11386	04430	SADASHI SATO	45269	600,00	8.100,00	9.860,00	1.760,00
28/02	11386	04430	SADASHI SATO	45269	560,00	8.660,00	9.860,00	1.200,00
28/02						8.660,00	9.860,00	1.200,00
06/03	11462	04430	SADASHI SATO	45269	600,00	9.260,00	9.860,00	600,00
06/03						9.260,00	9.860,00	600,00
07/04	11767	04430	SADASHI SATO	45269	600,00	9.860,00	9.860,00	0,00
07/04						9.860,00	9.860,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.508,00
2020	1 3415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	77.997,79
2020	1 3416	Unid. Desp: 00			Final ......:	120.964,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/02						0,00	78.964,59	78.964,59
21/02	02527	03980	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	30.000,00	78.964,59	48.964,59
21/02						30.000,00	78.964,59	48.964,59
15/04	11770	03980	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	60.000,00	78.964,59	18.964,59
15/04						60.000,00	78.964,59	18.964,59
15/07	10390	03980	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	18.964,59	78.964,59	78.964,59	0,00
15/07	10485	09561	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	11.035,41	90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/07						90.000,00	120.000,00	30.000,00
15/10	15830	09561	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15/10						120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	52,98
2020	1 3417	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	52,98
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/02						0,00	52,98	52,98
21/02	02495	04042	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	52,98	52,98	52,98	0,00
21/02						52,98	52,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3418	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	173.999,98

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/03						0,00	173.999,98	173.999,98
04/09	11877	05179	PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	51953	173.999,98	173.999,98	173.999,98	0,00
04/09						173.999,98	173.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3419	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	14.126,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						0,00	4.200,00	4.200,00
09/10	12198	09197	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
09/10						4.200,00	4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3420	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3421	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.257,11
2020	1 3422	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.040	Final ......:	3.257,11
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	3.257,11	3.257,11
31/03	11505	04811	ICLEI BRASIL	36234	3.257,11	3.257,11	3.257,11	0,00
31/03						3.257,11	3.257,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	47.959,30
2020	1 3423	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	125.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	48.103,00
2020	1 3424	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	125.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.000,00
2020	1 3425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	96.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	34.661,00	34.661,00
28/02						0,00	19.900,00	19.900,00
06/03	11429	04732	L F LUZ EIRELLI ME	47677	9.749,00	9.749,00	19.900,00	10.151,00
06/03	11429	04733	L F LUZ EIRELLI ME	47677	751,00	10.500,00	19.900,00	9.400,00
06/03	11429	04733	L F LUZ EIRELLI ME	47677	3.800,00	14.300,00	19.900,00	5.600,00
06/03	11432	04133	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	2.800,00	17.100,00	19.900,00	2.800,00
06/03	11433	04132	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	2.800,00	19.900,00	19.900,00	0,00
06/03						19.900,00	19.900,00	0,00
11/03						19.900,00	23.900,00	4.000,00
13/03	11487	05133	L F LUZ EIRELLI ME	47677	3.900,00	23.800,00	23.900,00	100,00
13/03	11487	05134	L F LUZ EIRELLI ME	47677	100,00	23.900,00	23.900,00	0,00
13/03						23.900,00	23.900,00	0,00
08/06						23.900,00	24.800,00	900,00
10/09						23.900,00	48.800,00	24.900,00
15/09	11994	12232	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	24.000,00	47.900,00	48.800,00	900,00
15/09						47.900,00	48.800,00	900,00
30/11						47.900,00	62.750,00	14.850,00
30/12						47.900,00	58.900,00	11.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3426	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.194.373,87

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03						0,00	37.605,08	37.605,08
06/03	11448	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	10.346,66	10.346,66	37.605,08	27.258,42
06/03	11448	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	358,00	10.704,66	37.605,08	26.900,42
06/03	11449	04948	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.358,80	17.063,46	37.605,08	20.541,62
06/03						17.063,46	37.605,08	20.541,62
11/03						17.063,46	49.497,48	32.434,02
13/03	11496	05175	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	1.901,60	18.965,06	49.497,48	30.532,42
13/03						18.965,06	49.497,48	30.532,42
18/03						18.965,06	51.741,48	32.776,42
20/03	11568	05549	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	680,00	19.645,06	74.841,48	55.196,42
20/03						19.645,06	74.841,48	55.196,42
23/03	11566	05669	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	23.100,00	42.745,06	74.841,48	32.096,42
23/03						42.745,06	74.841,48	32.096,42
26/03						42.745,06	100.810,48	58.065,42
30/03						42.745,06	107.773,48	65.028,42
02/04						42.745,06	137.773,28	95.028,22
07/04						42.745,06	154.758,08	112.013,02
13/04						42.745,06	155.629,98	112.884,92
27/04						42.745,06	517.985,58	475.240,52
30/04	11903	06124	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	249,00	42.994,06	517.985,58	474.991,52
30/04	11906	04948	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.676,74	49.670,80	600.272,23	550.601,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2 3427	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......: 2.194.373,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/04						49.670,80	600.272,23	550.601,43
08/05	11962	06122	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.196,00	51.866,80	600.272,23	548.405,43
08/05						51.866,80	600.272,23	548.405,43
11/05						51.866,80	612.512,23	560.645,43
13/05						51.866,80	751.401,03	699.534,23
29/05	11112	06460	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	16.984,80	68.851,60	751.401,03	682.549,43
29/05	11113	06300	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	2.595,00	71.446,60	751.401,03	679.954,43
29/05						71.446,60	751.401,03	679.954,43
05/06	11161	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.922,00	75.368,60	751.401,03	676.032,43
05/06	11163	06010	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	573,00	75.941,60	751.401,03	675.459,43
05/06	11164	06534	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	871,90	76.813,50	751.401,03	674.587,53
05/06	11165	06026	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	9.396,00	86.209,50	751.401,03	665.191,53
05/06	11167	06122	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	2.180,40	88.389,90	751.401,03	663.011,13
05/06						88.389,90	751.401,03	663.011,13
19/06	11238	07454	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	138.888,80	227.278,70	751.401,03	524.122,33
19/06	11250	07184	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	59.444,60	286.723,30	751.401,03	464.677,73
19/06						286.723,30	751.401,03	464.677,73
23/06						286.723,30	821.576,33	534.853,03
10/07	11446	06122	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.137,60	287.860,90	821.576,33	533.715,43
10/07	11447	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.385,50	291.246,40	821.576,33	530.329,93
10/07						291.246,40	821.576,33	530.329,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3428	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.194.373,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						291.246,40	847.664,25	556.417,85
17/07	11494	06300	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	5.625,00	296.871,40	847.664,25	550.792,85
17/07						296.871,40	847.664,25	550.792,85
23/07						296.871,40	1.263.914,25	967.042,85
24/07	11556	07184	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	6.665,90	303.537,30	1.263.914,25	960.376,95
24/07	11561	05175	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	92,00	303.629,30	1.263.914,25	960.284,95
24/07						303.629,30	1.263.914,25	960.284,95
28/07						303.629,30	1.243.112,55	939.483,25
31/07	11621	06122	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.200,00	304.829,30	1.243.112,55	938.283,25
31/07	11611	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	93,67	304.922,97	1.243.112,55	938.189,58
31/07						304.922,97	1.243.112,55	938.189,58
07/08	11650	07184	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	7.381,35	312.304,32	1.243.112,55	930.808,23
07/08						312.304,32	1.243.112,55	930.808,23
21/08	11765	06300	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	14.212,50	326.516,82	1.243.112,55	916.595,73
21/08	11766	06875	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	19.392,00	345.908,82	1.243.112,55	897.203,73
21/08	11767	05175	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	2.782,91	348.691,73	1.243.112,55	894.420,82
21/08	11768	06877	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	3.738,00	352.429,73	1.243.112,55	890.682,82
21/08						352.429,73	1.243.112,55	890.682,82
31/08						352.429,73	1.556.245,88	1.203.816,15
11/09	11949	06873	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	7.205,76	359.635,49	1.556.245,88	1.196.610,39
11/09						359.635,49	1.556.245,88	1.196.610,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3429	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.194.373,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12007	07358	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.112,02	362.747,51	1.556.245,88	1.193.498,37
18/09						362.747,51	1.556.245,88	1.193.498,37
22/09						362.747,51	1.554.583,88	1.191.836,37
25/09	12063	08708	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	4.569,60	367.317,11	1.546.069,08	1.178.751,97
25/09						367.317,11	1.546.069,08	1.178.751,97
02/10	12141	05175	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	165,09	367.482,20	1.546.069,08	1.178.586,88
02/10						367.482,20	1.546.069,08	1.178.586,88
16/10	12258	08703	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.618,65	369.100,85	1.546.069,08	1.176.968,23
16/10						369.100,85	1.546.069,08	1.176.968,23
23/10	12276	07358	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	3.007,98	372.108,83	1.546.069,08	1.173.960,25
23/10	12278	06877	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	6.842,88	378.951,71	1.546.069,08	1.167.117,37
23/10						378.951,71	1.546.069,08	1.167.117,37
28/10						378.951,71	1.662.302,08	1.283.350,37
04/12	12704	06300	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	236,77	379.188,48	1.662.302,08	1.283.113,60
04/12						379.188,48	1.662.302,08	1.283.113,60
11/12	12761	14703	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	77.005,66	456.194,14	1.662.302,08	1.206.107,94
11/12	12775	08705	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	769,95	456.964,09	1.662.302,08	1.205.337,99
11/12						456.964,09	1.662.302,08	1.205.337,99
22/12	12864	08707	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.267,20	458.231,29	1.662.302,08	1.204.070,79
22/12	12864	14703	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	1.258,00	459.489,29	1.662.302,08	1.202.812,79
22/12	12866	06877	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	7.024,80	466.514,09	1.662.302,08	1.195.787,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	5 3430	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.194.373,87
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	19866	10063	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	19.200,00	485.714,09	1.662.302,08	1.176.587,99
22/12	12878	09486	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	22.967,10	508.681,19	1.662.302,08	1.153.620,89
22/12	12881	10062	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	58.815,00	567.496,19	1.662.302,08	1.094.805,89
22/12	12865	10064	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	23.436,00	590.932,19	1.662.302,08	1.071.369,89
22/12	12865	10064	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	26.000,00	616.932,19	1.662.302,08	1.045.369,89
22/12	12869	08703	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	4.880,00	621.812,19	1.662.302,08	1.040.489,89
22/12						621.812,19	1.662.302,08	1.040.489,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3431	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/03						0,00	129.942,25	129.942,25
06/03	11443	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	13.318,00	13.318,00	129.942,25	116.624,25
06/03						13.318,00	129.942,25	116.624,25
17/03						13.318,00	141.894,61	128.576,61
23/03						13.318,00	154.441,59	141.123,59
24/03						13.318,00	155.384,59	142.066,59
25/03						13.318,00	5.224.162,68	5.210.844,68
27/03	11606	05753	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	2.043,30	15.361,30	5.224.162,68	5.208.801,38
27/03	11606	05753	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	10.503,68	25.864,98	5.224.162,68	5.198.297,70
27/03	11641	05933	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	17.344,20	43.209,18	5.224.162,68	5.180.953,50
27/03	11637	06114	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	11.005,00	54.214,18	5.224.162,68	5.169.948,50
27/03	11638	06111	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	5.440,00	59.654,18	5.247.696,68	5.188.042,50
27/03						59.654,18	5.247.696,68	5.188.042,50
30/03	11642	06113	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065	6.655,00	66.309,18	2.656.262,79	2.589.953,61
30/03						66.309,18	2.656.262,79	2.589.953,61
31/03	11665	06149	RR MEDICAL EIRELI	52048	12.300,00	78.609,18	2.656.262,79	2.577.653,61
31/03						78.609,18	2.656.262,79	2.577.653,61
01/04						78.609,18	2.657.889,97	2.579.280,79
03/04	11703	06228	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	1.565,50	80.174,68	2.657.889,97	2.577.715,29
03/04	11703	06229	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	61,68	80.236,36	2.657.889,97	2.577.653,61
03/04						80.236,36	2.657.889,97	2.577.653,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3432	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						80.236,36	4.157.889,97	4.077.653,61
09/04	05566	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	450.000,00	530.236,36	4.157.889,97	3.627.653,61
09/04						530.236,36	4.157.889,97	3.627.653,61
15/04						530.236,36	1.710.189,97	1.179.953,61
17/04						530.236,36	1.713.453,21	1.183.216,85
22/04	05886	06791	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	25.500,00	555.736,36	1.713.453,21	1.157.716,85
22/04	05888	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	733.000,00	1.288.736,36	1.713.453,21	424.716,85
22/04	05888	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	89.200,00	1.377.936,36	3.205.953,21	1.828.016,85
22/04						1.377.936,36	3.205.953,21	1.828.016,85
23/04						1.377.936,36	3.436.420,71	2.058.484,35
27/04						1.377.936,36	3.575.920,71	2.197.984,35
28/04						1.377.936,36	3.718.540,71	2.340.604,35
29/04	11895	06944	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	25.500,00	1.403.436,36	3.718.540,71	2.315.104,35
29/04						1.403.436,36	3.718.540,71	2.315.104,35
04/05	11916	06926	RR MEDICAL EIRELI	52048	15.120,00	1.418.556,36	3.718.540,71	2.299.984,35
04/05	11917	06843	RR MEDICAL EIRELI	52048	113.400,00	1.531.956,36	3.718.540,71	2.186.584,35
04/05	06582	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	63.332,00	1.595.288,36	3.718.540,71	2.123.252,35
04/05						1.595.288,36	3.718.540,71	2.123.252,35
08/05						1.595.288,36	3.722.887,71	2.127.599,35
12/05	11991	07353	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118	4.347,00	1.599.635,36	3.722.887,71	2.123.252,35
12/05						1.599.635,36	3.722.887,71	2.123.252,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3433	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						1.599.635,36	3.723.965,71	2.124.330,35
14/05	11637	06114	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-11.005,00	1.588.630,36	3.723.965,71	2.135.335,35
14/05	11638	06111	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	-5.440,00	1.583.190,36	3.723.965,71	2.140.775,35
14/05	11642	06113	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065	-6.655,00	1.576.535,36	3.723.965,71	2.147.430,35
14/05	11665	06149	RR MEDICAL EIRELI	52048	-12.300,00	1.564.235,36	3.723.965,71	2.159.730,35
14/05	05566	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-450.000,00	1.114.235,36	3.723.965,71	2.609.730,35
14/05	05886	06791	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	-25.500,00	1.088.735,36	3.723.965,71	2.635.230,35
14/05	05888	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-733.000,00	355.735,36	3.723.965,71	3.368.230,35
14/05	05888	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-89.200,00	266.535,36	3.723.965,71	3.457.430,35
14/05	11895	06944	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	-25.500,00	241.035,36	3.723.965,71	3.482.930,35
14/05	11916	06926	RR MEDICAL EIRELI	52048	-15.120,00	225.915,36	3.723.965,71	3.498.050,35
14/05	11917	06843	RR MEDICAL EIRELI	52048	-113.400,00	112.515,36	3.723.965,71	3.611.450,35
14/05	06582	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-63.332,00	49.183,36	3.723.965,71	3.674.782,35
14/05	11991	07353	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118	-4.347,00	44.836,36	295.764,71	250.928,35
14/05						44.836,36	295.764,71	250.928,35
15/05	11119	07443	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	1.078,00	45.914,36	482.094,71	436.180,35
15/05						45.914,36	482.094,71	436.180,35
22/05	11151	06747	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	32,23	45.946,59	482.094,71	436.148,12
22/05	11151	06747	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	56,62	46.003,21	482.094,71	436.091,50
22/05						46.003,21	482.094,71	436.091,50
27/05						46.003,21	482.094,71	436.091,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3434	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						46.003,21	545.476,71	499.473,50
10/06	11231	06747	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	2.693,41	48.696,62	545.476,71	496.780,09
10/06	11231	06748	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	32,23	48.728,85	545.476,71	496.747,86
10/06	11238	06857	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	58.533,75	107.262,60	545.476,71	438.214,11
10/06						107.262,60	545.476,71	438.214,11
18/06						107.262,60	550.927,25	443.664,65
30/06						107.262,60	760.026,25	652.763,65
10/07	11448	07571	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	92.290,00	199.552,60	760.026,25	560.473,65
10/07						199.552,60	760.026,25	560.473,65
17/07	11476	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.428,00	200.980,60	760.026,25	559.045,65
17/07	11478	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	5.364,03	206.344,63	760.026,25	553.681,62
17/07						206.344,63	760.026,25	553.681,62
24/07	11536	05776	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	943,00	207.287,63	760.026,25	552.738,62
24/07	11555	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	27.000,00	234.287,63	760.026,25	525.738,62
24/07	11555	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	18.000,00	252.287,63	760.026,25	507.738,62
24/07	11562	07571	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	58.533,75	310.821,38	760.026,25	449.204,87
24/07						310.821,38	760.026,25	449.204,87
27/07						310.821,38	775.268,75	464.447,37
31/07	11577	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.428,00	312.249,38	775.268,75	463.019,37
31/07	11614	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	1.577,97	313.827,35	775.268,75	461.441,40
31/07						313.827,35	775.268,75	461.441,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	1,00
2020	5 3435	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.114.592,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/08	11745	08564	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	275,02	314.102,37	775.268,75	461.166,38
14/08	11745	08567	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	275,02	314.377,39	775.268,75	460.891,36
14/08	11745	08569	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	4.900,50	319.277,89	775.268,75	455.990,86
14/08						319.277,89	775.268,75	455.990,86
21/08	11764	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.170,96	320.448,85	775.268,75	454.819,90
21/08	11769	06857	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	58.533,75	378.982,60	775.268,75	396.286,15
21/08	11769	07571	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	35.506,25	414.488,85	775.268,75	360.779,90
21/08	11769	09030	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	71.169,00	485.657,85	775.268,75	289.610,90
21/08	11769	09030	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	77.750,00	563.407,85	775.268,75	211.860,90
21/08						563.407,85	775.268,75	211.860,90
11/09	13693	09030	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	60.180,00	623.587,85	955.352,08	331.764,23
11/09						623.587,85	955.352,08	331.764,23
22/09						623.587,85	1.044.584,08	420.996,23
09/10	12200	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.428,00	625.015,85	1.044.584,08	419.568,23
09/10						625.015,85	1.044.584,08	419.568,23
23/10	12277	12264	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	80.895,24	705.911,09	1.044.584,08	338.672,99
23/10						705.911,09	1.044.584,08	338.672,99
29/10	12374	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.570,80	707.481,89	1.044.584,08	337.102,19
29/10						707.481,89	1.044.584,08	337.102,19
19/11	12530	10130	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413	6.984,00	714.465,89	1.044.584,08	330.118,19
19/11						714.465,89	1.044.584,08	330.118,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	6 3436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						714.465,89	1.114.108,08	399.642,19
27/11	12625	12264	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	13.419,12	727.885,01	1.114.108,08	386.223,07
27/11	12625	12264	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	19.705,32	747.590,33	1.114.108,08	366.517,75
27/11	12625	12264	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	47.770,80	795.361,13	1.114.108,08	318.746,95
27/11	12628	12495	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	124.725,00	920.086,13	1.114.108,08	194.021,95
27/11						920.086,13	1.114.108,08	194.021,95
04/12	12703	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	1.570,80	921.656,93	1.114.108,08	192.451,15
04/12						921.656,93	1.114.108,08	192.451,15
09/12						921.656,93	1.114.592,74	192.935,81
22/12	12861	16441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	467,79	922.124,72	1.114.592,74	192.468,02
22/12	12861	16442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	16,87	922.141,59	1.114.592,74	192.451,15
22/12						922.141,59	1.114.592,74	192.451,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3437	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.474.002,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	200.000,00	200.000,00
04/03	11416	04875	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04/03						200.000,00	200.000,00	0,00
09/06						200.000,00	1.703.736,00	1.503.736,00
10/07	11442	08327	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	275.684,93	475.684,93	1.703.736,00	1.228.051,07
10/07						475.684,93	1.703.736,00	1.228.051,07
10/08	11705	08327	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	851.618,93	1.703.736,00	852.117,07
10/08						851.618,93	1.703.736,00	852.117,07
11/08						851.618,93	2.520.404,00	1.668.785,07
26/08						851.618,93	3.337.072,00	2.485.453,07
08/09	11952	08327	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	1.227.552,93	3.337.072,00	2.109.519,07
08/09						1.227.552,93	3.337.072,00	2.109.519,07
18/09	12045	10895	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	1.410.886,93	3.337.072,00	1.926.185,07
18/09	12045	10895	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	1.860.886,93	3.337.072,00	1.476.185,07
18/09	12045	10895	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	2.044.220,93	3.337.072,00	1.292.851,07
18/09						2.044.220,93	3.337.072,00	1.292.851,07
22/09						2.044.220,93	3.988.690,93	1.944.470,00
23/09						2.044.220,93	4.605.358,93	2.561.138,00
02/10	12148	11588	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	2.227.554,93	4.605.358,93	2.377.804,00
02/10	12148	11588	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	2.677.554,93	4.605.358,93	1.927.804,00
02/10	12148	11588	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	2.860.888,93	4.605.358,93	1.744.470,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3440	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.474.002,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/10						2.860.888,93	4.605.358,93	1.744.470,00
15/10						2.860.888,93	5.422.026,93	2.561.138,00
16/10	12266	08327	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	3.236.822,93	5.422.026,93	2.185.204,00
16/10						3.236.822,93	5.422.026,93	2.185.204,00
03/11	12397	12596	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	143.996,00	3.380.818,93	5.422.026,93	2.041.208,00
03/11	12397	12596	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	166.668,00	3.547.486,93	5.422.026,93	1.874.540,00
03/11	12397	12597	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	306.004,00	3.853.490,93	5.422.026,93	1.568.536,00
03/11						3.853.490,93	5.422.026,93	1.568.536,00
06/11	12434	08327	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	100.249,07	3.953.740,00	5.422.026,93	1.468.286,93
06/11						3.953.740,00	5.422.026,93	1.468.286,93
30/11						3.953.740,00	6.474.002,01	2.520.262,01
01/12	12672	12489	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	275.684,93	4.229.424,93	6.474.002,01	2.244.577,08
01/12						4.229.424,93	6.474.002,01	2.244.577,08
03/12	12733	16127	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.051.975,08	5.281.400,01	6.474.002,01	1.192.602,00
03/12						5.281.400,01	6.474.002,01	1.192.602,00
07/12	12738	12489	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	375.934,00	5.657.334,01	6.474.002,01	816.668,00
07/12						5.657.334,01	6.474.002,01	816.668,00
11/12	12763	13952	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	5.840.668,01	6.474.002,01	633.334,00
11/12	12763	13952	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	450.000,00	6.290.668,01	6.474.002,01	183.334,00
11/12	12763	13952	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	183.334,00	6.474.002,01	6.474.002,01	0,00
11/12						6.474.002,01	6.474.002,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.474.002,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	3.134,04	3.134,04
11/03						0,00	14.031,13	14.031,13
13/03	11495	05174	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	2.697,29	2.697,29	14.031,13	11.333,84
13/03						2.697,29	14.031,13	11.333,84
16/03						2.697,29	94.083,63	91.386,34
17/03						2.697,29	94.726,23	92.028,94
30/03						2.697,29	95.098,23	92.400,94
31/03						2.697,29	95.511,23	92.813,94
02/04						2.697,29	104.216,08	101.518,79
17/04	11004	04840	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	1.334,40	4.031,69	108.292,38	104.260,69
17/04						4.031,69	108.292,38	104.260,69
28/04						4.031,69	109.372,01	105.340,32
30/04	11899	06923	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.079,63	5.111,32	110.941,22	105.829,90
30/04						5.111,32	110.941,22	105.829,90
08/05	11940	05499	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	642,60	5.753,92	110.941,22	105.187,30
08/05	11963	06312	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	8.500,55	14.254,47	110.941,22	96.686,75
08/05						14.254,47	110.941,22	96.686,75
22/05	11151	06749	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	32,23	14.286,70	110.941,22	96.654,52
22/05	11151	06750	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	32,23	14.318,93	110.941,22	96.622,29
22/05						14.318,93	110.941,22	96.622,29
29/05	11106	06128	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	371,01	14.689,94	110.941,22	96.251,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2 3443	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......: 224.533,61
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05						14.689,94	110.941,22	96.251,28
18/06						14.689,94	112.388,76	97.698,82
19/06	11243	05439	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	5.472,00	20.161,94	112.388,76	92.226,82
19/06	11244	05442	AGNUS COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	51997	3.146,00	23.307,94	112.388,76	89.080,82
19/06	11244	05442	AGNUS COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	51997	4.576,00	27.883,94	112.388,76	84.504,82
19/06	11249	05440	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	8.800,00	36.683,94	112.388,76	75.704,82
19/06						36.683,94	112.388,76	75.704,82
10/07	11462	05441	VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTDA ME	40274	9.374,80	46.058,74	112.388,76	66.330,02
10/07						46.058,74	112.388,76	66.330,02
13/07						46.058,74	184.388,60	138.329,86
24/07	11540	05439	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.804,00	47.862,74	184.388,60	136.525,86
24/07						47.862,74	184.388,60	136.525,86
04/08						47.862,74	184.076,76	136.214,02
14/08	11718	05439	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	4.281,00	52.143,74	184.076,76	131.933,02
14/08	11745	08561	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	275,02	52.418,76	184.076,76	131.658,00
14/08	11745	08562	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	1.172,52	53.591,28	184.076,76	130.485,48
14/08						53.591,28	184.076,76	130.485,48
21/08	11762	04840	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	138,24	53.729,52	184.076,76	130.347,24
21/08	11771	05149	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	51952	8.199,80	61.929,32	184.076,76	122.147,44
21/08						61.929,32	184.076,76	122.147,44
24/08						61.929,32	200.506,76	138.577,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3444	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						61.929,32	202.729,60	140.800,28
18/09	12013	05439	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	8.831,00	70.760,32	202.729,60	131.969,28
18/09						70.760,32	202.729,60	131.969,28
09/10	12199	11815	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	555,71	71.316,03	202.729,60	131.413,57
09/10	12199	11817	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	555,71	71.871,74	202.729,60	130.857,86
09/10	12199	11819	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	555,71	72.427,45	202.729,60	130.302,15
09/10	12199	11821	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	555,71	72.983,16	202.729,60	129.746,44
09/10						72.983,16	202.729,60	129.746,44
13/10						72.983,16	202.728,61	129.745,45
22/10						72.983,16	203.703,61	130.720,45
06/11	12413	10672	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	2.070,00	75.053,16	203.703,61	128.650,45
06/11	12413	10673	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.630,00	76.683,16	213.333,61	136.650,45
06/11						76.683,16	213.333,61	136.650,45
10/11						76.683,16	224.533,61	147.850,45
19/11	12529	11530	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	3.273,36	79.956,52	224.533,61	144.577,09
19/11						79.956,52	224.533,61	144.577,09
11/12	12759	15283	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	1.840,00	81.796,52	224.533,61	142.737,09
11/12	12759	15284	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	960,00	82.756,52	224.533,61	141.777,09
11/12	12772	15283	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	8.400,00	91.156,52	224.533,61	133.377,09
11/12						91.156,52	224.533,61	133.377,09
22/12	12873	11531	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	1.221,00	92.377,52	224.533,61	132.156,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3445	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12	12882	11530	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	1.279,20	93.656,72	224.533,61	130.876,89
22/12						93.656,72	224.533,61	130.876,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3447	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	4.853,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	152,93	152,93
28/02	11385	04419	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	7,53	7,53	152,93	145,40
28/02	11385	04419	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	10,88	18,41	152,93	134,52
28/02						18,41	152,93	134,52
17/03						18,41	409,97	391,56
30/03						18,41	471,97	453,56
31/03						18,41	781,97	763,56
03/04	11706	04419	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	134,52	152,93	781,97	629,04
03/04						152,93	781,97	629,04
29/05	11106	06133	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	61,09	214,02	781,97	567,95
29/05						214,02	781,97	567,95
21/08	11764	05498	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	257,04	471,06	781,97	310,91
21/08						471,06	781,97	310,91
13/10						471,06	781,06	310,00
21/10						471,06	4.844,38	4.373,32
09/12						471,06	4.853,50	4.382,44
22/12	12861	16444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	9,12	480,18	4.853,50	4.373,32
22/12						480,18	4.853,50	4.373,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	199.174,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	21.000,00
2020	1 3449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	42.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/02						0,00	21.000,00	21.000,00
28/02	11384	04184	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
28/02						21.000,00	21.000,00	0,00
23/03						21.000,00	33.600,00	12.600,00
17/04	11008	05707	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	12.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
17/04						33.600,00	33.600,00	0,00
28/05						33.600,00	42.000,00	8.400,00
31/07	11579	07915	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	8.400,00	42.000,00	42.000,00	0,00
31/07						42.000,00	42.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500,00
2020	1 3450	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/02						0,00	3.476,00	3.476,00
28/02	11430	04421	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.298,00	1.298,00	3.476,00	2.178,00
28/02	11430	04421	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	968,00	2.266,00	3.476,00	1.210,00
28/02	11430	04421	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	1.210,00	3.476,00	3.476,00	0,00
28/02						3.476,00	3.476,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3451	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	212.169,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	2.786,85	2.786,85
27/03	11626	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	473,18	473,18	2.786,85	2.313,67
27/03						473,18	2.786,85	2.313,67
03/04	11708	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	1.030,55	2.786,85	1.756,30
03/04						1.030,55	2.786,85	1.756,30
28/04						1.030,55	62.786,85	61.756,30
30/04	11895	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	1.587,92	62.786,85	61.198,93
30/04						1.587,92	62.786,85	61.198,93
14/05						1.587,92	2.786,85	1.198,93
26/05						1.587,92	6.131,07	4.543,15
10/06	11235	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	2.145,29	6.131,07	3.985,78
10/06						2.145,29	6.131,07	3.985,78
03/07	11399	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	557,37	2.702,66	6.131,07	3.428,41
03/07						2.702,66	6.131,07	3.428,41
07/08	11671	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	84,19	2.786,85	6.131,07	3.344,22
07/08	11671	07874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	446,29	3.233,14	6.131,07	2.897,93
07/08						3.233,14	6.131,07	2.897,93
10/08						3.233,14	7.883,67	4.650,53
11/09						3.233,14	8.459,61	5.226,47
18/09	12005	07874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	525,69	3.758,83	8.459,61	4.700,78
18/09						3.758,83	8.459,61	4.700,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3452	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	212.169,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						3.758,83	91.949,61	88.190,78
09/10	12202	07874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	525,69	4.284,52	91.949,61	87.665,09
09/10						4.284,52	91.949,61	87.665,09
13/10						4.284,52	92.169,61	87.885,09
19/10						4.284,52	102.119,61	97.835,09
29/10	12352	07874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	525,69	4.810,21	102.119,61	97.309,40
29/10						4.810,21	102.119,61	97.309,40
05/11						4.810,21	107.119,61	102.309,40
06/11						4.810,21	113.489,61	108.679,40
13/11						4.810,21	113.835,98	109.025,77
27/11	12622	07874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	525,69	5.335,90	113.835,98	108.500,08
27/11						5.335,90	113.835,98	108.500,08
11/12						5.335,90	212.169,31	206.833,41
18/12	12805	13260	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	25970	16.698,00	22.033,90	212.169,31	190.135,41
18/12						22.033,90	212.169,31	190.135,41
30/12						22.033,90	205.619,22	183.585,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3453	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	5.272,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	168,90	168,90
27/03	11626	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	28,68	28,68	168,90	140,22
27/03						28,68	168,90	140,22
03/04	11708	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	62,46	168,90	106,44
03/04						62,46	168,90	106,44
06/04						62,46	1.205,36	1.142,90
09/04	11770	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	216,39	1.205,36	988,97
09/04						216,39	1.205,36	988,97
17/04	11010	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	370,32	1.205,36	835,04
17/04						370,32	1.205,36	835,04
30/04	11895	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	404,10	1.205,36	801,26
30/04						404,10	1.205,36	801,26
11/05						404,10	1.817,86	1.413,76
21/05						404,10	2.489,62	2.085,52
10/06	11235	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	437,88	3.300,32	2.862,44
10/06						437,88	3.300,32	2.862,44
26/06	11324	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	591,81	3.300,32	2.708,51
26/06	11324	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	745,74	3.300,32	2.554,58
26/06						745,74	3.300,32	2.554,58
30/06						745,74	3.300,32	2.554,58
03/07	11399	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	33,78	779,52	3.300,32	2.520,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3454	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	5.272,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07						779,52	3.300,32	2.520,80
10/07	11453	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	933,45	3.300,32	2.366,87
10/07						933,45	3.300,32	2.366,87
07/08	11671	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	5,10	938,55	3.300,32	2.361,77
07/08						938,55	3.300,32	2.361,77
10/08						938,55	5.272,02	4.333,47
14/08	11719	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	1.092,48	5.272,02	4.179,54
14/08						1.092,48	5.272,02	4.179,54
21/08	11775	09049	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	135,00	1.227,48	5.272,02	4.044,54
21/08	11775	09076	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	1.294,98	5.272,02	3.977,04
21/08						1.294,98	5.272,02	3.977,04
18/09	12033	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	112,88	1.407,86	5.272,02	3.864,16
18/09	12033	08384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	41,05	1.448,91	5.272,02	3.823,11
18/09						1.448,91	5.272,02	3.823,11
02/10	12154	09049	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20,00	1.468,91	5.272,02	3.803,11
02/10	12154	09076	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	1.478,91	5.272,02	3.793,11
02/10						1.478,91	5.272,02	3.793,11
09/10	12203	07795	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	37,03	1.515,94	5.272,02	3.756,08
09/10	12203	08384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	1.669,87	5.272,02	3.602,15
09/10						1.669,87	5.272,02	3.602,15
23/10	12296	09049	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	20,00	1.689,87	5.272,02	3.582,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	5.272,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/10	12296	09076	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	10,00	1.699,87	5.272,02	3.572,15
23/10						1.699,87	5.272,02	3.572,15
29/10	12352	07795	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	158,68	1.858,55	5.272,02	3.413,47
29/10						1.858,55	5.272,02	3.413,47
27/11	12584	08384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	2.012,48	5.272,02	3.259,54
27/11	12584	08384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	153,93	2.166,41	5.272,02	3.105,61
27/11	12633	07795	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	158,68	2.325,09	5.272,02	2.946,93
27/11						2.325,09	5.272,02	2.946,93
11/12	12757	09049	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	135,00	2.460,09	5.272,02	2.811,93
11/12	12757	09076	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	67,50	2.527,59	5.272,02	2.744,43
11/12						2.527,59	5.272,02	2.744,43
30/12						2.527,59	4.077,82	1.550,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	79.000,00
2020	1 3456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	8.144,23

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.000,00
2020	1 3457	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.163	Final ......:	3.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02						0,00	3.000,00	3.000,00
28/02	11389	04453	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
28/02	11390	04454	KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	44566	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
28/02	11391	04455	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28/02						3.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.550,00
2020	1 3458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/02					0,00	3.550,00	3.550,00	
10/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3459	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	15.201,00	15.201,00
27/03	11626	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	2.580,99	2.580,99	15.201,00	12.620,01
27/03						2.580,99	15.201,00	12.620,01
03/04	11708	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	5.621,19	15.201,00	9.579,81
03/04						5.621,19	15.201,00	9.579,81
06/04						5.621,19	98.352,75	92.731,56
09/04	11770	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	17.165,79	98.352,75	81.186,96
09/04	11770	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	17.970,46	98.352,75	80.382,29
09/04						17.970,46	98.352,75	80.382,29
17/04	11010	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	29.515,06	98.352,75	68.837,69
17/04	11010	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	30.319,73	98.352,75	68.033,02
17/04						30.319,73	98.352,75	68.033,02
30/04	11895	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	33.359,93	98.352,75	64.992,82
30/04						33.359,93	98.352,75	64.992,82
11/05						33.359,93	105.332,75	71.972,82
21/05						33.359,93	139.617,46	106.257,53
26/05						33.359,93	141.229,70	107.869,77
03/06						33.359,93	143.347,20	109.987,27
10/06	11235	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	36.400,13	208.386,69	171.986,56
10/06						36.400,13	208.386,69	171.986,56
26/06	11324	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	47.944,73	208.386,69	160.441,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3460	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06	11324	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	59.489,33	208.386,69	148.897,36
26/06	11324	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	60.294,00	208.386,69	148.092,69
26/06	11324	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	61.098,67	208.386,69	147.288,02
26/06						61.098,67	208.386,69	147.288,02
30/06						61.098,67	208.386,69	147.288,02
03/07	11399	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.040,20	64.138,87	208.386,69	144.247,82
03/07						64.138,87	208.386,69	144.247,82
10/07	11453	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	75.683,47	208.386,69	132.703,22
10/07	11453	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	76.488,14	208.386,69	131.898,55
10/07						76.488,14	208.386,69	131.898,55
07/08	11671	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	459,21	76.947,35	208.386,69	131.439,34
07/08	11671	07862	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	215,15	77.162,50	208.386,69	131.224,19
07/08						77.162,50	208.386,69	131.224,19
14/08	11719	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	88.707,10	208.386,69	119.679,59
14/08	11719	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	89.511,77	208.386,69	118.874,92
14/08						89.511,77	208.386,69	118.874,92
21/08	11775	09078	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.295,00	91.806,77	208.386,69	116.579,92
21/08						91.806,77	208.386,69	116.579,92
18/09	12005	07862	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	253,43	92.060,20	208.386,69	116.326,49
18/09	12033	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	8.466,04	100.526,24	208.386,69	107.860,45
18/09	12033	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	590,09	101.116,33	208.386,69	107.270,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3461	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/09	12033	08382	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	214,58	101.330,91	208.386,69	107.055,78
18/09	12033	08386	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	3.078,56	104.409,47	208.386,69	103.977,22
18/09						104.409,47	208.386,69	103.977,22
02/10	12154	09078	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	340,00	104.749,47	208.386,69	103.637,22
02/10						104.749,47	208.386,69	103.637,22
09/10	12202	07862	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	253,43	105.002,90	208.386,69	103.383,79
09/10	12203	07794	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	333,24	105.336,14	208.386,69	103.050,55
09/10	12203	07797	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.556,47	106.892,61	208.386,69	101.494,08
09/10	12203	08178	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	116,71	107.009,32	208.386,69	101.377,37
09/10	12203	08382	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	107.813,99	208.386,69	100.572,70
09/10	12203	08386	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	119.358,59	208.386,69	89.028,10
09/10						119.358,59	208.386,69	89.028,10
15/10						119.358,59	216.316,69	96.958,10
19/10						119.358,59	333.586,60	214.228,01
23/10	12296	09078	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	340,00	119.698,59	333.586,60	213.888,01
23/10						119.698,59	333.586,60	213.888,01
29/10	12352	07794	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.428,16	121.126,75	333.586,60	212.459,85
29/10	12352	07797	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.670,59	127.797,34	333.586,60	205.789,26
29/10	12352	07862	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	253,43	128.050,77	333.586,60	205.535,83
29/10	12352	08178	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	500,20	128.550,97	333.586,60	205.035,63
29/10						128.550,97	333.586,60	205.035,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3462	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/11						128.550,97	555.699,28	427.148,31
27/11	12584	08382	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	129.355,64	555.699,28	426.343,64
27/11	12584	08382	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	804,67	130.160,31	555.699,28	425.538,97
27/11	12584	08386	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	141.704,91	555.699,28	413.994,37
27/11	12584	08386	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	11.544,60	153.249,51	555.699,28	402.449,77
27/11	12622	07862	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	253,43	153.502,94	555.699,28	402.196,34
27/11	12633	07794	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	1.428,16	154.931,10	555.699,28	400.768,18
27/11	12633	07797	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	6.670,59	161.601,69	555.699,28	394.097,59
27/11	12633	08178	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	500,20	162.101,89	555.699,28	393.597,39
27/11						162.101,89	555.699,28	393.597,39
11/12	12757	09078	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	2.295,00	164.396,89	555.699,28	391.302,39
11/12						164.396,89	555.699,28	391.302,39
30/12						164.396,89	353.019,83	188.622,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	120.000,00
2020	1 3463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	24.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	2.691,44	2.691,44
20/03	03949	04749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.484,41	2.484,41	2.691,44	207,03
20/03						2.484,41	2.691,44	207,03
31/03						2.484,41	5.276,09	2.791,68
20/04	05421	06164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.385,83	4.870,24	5.276,09	405,85
20/04						4.870,24	5.276,09	405,85
30/04						4.870,24	23.860,75	18.990,51
20/05	07236	07106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.385,84	7.256,08	23.860,75	16.604,67
20/05						7.256,08	23.860,75	16.604,67
19/06	08724	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.385,83	9.641,91	23.860,75	14.218,84
19/06						9.641,91	23.860,75	14.218,84
20/07	09732	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.385,83	12.027,74	23.860,75	11.833,01
20/07						12.027,74	23.860,75	11.833,01
20/08	11621	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.385,84	14.413,58	23.860,75	9.447,17
20/08						14.413,58	23.860,75	9.447,17
18/09	13427	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	4.294,50	18.708,08	23.860,75	5.152,67
18/09						18.708,08	23.860,75	5.152,67
20/10	15248	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	2.306,31	21.014,39	23.860,75	2.846,36
20/10						21.014,39	23.860,75	2.846,36
30/11						21.014,39	23.057,26	2.042,87
09/12						21.014,39	22.858,44	1.844,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	120.000,00
2020	2 3464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	24.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						21.014,39	22.109,56	1.095,17
30/12						21.014,39	22.923,06	1.908,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	100,00
2020	1 3465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	37.374,37
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/02						0,00	100,00	100,00
20/03	03790	04851	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	100,00	100,00	100,00	0,00
20/03						100,00	100,00	0,00
22/06	09115	08667	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	73,37	173,37	173,37	0,00
22/06						173,37	173,37	0,00
05/11						173,37	173,38	0,01
06/11	17179	15117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	0,01	173,38	173,38	0,00
06/11						173,38	173,38	0,00
15/12	19552	16655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	36.955,36	37.128,74	37.128,74	0,00
15/12						37.128,74	37.128,74	0,00
17/12	19666	16714	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	88,78	37.217,52	37.217,52	0,00
17/12						37.217,52	37.217,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1 3466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.857	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3467	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3468	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	9.849,06

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2020	1 3471	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3478	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	25.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3479	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3481	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	9.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3484	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	140.999,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3486	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/04					0,00	300.000,00	300.000,00	
10/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04					0,00	500.000,00	500.000,00	
14/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3488	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04					0,00	190.000,00	190.000,00	
14/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3489	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/03					0,00	300.000,00	300.000,00	
02/04					0,00	300.000,00	300.000,00	
10/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04					0,00	250.000,00	250.000,00	
14/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3491	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.800.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/03						0,00	800.000,00	800.000,00
13/04						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
20/05						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01/06						0,00	0,00	0,00
15/07	10467	09551	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	800.000,00
15/07	10468	09548	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
15/07						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	250.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	250.000,00	250.000,00
20/05						0,00	0,00	0,00
15/07	10469	09555	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
15/07						250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04					0,00	300.000,00	300.000,00	
14/05					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3495	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.288.535,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						0,00	229.582,33	229.582,33
20/03						0,00	1.229.582,33	1.229.582,33
26/03						0,00	1.229.582,33	1.229.582,33
31/03	04620	05583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	167.642,27	167.642,27	1.229.582,33	1.061.940,06
31/03	04620	06036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.770,37	216.412,64	1.229.582,33	1.013.169,69
31/03	04620	06037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.169,69	229.582,33	1.229.582,33	1.000.000,00
31/03						229.582,33	1.229.582,33	1.000.000,00
03/04	05264	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	540,04	230.122,37	1.229.582,33	999.459,96
03/04						230.122,37	1.229.582,33	999.459,96
29/04						230.122,37	1.229.581,75	999.459,38
30/04	06208	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	49.515,06	279.637,43	1.229.581,75	949.944,32
30/04	06208	07004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.034,53	321.671,96	1.229.581,75	907.909,79
30/04	06208	07005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.799,33	328.471,29	1.229.581,75	901.110,46
30/04	06208	07034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.422,60	332.893,89	1.229.581,75	896.687,86
30/04	06208	07035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.642,96	358.536,85	1.229.581,75	871.044,90
30/04						358.536,85	1.229.581,75	871.044,90
11/05	05264	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-540,04	357.996,81	1.229.041,71	871.044,90
11/05						357.996,81	1.229.041,71	871.044,90
13/05	07067	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.183,80	359.180,61	1.229.041,71	869.861,10
13/05						359.180,61	1.229.041,71	869.861,10
28/05						359.180,61	1.145.766,71	786.586,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3496	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.288.535,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/05	08220	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.648,97	411.829,58	1.145.766,71	733.937,13
29/05	08220	07964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.345,79	414.175,37	1.145.766,71	731.591,34
29/05	08220	08026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.153,68	417.329,05	1.145.766,71	728.437,66
29/05	08220	08027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.125,36	428.454,41	1.145.766,71	717.312,30
29/05	08220	08028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.155,88	453.610,29	1.145.766,71	692.156,42
29/05	08220	08029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.034,52	495.644,81	1.229.581,94	733.937,13
29/05						495.644,81	1.229.581,94	733.937,13
29/06						495.644,81	1.229.581,89	733.937,08
30/06	09685	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.346,52	549.991,33	1.229.581,89	679.590,56
30/06	09685	09011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.125,36	561.116,69	1.229.581,89	668.465,20
30/06	09685	09012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.153,68	564.270,37	1.229.581,89	665.311,52
30/06	09685	09013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.634,16	588.904,53	1.229.581,89	640.677,36
30/06	09685	09014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.273,23	592.177,76	1.229.581,89	637.404,13
30/06	09685	09015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.034,52	634.212,28	1.229.581,89	595.369,61
30/06						634.212,28	1.229.581,89	595.369,61
01/07	09863	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.442,23	637.654,51	1.229.581,89	591.927,38
01/07	09863	09146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.147,41	638.801,92	1.229.582,30	590.780,38
01/07						638.801,92	1.229.582,30	590.780,38
13/07	10399	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.762,00	642.563,92	1.229.582,30	587.018,38
13/07	10399	09463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.508,00	645.071,92	1.229.582,30	584.510,38
13/07	10399	09477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.254,00	646.325,92	1.229.582,30	583.256,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3497	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.288.535,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						646.325,92	1.229.582,30	583.256,38
16/07	10575	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.959,35	649.285,27	1.229.582,30	580.297,03
16/07	10575	09655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	986,45	650.271,72	1.226.568,75	576.297,03
16/07						650.271,72	1.226.568,75	576.297,03
29/07						650.271,72	664.068,75	13.797,03
30/07						650.271,72	733.285,30	83.013,58
31/07	11570	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.797,03	664.068,75	733.285,30	69.216,55
31/07	11570	10451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.326,42	680.395,17	733.285,30	52.890,13
31/07	11570	10452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.657,08	683.052,25	733.285,30	50.233,05
31/07	11570	10453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.499,50	693.551,75	733.285,30	39.733,55
31/07	11570	10454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.733,34	715.285,09	733.285,30	18.000,21
31/07	11570	10455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.000,21	733.285,30	733.285,30	0,00
31/07						733.285,30	733.285,30	0,00
05/08						733.285,30	773.583,04	40.297,74
06/08	11870	10759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40.297,74	773.583,04	773.583,04	0,00
06/08						773.583,04	773.583,04	0,00
28/08						773.583,04	919.399,46	145.816,42
31/08	13341	11769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	44.235,36	817.818,40	919.399,46	101.581,06
31/08	13341	11770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.273,23	821.091,63	919.399,46	98.307,83
31/08	13341	11771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.144,96	847.236,59	919.399,46	72.162,87
31/08	13341	11772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.125,36	858.361,95	919.399,46	61.037,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3498	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.288.535,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.153,68	861.515,63	919.399,46	57.883,83
31/08	13341	11774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.883,83	919.399,46	919.399,46	0,00
31/08						919.399,46	919.399,46	0,00
28/10						919.399,46	1.067.002,09	147.602,63
29/10	16680	14643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.598,37	992.997,83	1.067.002,09	74.004,26
29/10	16680	14644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.703,95	1.006.701,78	1.067.002,09	60.300,31
29/10	16680	14645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	625,86	1.007.327,64	1.067.002,09	59.674,45
29/10	16680	14646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.238,27	1.010.565,91	1.067.002,09	56.436,18
29/10	16680	14647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.436,18	1.067.002,09	1.067.002,09	0,00
29/10						1.067.002,09	1.067.002,09	0,00
27/11						1.067.002,09	1.271.597,39	204.595,30
30/11	18381	15786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	55.319,07	1.122.321,16	1.271.597,39	149.276,23
30/11	18381	15897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	53.134,85	1.175.456,01	1.271.597,39	96.141,38
30/11	18381	15898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.759,23	1.195.215,24	1.271.597,39	76.382,15
30/11	18381	15899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.287,02	1.196.502,26	1.271.597,39	75.095,13
30/11	18381	15900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.181,30	1.212.683,56	1.271.597,39	58.913,83
30/11	18381	15901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.913,83	1.271.597,39	1.271.597,39	0,00
30/11						1.271.597,39	1.271.597,39	0,00
18/12	19831	16796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.937,62	1.288.535,01	1.288.535,01	0,00
18/12						1.288.535,01	1.288.535,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3499	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.642.643,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/03						0,00	441.478,45	441.478,45
26/03						0,00	441.478,45	441.478,45
31/03	04620	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.091,12	22.091,12	441.478,45	419.387,33
31/03	04620	06038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.389,18	32.480,30	441.478,45	408.998,15
31/03	04620	06039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.093,22	37.573,52	441.478,45	403.904,93
31/03						37.573,52	441.478,45	403.904,93
01/04						37.573,52	439.109,18	401.535,66
03/04	05264	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	137,75	37.711,27	439.109,18	401.397,91
03/04						37.711,27	439.109,18	401.397,91
09/04	05568	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.154,05	39.865,32	439.109,18	399.243,86
09/04						39.865,32	439.109,18	399.243,86
13/04	05609	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.071,40	46.936,72	439.109,18	392.172,46
13/04	05609	06573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.357,13	49.293,85	439.109,18	389.815,33
13/04	05609	06574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.714,27	54.008,12	441.477,58	387.469,46
13/04						54.008,12	441.477,58	387.469,46
29/04						54.008,12	441.436,32	387.428,20
30/04	06208	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	91.267,69	145.275,81	441.436,32	296.160,51
30/04	06208	07006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.682,31	147.958,12	441.436,32	293.478,20
30/04	06208	07036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.034,14	166.992,26	441.436,32	274.444,06
30/04	06208	07037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.842,29	189.834,55	441.436,32	251.601,77
30/04						189.834,55	441.436,32	251.601,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3500	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.642.643,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/05	06633	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.712,00	192.546,55	441.436,32	248.889,77
04/05						192.546,55	441.436,32	248.889,77
06/05	06771	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	180,80	192.727,35	441.436,32	248.708,97
06/05						192.727,35	441.436,32	248.708,97
28/05						192.727,35	266.543,32	73.815,97
01/06	08301	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.624,90	202.352,25	266.543,32	64.191,07
01/06	08301	08104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.211,80	205.564,05	266.543,32	60.979,27
01/06	08301	08105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,50	205.574,55	269.765,62	64.191,07
01/06						205.574,55	269.765,62	64.191,07
02/06	08301	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-6.247,05	199.327,50	269.765,62	70.438,12
02/06	08301	08104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.085,85	197.241,65	269.765,62	72.523,97
02/06	08301	08105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10,50	197.231,15	269.765,62	72.534,47
02/06	08371	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.065,22	201.296,37	269.765,62	68.469,25
02/06						201.296,37	269.765,62	68.469,25
15/06	08817	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.968,60	203.264,97	269.765,62	66.500,65
15/06	08817	08104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	850,93	204.115,90	269.765,62	65.649,72
15/06	08817	08105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10,50	204.126,40	269.765,62	65.639,22
15/06	08817	08422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,80	205.828,20	269.765,62	63.937,42
15/06	08817	08423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	573,70	206.401,90	272.041,12	65.639,22
15/06						206.401,90	272.041,12	65.639,22
29/06						206.401,90	347.239,63	140.837,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3501	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.642.643,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06	09685	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	64.404,30	270.806,20	347.239,63	76.433,43
30/06	09685	08934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	272.670,93	347.239,63	74.568,70
30/06	09685	09016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.034,14	291.705,07	347.239,63	55.534,56
30/06	09685	09017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.597,09	318.302,16	347.239,63	28.937,47
30/06	09685	09018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.894,50	322.196,66	347.239,63	25.042,97
30/06	09685	09019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.808,05	346.004,71	347.239,63	1.234,92
30/06						346.004,71	347.239,63	1.234,92
01/07	09863	08104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.234,92	347.239,63	347.239,63	0,00
01/07	09863	09163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.922,78	353.162,41	347.239,63	-5.922,78
01/07	09863	09164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	776,87	353.939,28	347.239,63	-6.699,65
01/07	09863	09165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	998,29	354.937,57	354.937,57	0,00
01/07						354.937,57	354.937,57	0,00
10/07	10329	09411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.200,00	356.137,57	356.137,57	0,00
10/07						356.137,57	356.137,57	0,00
16/07	10575	09656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	194,40	356.331,97	356.137,57	-194,40
16/07	10575	09657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.658,27	374.990,24	356.137,57	-18.852,67
16/07	10575	09658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.284,22	381.274,46	381.274,46	0,00
16/07						381.274,46	381.274,46	0,00
30/07						381.274,46	501.737,49	120.463,03
31/07	11570	10456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.436,15	457.710,61	501.737,49	44.026,88
31/07	11570	10457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.256,57	474.967,18	501.737,49	26.770,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3502	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.642.643,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11570	10458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.957,44	477.924,62	501.737,49	23.812,87
31/07	11570	10459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.948,14	499.872,76	501.737,49	1.864,73
31/07	11570	10460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.864,73	501.737,49	501.737,49	0,00
31/07						501.737,49	501.737,49	0,00
04/08	11570	10456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-76.436,15	425.301,34	501.737,49	76.436,15
04/08	11570	10457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-17.256,57	408.044,77	501.737,49	93.692,72
04/08	11570	10458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.957,44	405.087,33	501.737,49	96.650,16
04/08	11570	10459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-21.948,14	383.139,19	501.737,49	118.598,30
04/08	11570	10460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.864,73	381.274,46	501.737,49	120.463,03
04/08	11715	10658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.030,83	397.305,29	501.737,49	104.432,20
04/08	11715	10659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.998,22	413.303,51	501.737,49	88.433,98
04/08	11715	10660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	28.174,94	441.478,45	441.478,45	0,00
04/08						441.478,45	441.478,45	0,00
27/11						441.478,45	645.842,15	204.363,70
30/11	18381	15787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	67.163,55	508.642,00	645.842,15	137.200,15
30/11	18381	15902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.878,06	601.520,06	645.842,15	44.322,09
30/11	18381	15903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	19.034,14	620.554,20	645.842,15	25.287,95
30/11	18381	15904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.894,50	624.448,70	645.842,15	21.393,45
30/11	18381	15905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.896,19	645.344,89	645.842,15	497,26
30/11	18381	15906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	497,26	645.842,15	645.842,15	0,00
30/11						645.842,15	645.842,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	5 3503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......: 2.642.643,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.383,70	651.225,85	645.842,15	-5.383,70
18/12	19831	16797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	724.036,26	1.375.262,11	645.842,15	-729.419,96
18/12	19831	16875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.227,06	1.392.489,17	1.392.489,17	0,00
18/12						1.392.489,17	1.392.489,17	0,00
22/12						1.392.489,17	2.242.574,09	850.084,92
28/12	20169	17090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	90.892,94	1.483.382,11	2.242.574,09	759.191,98
28/12	20169	17091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	132.749,66	1.616.131,77	2.242.574,09	626.442,32
28/12	20169	17092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.848,50	1.628.980,27	2.242.574,09	613.593,82
28/12	20169	17092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	568.017,63	2.196.997,90	2.242.574,09	45.576,19
28/12	20169	17093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.287,19	2.209.285,09	2.242.574,09	33.289,00
28/12	20169	17094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.289,00	2.242.574,09	2.242.574,09	0,00
28/12	20258	17126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	581,59	2.243.155,68	2.242.574,09	-581,59
28/12	20258	17127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	444,22	2.243.599,90	2.243.599,90	0,00
28/12						2.243.599,90	2.243.599,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	54.180,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	853,76
2020	1 3505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2020	1 3506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	853,76
2020	1 3507	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	11457	05033	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	853,76	853,76	853,76	0,00
09/03						853,76	853,76	0,00
10/07	11457	05033	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	-853,76	0,00	853,76	853,76
10/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	9.818,20
2020	1 3508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/03	11457	05034	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	9.818,20	9.818,20	9.818,20	0,00
09/03						9.818,20	9.818,20	0,00
10/07	11457	05034	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	-9.818,20	0,00	9.818,20	9.818,20
10/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	15.088,50
2020	1 3509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	15.088,50

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.540.000,00
2020	1 3510	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	817.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
25/03	04231	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	139.156,10	139.156,10	1.540.000,00	1.400.843,90
25/03						139.156,10	1.540.000,00	1.400.843,90
24/04	05880	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	108.645,68	247.801,78	1.540.000,00	1.292.198,22
24/04						247.801,78	1.540.000,00	1.292.198,22
25/05	07644	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	41.808,41	289.610,19	1.540.000,00	1.250.389,81
25/05						289.610,19	1.540.000,00	1.250.389,81
24/07	10748	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	51.798,74	341.408,93	1.540.000,00	1.198.591,07
24/07						341.408,93	1.540.000,00	1.198.591,07
25/08	12541	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	53.693,58	395.102,51	1.540.000,00	1.144.897,49
25/08						395.102,51	1.540.000,00	1.144.897,49
25/09	14231	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	61.053,96	456.156,47	1.540.000,00	1.083.843,53
25/09						456.156,47	1.540.000,00	1.083.843,53
23/10	16225	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	36.773,43	492.929,90	1.540.000,00	1.047.070,10
23/10	16227	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	68.330,26	561.260,16	1.540.000,00	978.739,84
23/10						561.260,16	1.540.000,00	978.739,84
25/11	17980	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	74.640,28	635.900,44	1.540.000,00	904.099,56
25/11						635.900,44	1.540.000,00	904.099,56
14/12						635.900,44	817.000,00	181.099,56
23/12	19770	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	80.999,95	716.900,39	817.000,00	100.099,61
23/12						716.900,39	817.000,00	100.099,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.540.000,00
2020	2 3511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	817.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12						716.900,39	798.157,99	81.257,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3512	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3514	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	10.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	10.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	4.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3517	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	6.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3518	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	90.611,72
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	12.540,00	12.540,00
17/04	11781	06105	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	51636	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00
17/04						12.540,00	12.540,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3519	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	2.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3520	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final ......:	4.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	2.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1 3522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1 3523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1 3524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	88.496,89

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/03						0,00	88.496,89	88.496,89
20/03	04090	05544	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	88.496,89	88.496,89	88.496,89	0,00
20/03						88.496,89	88.496,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.796,92
2020	1 3525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	19.444,69

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3526	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	859.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/03						0,00	690.308,62	690.308,62
05/06						0,00	0,00	0,00
15/07	10453	09518	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	345.092,68	345.092,68	776.789,12	431.696,44
15/07	10454	09518	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	345.215,94	690.308,62	776.789,12	86.480,50
15/07						690.308,62	776.789,12	86.480,50
20/07						690.308,62	767.653,12	77.344,50
04/12	12699	09517	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	254,25	690.562,87	767.653,12	77.090,25
04/12	12699	09517	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	40.770,00	731.332,87	767.653,12	36.320,25
04/12						731.332,87	767.653,12	36.320,25
08/12						731.332,87	768.741,11	37.408,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	667,87
2020	1 3527	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.134,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	614.855,27

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/03						0,00	192.679,99	192.679,99
23/03	11568	05662	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	17.430,00	17.430,00	192.679,99	175.249,99
23/03	11570	05663	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	52.428,60	69.858,60	192.679,99	122.821,39
23/03						69.858,60	192.679,99	122.821,39
26/03						69.858,60	259.350,99	189.492,39
30/03						69.858,60	263.126,79	193.268,19
01/04						69.858,60	274.194,29	204.335,69
24/04						69.858,60	299.908,29	230.049,69
30/04	11890	06011	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	1.100,00	70.958,60	299.908,29	228.949,69
30/04	11892	06029	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	11.700,00	82.658,60	299.908,29	217.249,69
30/04	11893	06009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	33.487,00	116.145,60	299.908,29	183.762,69
30/04						116.145,60	299.908,29	183.762,69
15/05						116.145,60	399.748,29	283.602,69
29/05	11103	06009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	20.384,00	136.529,60	399.748,29	263.218,69
29/05						136.529,60	399.748,29	263.218,69
05/06	11156	06251	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	11.058,00	147.587,60	399.748,29	252.160,69
05/06	11157	06123	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	460,81	148.048,41	399.748,29	251.699,88
05/06						148.048,41	399.748,29	251.699,88
24/06						148.048,41	483.123,29	335.074,88
25/06						148.048,41	399.748,29	251.699,88
02/07						148.048,41	483.123,29	335.074,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2 3529	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......: 614.855,27
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	11385	06866	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	25.714,00	173.762,41	483.123,29	309.360,88
03/07						173.762,41	483.123,29	309.360,88
10/07	11436	07572	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	99.840,00	273.602,41	483.123,29	209.520,88
10/07						273.602,41	483.123,29	209.520,88
24/07	11532	06251	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	9,50	273.611,91	483.123,29	209.511,38
24/07	11546	05664	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	32.121,00	305.732,91	483.123,29	177.390,38
24/07						305.732,91	483.123,29	177.390,38
28/07						305.732,91	392.487,29	86.754,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	383.218,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/03	11636	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	8.900,00	8.900,00	22.250,00	13.350,00
27/03						8.900,00	22.250,00	13.350,00
01/04	11689	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	13.350,00	22.250,00	22.250,00	0,00
01/04	11691	06250	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	1.734,00	23.984,00	37.934,00	13.950,00
01/04						23.984,00	37.934,00	13.950,00
06/04	05381	06249	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	13.950,00	37.934,00	37.934,00	0,00
06/04						37.934,00	37.934,00	0,00
14/05	11636	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	-8.900,00	29.034,00	37.934,00	8.900,00
14/05	11689	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	-13.350,00	15.684,00	37.934,00	22.250,00
14/05	11691	06250	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	-1.734,00	13.950,00	37.934,00	23.984,00
14/05	05381	06249	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	-13.950,00	0,00	37.934,00	37.934,00
14/05						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3531	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.074.735,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/03						0,00	5.905,20	5.905,20
25/03	11605	05766	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	5.905,20	5.905,20	1.145.757,50	1.139.852,30
25/03						5.905,20	1.145.757,50	1.139.852,30
30/03						5.905,20	5.905,20	0,00
01/04						5.905,20	905.905,20	900.000,00
02/04	11692	06253	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	900.000,00	905.905,20	905.905,20	0,00
02/04						905.905,20	905.905,20	0,00
15/04						905.905,20	1.144.905,20	239.000,00
17/04	05795	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	225.990,00	1.131.895,20	1.144.905,20	13.010,00
17/04						1.131.895,20	1.144.905,20	13.010,00
23/04	05897	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	13.010,00	1.144.905,20	1.144.905,20	0,00
23/04						1.144.905,20	1.144.905,20	0,00
14/05	11605	05766	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	-5.905,20	1.139.000,00	1.144.905,20	5.905,20
14/05	11692	06253	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-900.000,00	239.000,00	1.144.905,20	905.905,20
14/05	05795	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	-225.990,00	13.010,00	1.144.905,20	1.131.895,20
14/05	05897	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	-13.010,00	0,00	1.144.905,20	1.144.905,20
14/05						0,00	0,00	0,00
16/06						0,00	565.625,20	565.625,20
24/06						0,00	824.609,20	824.609,20
08/07						0,00	999.769,40	999.769,40
11/09	11948	08427	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	27.697,50	27.697,50	999.769,40	972.071,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3532	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.074.735,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						27.697,50	999.769,40	972.071,90
18/09	14243	08429	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	18.256,00	45.953,50	999.769,40	953.815,90
18/09						45.953,50	999.769,40	953.815,90
06/11						45.953,50	1.062.508,10	1.016.554,60
19/11	12527	08427	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	140,25	46.093,75	1.062.508,10	1.016.414,35
19/11						46.093,75	1.062.508,10	1.016.414,35
18/12	19474	09306	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	23.379,00	69.472,75	1.062.508,10	993.035,35
18/12						69.472,75	1.062.508,10	993.035,35
22/12	12859	08431	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	12.566,22	82.038,97	1.062.508,10	980.469,13
22/12	19876	08743	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	134.288,00	216.326,97	1.062.508,10	846.181,13
22/12	12861	08427	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.425,00	223.751,97	1.062.508,10	838.756,13
22/12	12862	09306	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	134.101,94	357.853,91	1.062.508,10	704.654,19
22/12	12863	08429	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	19.002,72	376.856,63	1.062.508,10	685.651,47
22/12						376.856,63	1.062.508,10	685.651,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1 3533	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	139.500,16
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10					0,00	148.000,00	148.000,00	
21/10					0,00	126.229,00	126.229,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.540,80
2020	1 3534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.540,80
2020	1 3535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.540,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
2020	1 3536	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/03						0,00	490.314,00	490.314,00
07/04	11713	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	418,00	490.314,00	489.896,00
07/04	11714	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	836,00	490.314,00	489.478,00
07/04	11715	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	1.254,00	490.314,00	489.060,00
07/04	11716	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	1.672,00	490.314,00	488.642,00
07/04	11717	05793	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	2.090,00	490.314,00	488.224,00
07/04	11718	05795	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	418,00	2.508,00	490.314,00	487.806,00
07/04	11719	05816	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	418,00	2.926,00	490.314,00	487.388,00
07/04	11720	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	3.344,00	490.314,00	486.970,00
07/04	11721	05822	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187	418,00	3.762,00	490.314,00	486.552,00
07/04	11722	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	4.180,00	490.314,00	486.134,00
07/04	11723	05829	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	4.598,00	490.314,00	485.716,00
07/04	11724	05833	ALLINE MARIN	50937	418,00	5.016,00	490.314,00	485.298,00
07/04	11725	05834	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	5.434,00	490.314,00	484.880,00
07/04	11726	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	5.852,00	490.314,00	484.462,00
07/04	11727	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	6.270,00	490.314,00	484.044,00
07/04	11728	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	6.688,00	490.314,00	483.626,00
07/04	11729	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	7.106,00	490.314,00	483.208,00
07/04	11730	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	7.524,00	490.314,00	482.790,00
07/04	11731	05851	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	418,00	7.942,00	490.314,00	482.372,00
07/04	11732	05852	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	418,00	8.360,00	490.314,00	481.954,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	2 3537	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11733	05853	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	8.778,00	490.314,00	481.536,00
07/04	11734	05854	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	9.196,00	490.314,00	481.118,00
07/04	11735	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	9.614,00	490.314,00	480.700,00
07/04	11736	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	10.032,00	490.314,00	480.282,00
07/04	11737	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	10.450,00	490.314,00	479.864,00
07/04	11738	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	10.868,00	490.314,00	479.446,00
07/04	11739	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	11.286,00	490.314,00	479.028,00
07/04	11740	05896	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	11.704,00	490.314,00	478.610,00
07/04	11741	05897	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	12.122,00	490.314,00	478.192,00
07/04	11742	05898	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	12.540,00	490.314,00	477.774,00
07/04	11743	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	12.958,00	490.314,00	477.356,00
07/04	11744	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	13.376,00	490.314,00	476.938,00
07/04	11745	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	13.794,00	490.314,00	476.520,00
07/04	11746	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	14.212,00	490.314,00	476.102,00
07/04	11747	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	14.630,00	490.314,00	475.684,00
07/04	11748	05908	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	15.048,00	490.314,00	475.266,00
07/04	11749	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	15.466,00	490.314,00	474.848,00
07/04	11750	05910	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	418,00	15.884,00	490.314,00	474.430,00
07/04	11751	05912	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	16.302,00	490.314,00	474.012,00
07/04	11752	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	16.720,00	490.314,00	473.594,00
07/04	11753	05914	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	17.138,00	490.314,00	473.176,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	3 3538	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11754	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	17.556,00	490.314,00	472.758,00
07/04	11755	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	17.974,00	490.314,00	472.340,00
07/04	11756	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	18.392,00	490.314,00	471.922,00
07/04	11757	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	18.810,00	490.314,00	471.504,00
07/04	11758	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	19.228,00	490.314,00	471.086,00
07/04	11759	05923	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	19.646,00	490.314,00	470.668,00
07/04	11760	05924	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	20.064,00	490.314,00	470.250,00
07/04	11761	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	20.482,00	490.314,00	469.832,00
07/04	11762	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	20.900,00	490.314,00	469.414,00
07/04	11763	05928	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	21.318,00	490.314,00	468.996,00
07/04	11764	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	21.736,00	490.314,00	468.578,00
07/04	11765	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	22.154,00	490.314,00	468.160,00
07/04	11766	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	22.572,00	490.314,00	467.742,00
07/04	11767	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	22.990,00	490.314,00	467.324,00
07/04	11768	05798	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	418,00	23.408,00	490.314,00	466.906,00
07/04	11769	05800	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	418,00	23.826,00	490.314,00	466.488,00
07/04	11770	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	24.244,00	490.314,00	466.070,00
07/04	11771	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	24.662,00	490.314,00	465.652,00
07/04	11772	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	25.080,00	490.314,00	465.234,00
07/04	11773	05806	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	25.498,00	490.314,00	464.816,00
07/04	11774	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	25.916,00	490.314,00	464.398,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	4 3539	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11775	05808	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	418,00	26.334,00	490.314,00	463.980,00
07/04	11776	05810	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	26.752,00	490.314,00	463.562,00
07/04	11710	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	27.170,00	490.314,00	463.144,00
07/04	11777	05812	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	27.588,00	490.314,00	462.726,00
07/04	11778	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	28.006,00	490.314,00	462.308,00
07/04	11779	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	28.424,00	490.314,00	461.890,00
07/04	11780	05817	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	28.842,00	490.314,00	461.472,00
07/04	11781	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	29.260,00	490.314,00	461.054,00
07/04	11782	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	29.678,00	490.314,00	460.636,00
07/04	11783	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	30.096,00	490.314,00	460.218,00
07/04	11784	05824	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	30.514,00	490.314,00	459.800,00
07/04	11785	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	30.932,00	490.314,00	459.382,00
07/04	11786	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	31.350,00	490.314,00	458.964,00
07/04	11787	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	31.768,00	490.314,00	458.546,00
07/04	11788	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	32.186,00	490.314,00	458.128,00
07/04	11789	05835	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	32.813,00	490.314,00	457.501,00
07/04	11790	05838	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	33.231,00	490.314,00	457.083,00
07/04	11791	05839	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	33.649,00	490.314,00	456.665,00
07/04	11792	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	34.067,00	490.314,00	456.247,00
07/04	11793	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	34.485,00	490.314,00	455.829,00
07/04	11794	05845	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	418,00	34.903,00	490.314,00	455.411,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	5 3540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11795	05846	ISAIAS ALVES	50887	418,00	35.321,00	490.314,00	454.993,00
07/04	11796	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	35.739,00	490.314,00	454.575,00
07/04	11797	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	36.157,00	490.314,00	454.157,00
07/04	11798	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	36.575,00	490.314,00	453.739,00
07/04	11799	05861	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	36.993,00	490.314,00	453.321,00
07/04	11800	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	37.411,00	490.314,00	452.903,00
07/04	11801	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	37.829,00	490.314,00	452.485,00
07/04	11802	05865	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA	50275	418,00	38.247,00	490.314,00	452.067,00
07/04	11803	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	38.665,00	490.314,00	451.649,00
07/04	11804	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	39.083,00	490.314,00	451.231,00
07/04	11805	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	39.501,00	490.314,00	450.813,00
07/04	11806	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	39.919,00	490.314,00	450.395,00
07/04	11807	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	40.337,00	490.314,00	449.977,00
07/04	11808	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	40.755,00	490.314,00	449.559,00
07/04	11809	05872	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	41.173,00	490.314,00	449.141,00
07/04	11810	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	41.591,00	490.314,00	448.723,00
07/04	11811	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	42.009,00	490.314,00	448.305,00
07/04	11812	05875	KATIA PORTILLO	50882	418,00	42.427,00	490.314,00	447.887,00
07/04	11813	05876	KATIA RAMIRES	51079	418,00	42.845,00	490.314,00	447.469,00
07/04	11814	05877	KEITE MARRONE FERREIRA	50289	418,00	43.263,00	490.314,00	447.051,00
07/04	11815	05878	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	418,00	43.681,00	490.314,00	446.633,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	6 3541	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11711	05879	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	44.099,00	490.314,00	446.215,00
07/04	11816	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	44.517,00	490.314,00	445.797,00
07/04	11817	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	44.935,00	490.314,00	445.379,00
07/04	11818	05886	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	45.353,00	490.314,00	444.961,00
07/04	11712	05887	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	627,00	45.980,00	490.314,00	444.334,00
07/04	11819	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	46.398,00	490.314,00	443.916,00
07/04	11820	05890	LUANA SOUSA PIO	50297	418,00	46.816,00	490.314,00	443.498,00
07/04	11821	05891	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	418,00	47.234,00	490.314,00	443.080,00
07/04	11822	05893	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	47.652,00	490.314,00	442.662,00
07/04	11823	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	48.070,00	490.314,00	442.244,00
07/04	11824	05882	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	418,00	48.488,00	490.314,00	441.826,00
07/04	11825	05883	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	48.906,00	490.314,00	441.408,00
07/04	11826	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	49.324,00	490.314,00	440.990,00
07/04	11827	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	49.742,00	490.314,00	440.572,00
07/04	11828	05902	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	50.160,00	490.314,00	440.154,00
07/04	11829	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	50.578,00	490.314,00	439.736,00
07/04	11830	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	50.996,00	490.314,00	439.318,00
07/04	11831	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	51.414,00	490.314,00	438.900,00
07/04	11832	05921	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	51.832,00	490.314,00	438.482,00
07/04	11833	05925	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	52.250,00	490.314,00	438.064,00
07/04	11834	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	52.668,00	490.314,00	437.646,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	7 3542	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11835	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	53.086,00	490.314,00	437.228,00
07/04	11836	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	53.504,00	490.314,00	436.810,00
07/04	11837	05939	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	53.922,00	490.314,00	436.392,00
07/04	11838	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	54.340,00	490.314,00	435.974,00
07/04	11839	05942	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	54.758,00	490.314,00	435.556,00
07/04	11840	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	55.176,00	490.314,00	435.138,00
07/04	11841	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	55.594,00	490.314,00	434.720,00
07/04	11842	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	56.012,00	490.314,00	434.302,00
07/04	11843	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	56.430,00	490.314,00	433.884,00
07/04	11844	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	56.848,00	490.314,00	433.466,00
07/04	11845	05950	NILSON PERRUT	50317	418,00	57.266,00	490.314,00	433.048,00
07/04	11846	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	57.684,00	490.314,00	432.630,00
07/04	11847	05953	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	58.102,00	490.314,00	432.212,00
07/04	11848	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	58.520,00	490.314,00	431.794,00
07/04	11849	05957	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	418,00	58.938,00	490.314,00	431.376,00
07/04	11850	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	59.356,00	490.314,00	430.958,00
07/04	11851	05959	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320	627,00	59.983,00	490.314,00	430.331,00
07/04	11852	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	60.401,00	490.314,00	429.913,00
07/04	11853	05961	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	60.819,00	490.314,00	429.495,00
07/04	11854	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	61.237,00	490.314,00	429.077,00
07/04	11855	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	61.655,00	490.314,00	428.659,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	8 3543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11856	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	62.073,00	490.314,00	428.241,00
07/04	11857	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	62.491,00	490.314,00	427.823,00
07/04	11858	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	62.909,00	490.314,00	427.405,00
07/04	11859	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	63.327,00	490.314,00	426.987,00
07/04	11860	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	63.745,00	490.314,00	426.569,00
07/04	11861	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	64.163,00	490.314,00	426.151,00
07/04	11862	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	64.581,00	490.314,00	425.733,00
07/04	11713	05969	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	64.999,00	490.314,00	425.315,00
07/04	11863	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	65.417,00	490.314,00	424.897,00
07/04	11864	05973	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	418,00	65.835,00	490.314,00	424.479,00
07/04	11865	05974	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	66.253,00	490.314,00	424.061,00
07/04	11866	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	66.671,00	490.314,00	423.643,00
07/04	11867	05976	SELMA DA SILVA	50336	418,00	67.089,00	490.314,00	423.225,00
07/04	11868	05977	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	67.507,00	490.314,00	422.807,00
07/04	11869	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	67.925,00	490.314,00	422.389,00
07/04	11870	05979	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	68.343,00	490.314,00	421.971,00
07/04	11871	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	68.761,00	490.314,00	421.553,00
07/04	11872	05981	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	69.179,00	490.314,00	421.135,00
07/04	11873	05982	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	418,00	69.597,00	490.314,00	420.717,00
07/04	11874	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	70.015,00	490.314,00	420.299,00
07/04	11875	05984	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	70.433,00	490.314,00	419.881,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	9 3544	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11876	05985	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	70.851,00	490.314,00	419.463,00
07/04	11877	05986	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	71.269,00	490.314,00	419.045,00
07/04	11878	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	71.687,00	490.314,00	418.627,00
07/04	11879	05989	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	72.105,00	490.314,00	418.209,00
07/04	11880	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	72.523,00	490.314,00	417.791,00
07/04	11881	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	72.941,00	490.314,00	417.373,00
07/04	11882	05794	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	73.359,00	490.314,00	416.955,00
07/04	11883	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	73.777,00	490.314,00	416.537,00
07/04	11884	05799	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	74.195,00	490.314,00	416.119,00
07/04	11885	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	74.613,00	490.314,00	415.701,00
07/04	11886	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	75.031,00	490.314,00	415.283,00
07/04	11887	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	75.449,00	490.314,00	414.865,00
07/04	11888	05820	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	418,00	75.867,00	490.314,00	414.447,00
07/04	11889	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	76.285,00	490.314,00	414.029,00
07/04	11890	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	76.703,00	490.314,00	413.611,00
07/04	11891	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	77.121,00	490.314,00	413.193,00
07/04	11892	05843	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	77.539,00	490.314,00	412.775,00
07/04	11893	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	77.957,00	490.314,00	412.357,00
07/04	11894	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	78.375,00	490.314,00	411.939,00
07/04	11711	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	78.793,00	490.314,00	411.521,00
07/04	11712	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	79.211,00	490.314,00	411.103,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	10 3545	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04	11914	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	79.629,00	490.314,00	410.685,00
07/04	11915	05903	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	418,00	80.047,00	490.314,00	410.267,00
07/04	11916	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	80.465,00	490.314,00	409.849,00
07/04						80.465,00	490.314,00	409.849,00
08/05	11913	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	80.883,00	490.314,00	409.431,00
08/05	11914	05879	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	81.301,00	490.314,00	409.013,00
08/05	11915	05887	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	627,00	81.928,00	490.314,00	408.386,00
08/05	11916	05969	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	82.346,00	490.314,00	407.968,00
08/05	11950	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	82.764,00	490.314,00	407.550,00
08/05	11951	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	83.182,00	490.314,00	407.132,00
08/05	11952	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	83.600,00	490.314,00	406.714,00
08/05	11953	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	84.018,00	490.314,00	406.296,00
08/05	11954	05793	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	84.436,00	490.314,00	405.878,00
08/05	11955	05795	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	418,00	84.854,00	490.314,00	405.460,00
08/05	11956	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	85.272,00	490.314,00	405.042,00
08/05	11957	05816	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	418,00	85.690,00	490.314,00	404.624,00
08/05	11958	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	86.108,00	490.314,00	404.206,00
08/05	11959	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	86.526,00	490.314,00	403.788,00
08/05	11960	05829	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	86.944,00	490.314,00	403.370,00
08/05	11961	05833	ALLINE MARIN	50937	418,00	87.362,00	490.314,00	402.952,00
08/05	11962	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	87.780,00	490.314,00	402.534,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	11 3546	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	11963	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	88.198,00	490.314,00	402.116,00
08/05	11964	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	88.616,00	490.314,00	401.698,00
08/05	11965	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	89.034,00	490.314,00	401.280,00
08/05	11966	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	89.452,00	490.314,00	400.862,00
08/05	11967	05851	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	418,00	89.870,00	490.314,00	400.444,00
08/05	11968	05852	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	418,00	90.288,00	490.314,00	400.026,00
08/05	11969	05853	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	90.706,00	490.314,00	399.608,00
08/05	11970	05854	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	91.124,00	490.314,00	399.190,00
08/05	11971	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	91.542,00	490.314,00	398.772,00
08/05	11972	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	91.960,00	490.314,00	398.354,00
08/05	11973	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	92.378,00	490.314,00	397.936,00
08/05	11974	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	92.796,00	490.314,00	397.518,00
08/05	11975	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	93.214,00	490.314,00	397.100,00
08/05	11976	05896	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	93.632,00	490.314,00	396.682,00
08/05	11977	05897	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	94.050,00	490.314,00	396.264,00
08/05	11978	05898	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	94.468,00	490.314,00	395.846,00
08/05	11979	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	94.886,00	490.314,00	395.428,00
08/05	11980	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	95.304,00	490.314,00	395.010,00
08/05	11981	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	95.722,00	490.314,00	394.592,00
08/05	11982	05903	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	418,00	96.140,00	490.314,00	394.174,00
08/05	11983	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	96.558,00	490.314,00	393.756,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	12 3547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	11984	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	96.976,00	490.314,00	393.338,00
08/05	11985	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	97.394,00	490.314,00	392.920,00
08/05	11986	05908	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	97.812,00	490.314,00	392.502,00
08/05	11987	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	98.230,00	490.314,00	392.084,00
08/05	11988	05910	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	418,00	98.648,00	490.314,00	391.666,00
08/05	11989	05912	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	99.066,00	490.314,00	391.248,00
08/05	11990	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	99.484,00	490.314,00	390.830,00
08/05	11991	05914	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	99.902,00	490.314,00	390.412,00
08/05	11992	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	100.320,00	490.314,00	389.994,00
08/05	11993	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	100.738,00	490.314,00	389.576,00
08/05	11994	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	101.156,00	490.314,00	389.158,00
08/05	11995	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	101.574,00	490.314,00	388.740,00
08/05	11996	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	101.992,00	490.314,00	388.322,00
08/05	11997	05923	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	102.410,00	490.314,00	387.904,00
08/05	11998	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	102.828,00	490.314,00	387.486,00
08/05	11999	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	103.246,00	490.314,00	387.068,00
08/05	12000	05928	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	103.664,00	490.314,00	386.650,00
08/05	12001	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	104.082,00	490.314,00	386.232,00
08/05	12002	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	104.500,00	490.314,00	385.814,00
08/05	12003	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	104.918,00	490.314,00	385.396,00
08/05	12004	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	105.336,00	490.314,00	384.978,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	13 3548	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12005	05798	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	418,00	105.754,00	490.314,00	384.560,00
08/05	12006	05800	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	418,00	106.172,00	490.314,00	384.142,00
08/05	12007	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	106.590,00	490.314,00	383.724,00
08/05	12008	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	107.008,00	490.314,00	383.306,00
08/05	12009	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	107.426,00	490.314,00	382.888,00
08/05	12010	05806	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	107.844,00	490.314,00	382.470,00
08/05	12011	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	108.262,00	490.314,00	382.052,00
08/05	12012	05808	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	418,00	108.680,00	490.314,00	381.634,00
08/05	12013	05810	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	109.098,00	490.314,00	381.216,00
08/05	12014	05812	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	109.516,00	490.314,00	380.798,00
08/05	12015	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	109.934,00	490.314,00	380.380,00
08/05	12016	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	110.352,00	490.314,00	379.962,00
08/05	12017	05817	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	110.770,00	490.314,00	379.544,00
08/05	12018	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	111.188,00	490.314,00	379.126,00
08/05	12019	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	111.606,00	490.314,00	378.708,00
08/05	12020	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	112.024,00	490.314,00	378.290,00
08/05	12021	05824	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	112.442,00	490.314,00	377.872,00
08/05	12022	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	112.860,00	490.314,00	377.454,00
08/05	12023	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	113.278,00	490.314,00	377.036,00
08/05	12024	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	113.696,00	490.314,00	376.618,00
08/05	12025	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	114.114,00	490.314,00	376.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	14 3549	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12026	05838	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	114.532,00	490.314,00	375.782,00
08/05	12027	05839	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	114.950,00	490.314,00	375.364,00
08/05	12028	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	115.368,00	490.314,00	374.946,00
08/05	12029	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	115.786,00	490.314,00	374.528,00
08/05	12030	05845	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	418,00	116.204,00	490.314,00	374.110,00
08/05	12031	05846	ISAIAS ALVES	50887	418,00	116.622,00	490.314,00	373.692,00
08/05	12032	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	117.040,00	490.314,00	373.274,00
08/05	12033	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	117.458,00	490.314,00	372.856,00
08/05	12034	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	117.876,00	490.314,00	372.438,00
08/05	12035	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	118.294,00	490.314,00	372.020,00
08/05	12036	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	118.712,00	490.314,00	371.602,00
08/05	12037	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	119.130,00	490.314,00	371.184,00
08/05	12038	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	119.548,00	490.314,00	370.766,00
08/05	12039	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	119.966,00	490.314,00	370.348,00
08/05	12040	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	120.384,00	490.314,00	369.930,00
08/05	12041	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	120.802,00	490.314,00	369.512,00
08/05	12042	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	121.220,00	490.314,00	369.094,00
08/05	12043	05872	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	121.638,00	490.314,00	368.676,00
08/05	12044	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	122.056,00	490.314,00	368.258,00
08/05	12045	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	122.474,00	490.314,00	367.840,00
08/05	12046	05875	KATIA PORTILLO	50882	418,00	122.892,00	490.314,00	367.422,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	15 3550	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12047	05876	KATIA RAMIRES	51079	418,00	123.310,00	490.314,00	367.004,00
08/05	12048	05878	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	418,00	123.728,00	490.314,00	366.586,00
08/05	12049	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	124.146,00	490.314,00	366.168,00
08/05	12050	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	124.564,00	490.314,00	365.750,00
08/05	12051	05886	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	124.982,00	490.314,00	365.332,00
08/05	12052	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	125.400,00	490.314,00	364.914,00
08/05	12053	05890	LUANA SOUSA PIO	50297	418,00	125.818,00	490.314,00	364.496,00
08/05	12054	05891	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	418,00	126.236,00	490.314,00	364.078,00
08/05	12055	05893	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	126.654,00	490.314,00	363.660,00
08/05	12056	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	127.072,00	490.314,00	363.242,00
08/05	12057	05882	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	418,00	127.490,00	490.314,00	362.824,00
08/05	12058	05883	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	127.908,00	490.314,00	362.406,00
08/05	12059	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	128.326,00	490.314,00	361.988,00
08/05	12060	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	128.744,00	490.314,00	361.570,00
08/05	12061	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	129.162,00	490.314,00	361.152,00
08/05	12062	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	129.580,00	490.314,00	360.734,00
08/05	12063	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	129.998,00	490.314,00	360.316,00
08/05	12064	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	130.416,00	490.314,00	359.898,00
08/05	12065	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	130.834,00	490.314,00	359.480,00
08/05	12066	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	131.252,00	490.314,00	359.062,00
08/05	12067	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	131.670,00	490.314,00	358.644,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	16 3551	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12068	05942	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	132.088,00	490.314,00	358.226,00
08/05	12069	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	132.506,00	490.314,00	357.808,00
08/05	12070	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	132.924,00	490.314,00	357.390,00
08/05	12071	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	133.342,00	490.314,00	356.972,00
08/05	12072	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	133.760,00	490.314,00	356.554,00
08/05	12073	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	134.178,00	490.314,00	356.136,00
08/05	12074	05950	NILSON PERRUT	50317	418,00	134.596,00	490.314,00	355.718,00
08/05	12075	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	135.014,00	490.314,00	355.300,00
08/05	12076	05953	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	135.432,00	490.314,00	354.882,00
08/05	12077	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	135.850,00	490.314,00	354.464,00
08/05	12078	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	136.268,00	490.314,00	354.046,00
08/05	12079	05959	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320	627,00	136.895,00	490.314,00	353.419,00
08/05	12080	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	137.313,00	490.314,00	353.001,00
08/05	12081	05961	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	137.731,00	490.314,00	352.583,00
08/05	12082	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	138.149,00	490.314,00	352.165,00
08/05	12083	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	138.567,00	490.314,00	351.747,00
08/05	12084	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	138.985,00	490.314,00	351.329,00
08/05	12085	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	139.403,00	490.314,00	350.911,00
08/05	12086	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	139.821,00	490.314,00	350.493,00
08/05	12087	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	140.239,00	490.314,00	350.075,00
08/05	12088	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	140.657,00	490.314,00	349.657,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	17 3552	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12089	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	141.075,00	490.314,00	349.239,00
08/05	12090	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	141.493,00	490.314,00	348.821,00
08/05	12091	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	141.911,00	490.314,00	348.403,00
08/05	12092	05973	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	418,00	142.329,00	490.314,00	347.985,00
08/05	12093	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	142.747,00	490.314,00	347.567,00
08/05	12094	05976	SELMA DA SILVA	50336	418,00	143.165,00	490.314,00	347.149,00
08/05	12095	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	143.583,00	490.314,00	346.731,00
08/05	12096	05979	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	144.001,00	490.314,00	346.313,00
08/05	12097	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	144.419,00	490.314,00	345.895,00
08/05	12098	05981	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	144.837,00	490.314,00	345.477,00
08/05	12099	05982	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	418,00	145.255,00	490.314,00	345.059,00
08/05	12100	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	145.673,00	490.314,00	344.641,00
08/05	12101	05984	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	146.091,00	490.314,00	344.223,00
08/05	12102	05985	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	146.509,00	490.314,00	343.805,00
08/05	12103	05986	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	146.927,00	490.314,00	343.387,00
08/05	12104	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	147.345,00	490.314,00	342.969,00
08/05	12105	05989	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	147.763,00	490.314,00	342.551,00
08/05	12106	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	148.181,00	490.314,00	342.133,00
08/05	12107	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	148.599,00	490.314,00	341.715,00
08/05	12108	05794	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	149.017,00	490.314,00	341.297,00
08/05	12109	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	149.435,00	490.314,00	340.879,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	18 3553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05	12110	05799	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	149.853,00	490.314,00	340.461,00
08/05	12111	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	150.271,00	490.314,00	340.043,00
08/05	12112	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	150.689,00	490.314,00	339.625,00
08/05	12113	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	151.107,00	490.314,00	339.207,00
08/05	12114	05820	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	418,00	151.525,00	490.314,00	338.789,00
08/05	12115	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	151.943,00	490.314,00	338.371,00
08/05	12116	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	152.361,00	490.314,00	337.953,00
08/05	12117	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	152.779,00	490.314,00	337.535,00
08/05	12118	05843	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	153.197,00	490.314,00	337.117,00
08/05	12119	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	153.615,00	490.314,00	336.699,00
08/05	12120	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	154.033,00	490.314,00	336.281,00
08/05	11915	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	154.451,00	490.314,00	335.863,00
08/05	11916	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	154.869,00	490.314,00	335.445,00
08/05						154.869,00	490.314,00	335.445,00
05/06	11178	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	155.287,00	490.314,00	335.027,00
05/06	11179	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	155.705,00	490.314,00	334.609,00
05/06	11180	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	156.123,00	490.314,00	334.191,00
05/06	11181	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	156.541,00	490.314,00	333.773,00
05/06	11182	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	156.959,00	490.314,00	333.355,00
05/06	11183	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	157.377,00	490.314,00	332.937,00
05/06	11184	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	157.795,00	490.314,00	332.519,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	19 3554	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11185	05833	ALLINE MARIN	50937	418,00	158.213,00	490.314,00	332.101,00
05/06	11186	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	158.631,00	490.314,00	331.683,00
05/06	11187	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	159.049,00	490.314,00	331.265,00
05/06	11188	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	159.467,00	490.314,00	330.847,00
05/06	11189	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	159.885,00	490.314,00	330.429,00
05/06	11190	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	160.303,00	490.314,00	330.011,00
05/06	11191	05851	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	418,00	160.721,00	490.314,00	329.593,00
05/06	11192	05852	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	418,00	161.139,00	490.314,00	329.175,00
05/06	11193	05853	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	161.557,00	490.314,00	328.757,00
05/06	11194	05854	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	161.975,00	490.314,00	328.339,00
05/06	11195	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	162.393,00	490.314,00	327.921,00
05/06	11196	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	162.811,00	490.314,00	327.503,00
05/06	11197	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	163.229,00	490.314,00	327.085,00
05/06	11198	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	163.647,00	490.314,00	326.667,00
05/06	11199	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	164.065,00	490.314,00	326.249,00
05/06	11200	05896	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	164.483,00	490.314,00	325.831,00
05/06	11201	05897	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	164.901,00	490.314,00	325.413,00
05/06	11202	05898	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	165.319,00	490.314,00	324.995,00
05/06	11203	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	165.737,00	490.314,00	324.577,00
05/06	11204	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	166.155,00	490.314,00	324.159,00
05/06	11205	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	166.573,00	490.314,00	323.741,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	20 3555	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11206	05903	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	418,00	166.991,00	490.314,00	323.323,00
05/06	11207	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	167.409,00	490.314,00	322.905,00
05/06	11208	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	167.827,00	490.314,00	322.487,00
05/06	11209	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	168.245,00	490.314,00	322.069,00
05/06	11210	05908	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	168.663,00	490.314,00	321.651,00
05/06	11211	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	169.081,00	490.314,00	321.233,00
05/06	11212	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	169.499,00	490.314,00	320.815,00
05/06	11213	05914	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	169.917,00	490.314,00	320.397,00
05/06	11214	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	170.335,00	490.314,00	319.979,00
05/06	11215	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	170.753,00	490.314,00	319.561,00
05/06	11216	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	171.171,00	490.314,00	319.143,00
05/06	11217	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	171.589,00	490.314,00	318.725,00
05/06	11218	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	172.007,00	490.314,00	318.307,00
05/06	11219	05923	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	172.425,00	490.314,00	317.889,00
05/06	11220	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	172.843,00	490.314,00	317.471,00
05/06	11221	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	173.261,00	490.314,00	317.053,00
05/06	11222	05928	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	173.679,00	490.314,00	316.635,00
05/06	11223	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	174.097,00	490.314,00	316.217,00
05/06	11224	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	174.515,00	490.314,00	315.799,00
05/06	11225	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	174.933,00	490.314,00	315.381,00
05/06	11226	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	175.351,00	490.314,00	314.963,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	21 3556	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11227	05798	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	418,00	175.769,00	490.314,00	314.545,00
05/06	11228	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	176.187,00	490.314,00	314.127,00
05/06	11229	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	176.605,00	490.314,00	313.709,00
05/06	11230	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	177.023,00	490.314,00	313.291,00
05/06	11231	05806	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	177.441,00	490.314,00	312.873,00
05/06	11232	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	177.859,00	490.314,00	312.455,00
05/06	11233	05812	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	178.277,00	490.314,00	312.037,00
05/06	11234	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	178.695,00	490.314,00	311.619,00
05/06	11235	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	179.113,00	490.314,00	311.201,00
05/06	11236	05817	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	179.531,00	490.314,00	310.783,00
05/06	11237	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	179.949,00	490.314,00	310.365,00
05/06	11238	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	180.367,00	490.314,00	309.947,00
05/06	11239	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	180.785,00	490.314,00	309.529,00
05/06	11240	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	181.203,00	490.314,00	309.111,00
05/06	11241	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	181.621,00	490.314,00	308.693,00
05/06	11242	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	182.039,00	490.314,00	308.275,00
05/06	11243	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	182.457,00	490.314,00	307.857,00
05/06	11244	05839	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	182.875,00	490.314,00	307.439,00
05/06	11245	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	183.293,00	490.314,00	307.021,00
05/06	11246	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	183.711,00	490.314,00	306.603,00
05/06	11247	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	184.129,00	490.314,00	306.185,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
2020	22 3557	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11248	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	184.547,00	490.314,00	305.767,00
05/06	11249	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	184.965,00	490.314,00	305.349,00
05/06	11250	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	185.383,00	490.314,00	304.931,00
05/06	11251	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	185.801,00	490.314,00	304.513,00
05/06	11252	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	186.219,00	490.314,00	304.095,00
05/06	11253	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	186.637,00	490.314,00	303.677,00
05/06	11254	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	187.055,00	490.314,00	303.259,00
05/06	11255	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	187.473,00	490.314,00	302.841,00
05/06	11256	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	187.891,00	490.314,00	302.423,00
05/06	11257	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	188.309,00	490.314,00	302.005,00
05/06	11258	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	188.727,00	490.314,00	301.587,00
05/06	11259	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	189.145,00	490.314,00	301.169,00
05/06	11260	05876	KATIA RAMIRES	51079	418,00	189.563,00	490.314,00	300.751,00
05/06	11261	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	189.981,00	490.314,00	300.333,00
05/06	11262	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	190.399,00	490.314,00	299.915,00
05/06	11263	05886	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	190.817,00	490.314,00	299.497,00
05/06	11264	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	191.235,00	490.314,00	299.079,00
05/06	11265	05893	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	191.653,00	490.314,00	298.661,00
05/06	11266	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	192.071,00	490.314,00	298.243,00
05/06	11267	05882	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	418,00	192.489,00	490.314,00	297.825,00
05/06	11268	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	192.907,00	490.314,00	297.407,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	23 3558	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11269	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	193.325,00	490.314,00	296.989,00
05/06	11270	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	193.743,00	490.314,00	296.571,00
05/06	11271	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	194.161,00	490.314,00	296.153,00
05/06	11272	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	194.579,00	490.314,00	295.735,00
05/06	11273	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	194.997,00	490.314,00	295.317,00
05/06	11274	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	195.415,00	490.314,00	294.899,00
05/06	11275	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	195.833,00	490.314,00	294.481,00
05/06	11276	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	196.251,00	490.314,00	294.063,00
05/06	11277	05942	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	196.669,00	490.314,00	293.645,00
05/06	11278	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	197.087,00	490.314,00	293.227,00
05/06	11279	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	197.505,00	490.314,00	292.809,00
05/06	11280	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	197.923,00	490.314,00	292.391,00
05/06	11281	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	198.341,00	490.314,00	291.973,00
05/06	11282	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	198.759,00	490.314,00	291.555,00
05/06	11283	05950	NILSON PERRUT	50317	418,00	199.177,00	490.314,00	291.137,00
05/06	11284	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	199.595,00	490.314,00	290.719,00
05/06	11285	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	200.013,00	490.314,00	290.301,00
05/06	11286	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	200.431,00	490.314,00	289.883,00
05/06	11287	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	200.849,00	490.314,00	289.465,00
05/06	11288	05961	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	201.267,00	490.314,00	289.047,00
05/06	11289	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	201.685,00	490.314,00	288.629,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	24 3559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11290	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	202.103,00	490.314,00	288.211,00
05/06	11291	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	202.521,00	490.314,00	287.793,00
05/06	11292	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	202.939,00	490.314,00	287.375,00
05/06	11293	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	203.357,00	490.314,00	286.957,00
05/06	11294	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	203.775,00	490.314,00	286.539,00
05/06	11295	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	204.193,00	490.314,00	286.121,00
05/06	11296	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	204.611,00	490.314,00	285.703,00
05/06	11297	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	205.029,00	490.314,00	285.285,00
05/06	11298	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	205.447,00	490.314,00	284.867,00
05/06	11299	05973	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	418,00	205.865,00	490.314,00	284.449,00
05/06	11300	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	206.283,00	490.314,00	284.031,00
05/06	11301	05976	SELMA DA SILVA	50336	418,00	206.701,00	490.314,00	283.613,00
05/06	11302	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	207.119,00	490.314,00	283.195,00
05/06	11303	05979	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	207.537,00	490.314,00	282.777,00
05/06	11304	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	207.955,00	490.314,00	282.359,00
05/06	11305	05982	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	418,00	208.373,00	490.314,00	281.941,00
05/06	11306	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	208.791,00	490.314,00	281.523,00
05/06	11307	05984	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	209.209,00	490.314,00	281.105,00
05/06	11308	05985	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	209.627,00	490.314,00	280.687,00
05/06	11309	05986	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	210.045,00	490.314,00	280.269,00
05/06	11310	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	210.463,00	490.314,00	279.851,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	25 3560	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11311	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	210.881,00	490.314,00	279.433,00
05/06	11312	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	211.299,00	490.314,00	279.015,00
05/06	11313	05794	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	211.717,00	490.314,00	278.597,00
05/06	11314	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	212.135,00	490.314,00	278.179,00
05/06	11315	05799	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	212.553,00	490.314,00	277.761,00
05/06	11316	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	212.971,00	490.314,00	277.343,00
05/06	11317	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	213.389,00	490.314,00	276.925,00
05/06	11318	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	213.807,00	490.314,00	276.507,00
05/06	11319	05820	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	418,00	214.225,00	490.314,00	276.089,00
05/06	11320	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	214.643,00	490.314,00	275.671,00
05/06	11321	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	215.061,00	490.314,00	275.253,00
05/06	11322	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	215.479,00	490.314,00	274.835,00
05/06	11323	05843	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	215.897,00	490.314,00	274.417,00
05/06	11324	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	216.315,00	490.314,00	273.999,00
05/06	11325	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	216.733,00	490.314,00	273.581,00
05/06	11192	05959	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320	627,00	217.360,00	490.314,00	272.954,00
05/06	11190	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	217.778,00	490.314,00	272.536,00
05/06	11191	05879	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	218.196,00	490.314,00	272.118,00
05/06	11192	05969	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	218.614,00	490.314,00	271.700,00
05/06	11191	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	219.032,00	490.314,00	271.282,00
05/06	11192	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	219.450,00	490.314,00	270.864,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	26 3561	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06						219.450,00	490.314,00	270.864,00
08/06						219.450,00	491.568,00	272.118,00
07/07	11363	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	219.868,00	491.568,00	271.700,00
07/07	11364	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	220.286,00	491.568,00	271.282,00
07/07	11365	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	220.704,00	491.568,00	270.864,00
07/07	11366	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	221.122,00	491.568,00	270.446,00
07/07	11367	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	221.540,00	491.568,00	270.028,00
07/07	11368	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	221.958,00	491.568,00	269.610,00
07/07	11369	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	222.376,00	491.568,00	269.192,00
07/07	11370	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	222.794,00	491.568,00	268.774,00
07/07	11371	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	223.212,00	491.568,00	268.356,00
07/07	11372	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	223.630,00	491.568,00	267.938,00
07/07	11373	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	224.048,00	491.568,00	267.520,00
07/07	11374	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	224.466,00	491.568,00	267.102,00
07/07	11375	05852	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	418,00	224.884,00	491.568,00	266.684,00
07/07	11376	05853	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	225.302,00	491.568,00	266.266,00
07/07	11377	05854	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	225.720,00	491.568,00	265.848,00
07/07	11378	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	226.138,00	491.568,00	265.430,00
07/07	11379	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	226.556,00	491.568,00	265.012,00
07/07	11380	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	226.974,00	491.568,00	264.594,00
07/07	11381	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	227.392,00	491.568,00	264.176,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	27 3562	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11382	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	227.810,00	491.568,00	263.758,00
07/07	11383	05897	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	228.228,00	491.568,00	263.340,00
07/07	11384	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	228.646,00	491.568,00	262.922,00
07/07	11385	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	229.064,00	491.568,00	262.504,00
07/07	11386	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	229.482,00	491.568,00	262.086,00
07/07	11387	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	229.900,00	491.568,00	261.668,00
07/07	11388	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	230.318,00	491.568,00	261.250,00
07/07	11389	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	230.736,00	491.568,00	260.832,00
07/07	11390	05908	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	231.154,00	491.568,00	260.414,00
07/07	11391	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	231.572,00	491.568,00	259.996,00
07/07	11392	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	231.990,00	491.568,00	259.578,00
07/07	11393	05914	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	232.408,00	491.568,00	259.160,00
07/07	11394	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	232.826,00	491.568,00	258.742,00
07/07	11395	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	233.244,00	491.568,00	258.324,00
07/07	11396	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	233.662,00	491.568,00	257.906,00
07/07	11397	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	234.080,00	491.568,00	257.488,00
07/07	11398	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	234.498,00	491.568,00	257.070,00
07/07	11399	05923	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	234.916,00	491.568,00	256.652,00
07/07	11400	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	235.334,00	491.568,00	256.234,00
07/07	11401	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	235.752,00	491.568,00	255.816,00
07/07	11402	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	236.170,00	491.568,00	255.398,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	28 3563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11403	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	236.588,00	491.568,00	254.980,00
07/07	11404	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	237.006,00	491.568,00	254.562,00
07/07	11405	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	237.424,00	491.568,00	254.144,00
07/07	11406	05798	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	418,00	237.842,00	491.568,00	253.726,00
07/07	11407	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	238.260,00	491.568,00	253.308,00
07/07	11408	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	238.678,00	491.568,00	252.890,00
07/07	11409	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	239.096,00	491.568,00	252.472,00
07/07	11410	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	239.514,00	491.568,00	252.054,00
07/07	11411	05812	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	239.932,00	491.568,00	251.636,00
07/07	11412	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	240.350,00	491.568,00	251.218,00
07/07	11413	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	240.768,00	491.568,00	250.800,00
07/07	11414	05817	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	241.186,00	491.568,00	250.382,00
07/07	11415	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	241.604,00	491.568,00	249.964,00
07/07	11416	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	242.022,00	491.568,00	249.546,00
07/07	11417	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	242.440,00	491.568,00	249.128,00
07/07	11418	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	242.858,00	491.568,00	248.710,00
07/07	11419	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	243.276,00	491.568,00	248.292,00
07/07	11420	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	243.694,00	491.568,00	247.874,00
07/07	11421	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	244.112,00	491.568,00	247.456,00
07/07	11422	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	244.530,00	491.568,00	247.038,00
07/07	11423	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	244.948,00	491.568,00	246.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	29 3564	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11424	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	245.366,00	491.568,00	246.202,00
07/07	11425	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	245.784,00	491.568,00	245.784,00
07/07	11426	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	246.202,00	491.568,00	245.366,00
07/07	11427	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	246.620,00	491.568,00	244.948,00
07/07	11428	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	247.038,00	491.568,00	244.530,00
07/07	11429	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	247.456,00	491.568,00	244.112,00
07/07	11430	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	247.874,00	491.568,00	243.694,00
07/07	11431	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	248.292,00	491.568,00	243.276,00
07/07	11432	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	248.710,00	491.568,00	242.858,00
07/07	11433	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	249.128,00	491.568,00	242.440,00
07/07	11434	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	249.546,00	491.568,00	242.022,00
07/07	11435	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	249.964,00	491.568,00	241.604,00
07/07	11436	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	250.382,00	491.568,00	241.186,00
07/07	11437	05876	KATIA RAMIRES	51079	418,00	250.800,00	491.568,00	240.768,00
07/07	11438	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	251.218,00	491.568,00	240.350,00
07/07	11439	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	251.636,00	491.568,00	239.932,00
07/07	11440	05886	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	252.054,00	491.568,00	239.514,00
07/07	11441	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	252.472,00	491.568,00	239.096,00
07/07	11442	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	252.890,00	491.568,00	238.678,00
07/07	11443	05882	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	418,00	253.308,00	491.568,00	238.260,00
07/07	11444	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	253.726,00	491.568,00	237.842,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	30 3565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11445	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	254.144,00	491.568,00	237.424,00
07/07	11446	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	254.562,00	491.568,00	237.006,00
07/07	11447	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	254.980,00	491.568,00	236.588,00
07/07	11448	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	255.398,00	491.568,00	236.170,00
07/07	11449	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	255.816,00	491.568,00	235.752,00
07/07	11450	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	256.234,00	491.568,00	235.334,00
07/07	11451	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	256.652,00	491.568,00	234.916,00
07/07	11452	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	257.070,00	491.568,00	234.498,00
07/07	11453	05942	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	257.488,00	491.568,00	234.080,00
07/07	11454	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	257.906,00	491.568,00	233.662,00
07/07	11455	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	258.324,00	491.568,00	233.244,00
07/07	11456	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	258.742,00	491.568,00	232.826,00
07/07	11457	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	259.160,00	491.568,00	232.408,00
07/07	11458	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	259.578,00	491.568,00	231.990,00
07/07	11459	05950	NILSON PERRUT	50317	418,00	259.996,00	491.568,00	231.572,00
07/07	11460	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	260.414,00	491.568,00	231.154,00
07/07	11461	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	260.832,00	491.568,00	230.736,00
07/07	11462	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	261.250,00	491.568,00	230.318,00
07/07	11463	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	261.668,00	491.568,00	229.900,00
07/07	11464	05961	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	262.086,00	491.568,00	229.482,00
07/07	11465	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	262.504,00	491.568,00	229.064,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	31 3566	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11466	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	262.922,00	491.568,00	228.646,00
07/07	11467	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	263.340,00	491.568,00	228.228,00
07/07	11468	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	263.758,00	491.568,00	227.810,00
07/07	11469	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	264.176,00	491.568,00	227.392,00
07/07	11470	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	264.594,00	491.568,00	226.974,00
07/07	11471	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	265.012,00	491.568,00	226.556,00
07/07	11472	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	265.430,00	491.568,00	226.138,00
07/07	11473	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	265.848,00	491.568,00	225.720,00
07/07	11474	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	266.266,00	491.568,00	225.302,00
07/07	11475	05973	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	418,00	266.684,00	491.568,00	224.884,00
07/07	11476	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	267.102,00	491.568,00	224.466,00
07/07	11477	05976	SELMA DA SILVA	50336	418,00	267.520,00	491.568,00	224.048,00
07/07	11478	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	267.938,00	491.568,00	223.630,00
07/07	11479	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	268.356,00	491.568,00	223.212,00
07/07	11480	05982	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	418,00	268.774,00	491.568,00	222.794,00
07/07	11481	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	269.192,00	491.568,00	222.376,00
07/07	11482	05984	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	269.610,00	491.568,00	221.958,00
07/07	11483	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	270.028,00	491.568,00	221.540,00
07/07	11484	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	270.446,00	491.568,00	221.122,00
07/07	11485	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	270.864,00	491.568,00	220.704,00
07/07	11486	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	271.282,00	491.568,00	220.286,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	32 3567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11487	08319	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	271.700,00	491.568,00	219.868,00
07/07	11488	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	272.118,00	491.568,00	219.450,00
07/07	11489	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	272.536,00	491.568,00	219.032,00
07/07	11490	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	272.954,00	491.568,00	218.614,00
07/07	11491	05820	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	418,00	273.372,00	491.568,00	218.196,00
07/07	11492	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	273.790,00	491.568,00	217.778,00
07/07	11493	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	274.208,00	491.568,00	217.360,00
07/07	11494	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	274.626,00	491.568,00	216.942,00
07/07	11495	05843	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	275.044,00	491.568,00	216.524,00
07/07	11496	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	275.462,00	491.568,00	216.106,00
07/07	11497	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	275.880,00	491.568,00	215.688,00
07/07	09755	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	276.298,00	491.568,00	215.270,00
07/07	11370	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	276.716,00	491.568,00	214.852,00
07/07	11371	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	277.134,00	491.568,00	214.434,00
07/07						277.134,00	491.568,00	214.434,00
07/08	11592	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	277.552,00	491.568,00	214.016,00
07/08	11593	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	277.970,00	491.568,00	213.598,00
07/08	11594	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	278.388,00	491.568,00	213.180,00
07/08	11595	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	278.806,00	491.568,00	212.762,00
07/08	11596	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	279.224,00	491.568,00	212.344,00
07/08	11597	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	279.642,00	491.568,00	211.926,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	33 3568	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11598	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	280.060,00	491.568,00	211.508,00
07/08	11599	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	280.478,00	491.568,00	211.090,00
07/08	11600	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	280.896,00	491.568,00	210.672,00
07/08	11601	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	281.314,00	491.568,00	210.254,00
07/08	11602	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	281.732,00	491.568,00	209.836,00
07/08	11603	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	282.150,00	491.568,00	209.418,00
07/08	11604	05853	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	282.568,00	491.568,00	209.000,00
07/08	11605	05854	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	282.986,00	491.568,00	208.582,00
07/08	11606	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	283.404,00	491.568,00	208.164,00
07/08	11607	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	283.822,00	491.568,00	207.746,00
07/08	11608	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	284.240,00	491.568,00	207.328,00
07/08	11609	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	284.658,00	491.568,00	206.910,00
07/08	11610	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	285.076,00	491.568,00	206.492,00
07/08	11611	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	285.494,00	491.568,00	206.074,00
07/08	11612	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	285.912,00	491.568,00	205.656,00
07/08	11613	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	286.330,00	491.568,00	205.238,00
07/08	11614	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	286.748,00	491.568,00	204.820,00
07/08	11615	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	287.166,00	491.568,00	204.402,00
07/08	11616	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	287.584,00	491.568,00	203.984,00
07/08	11617	05908	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	288.002,00	491.568,00	203.566,00
07/08	11618	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	288.420,00	491.568,00	203.148,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	34 3569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11619	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	288.838,00	491.568,00	202.730,00
07/08	11620	05914	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	289.256,00	491.568,00	202.312,00
07/08	11621	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	289.674,00	491.568,00	201.894,00
07/08	11622	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	290.092,00	491.568,00	201.476,00
07/08	11623	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	290.510,00	491.568,00	201.058,00
07/08	11624	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	290.928,00	491.568,00	200.640,00
07/08	11625	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	291.346,00	491.568,00	200.222,00
07/08	11626	05923	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	291.764,00	491.568,00	199.804,00
07/08	11627	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	292.182,00	491.568,00	199.386,00
07/08	11628	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	292.600,00	491.568,00	198.968,00
07/08	11629	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	293.018,00	491.568,00	198.550,00
07/08	11630	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	293.436,00	491.568,00	198.132,00
07/08	11631	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	293.854,00	491.568,00	197.714,00
07/08	11632	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	294.272,00	491.568,00	197.296,00
07/08	11633	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	294.690,00	491.568,00	196.878,00
07/08	11634	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	295.108,00	491.568,00	196.460,00
07/08	11635	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	295.526,00	491.568,00	196.042,00
07/08	11636	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	295.944,00	491.568,00	195.624,00
07/08	11637	05812	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	296.362,00	491.568,00	195.206,00
07/08	11638	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	296.780,00	491.568,00	194.788,00
07/08	11639	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	297.198,00	491.568,00	194.370,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	35 3570	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11640	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	297.616,00	491.568,00	193.952,00
07/08	11641	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	298.034,00	491.568,00	193.534,00
07/08	11642	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	298.452,00	491.568,00	193.116,00
07/08	11643	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	298.870,00	491.568,00	192.698,00
07/08	11644	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	299.288,00	491.568,00	192.280,00
07/08	11645	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	299.706,00	491.568,00	191.862,00
07/08	11646	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	300.124,00	491.568,00	191.444,00
07/08	11647	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	300.542,00	491.568,00	191.026,00
07/08	11648	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	300.960,00	491.568,00	190.608,00
07/08	11649	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	301.378,00	491.568,00	190.190,00
07/08	11650	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	301.796,00	491.568,00	189.772,00
07/08	11651	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	302.214,00	491.568,00	189.354,00
07/08	11652	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	302.632,00	491.568,00	188.936,00
07/08	11653	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	303.050,00	491.568,00	188.518,00
07/08	11654	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	303.468,00	491.568,00	188.100,00
07/08	11655	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	303.886,00	491.568,00	187.682,00
07/08	11656	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	304.304,00	491.568,00	187.264,00
07/08	11657	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	304.722,00	491.568,00	186.846,00
07/08	11658	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	305.140,00	491.568,00	186.428,00
07/08	11659	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	305.558,00	491.568,00	186.010,00
07/08	11660	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	305.976,00	491.568,00	185.592,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	36 3571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11661	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	306.394,00	491.568,00	185.174,00
07/08	11662	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	306.812,00	491.568,00	184.756,00
07/08	11663	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	307.230,00	491.568,00	184.338,00
07/08	11664	05886	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	307.648,00	491.568,00	183.920,00
07/08	11665	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	308.066,00	491.568,00	183.502,00
07/08	11666	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	308.484,00	491.568,00	183.084,00
07/08	11667	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	308.902,00	491.568,00	182.666,00
07/08	11668	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	309.320,00	491.568,00	182.248,00
07/08	11669	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	309.738,00	491.568,00	181.830,00
07/08	11670	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	310.156,00	491.568,00	181.412,00
07/08	11671	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	310.574,00	491.568,00	180.994,00
07/08	11672	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	310.992,00	491.568,00	180.576,00
07/08	11673	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	311.410,00	491.568,00	180.158,00
07/08	11674	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	311.828,00	491.568,00	179.740,00
07/08	11675	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	312.246,00	491.568,00	179.322,00
07/08	11676	05942	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	312.664,00	491.568,00	178.904,00
07/08	11677	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	313.082,00	491.568,00	178.486,00
07/08	11678	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	313.500,00	491.568,00	178.068,00
07/08	11679	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	313.918,00	491.568,00	177.650,00
07/08	11680	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	314.336,00	491.568,00	177.232,00
07/08	11681	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	314.754,00	491.568,00	176.814,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	37 3572	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11682	05950	NILSON PERRUT	50317	418,00	315.172,00	491.568,00	176.396,00
07/08	11683	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	315.590,00	491.568,00	175.978,00
07/08	11684	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	316.008,00	491.568,00	175.560,00
07/08	11685	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	316.426,00	491.568,00	175.142,00
07/08	11686	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	316.844,00	491.568,00	174.724,00
07/08	11687	05961	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	317.262,00	491.568,00	174.306,00
07/08	11688	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	317.680,00	491.568,00	173.888,00
07/08	11689	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	318.098,00	491.568,00	173.470,00
07/08	11690	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	318.516,00	491.568,00	173.052,00
07/08	11691	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	318.934,00	491.568,00	172.634,00
07/08	11692	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	319.352,00	491.568,00	172.216,00
07/08	11693	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	319.770,00	491.568,00	171.798,00
07/08	11694	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	320.188,00	491.568,00	171.380,00
07/08	11695	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	320.606,00	491.568,00	170.962,00
07/08	11696	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	321.024,00	491.568,00	170.544,00
07/08	11697	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	321.442,00	491.568,00	170.126,00
07/08	11698	05973	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	418,00	321.860,00	491.568,00	169.708,00
07/08	11699	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	322.278,00	491.568,00	169.290,00
07/08	11700	05976	SELMA DA SILVA	50336	418,00	322.696,00	491.568,00	168.872,00
07/08	11701	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	323.114,00	491.568,00	168.454,00
07/08	11702	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	323.532,00	491.568,00	168.036,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	38 3573	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11703	05982	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	418,00	323.950,00	491.568,00	167.618,00
07/08	11704	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	324.368,00	491.568,00	167.200,00
07/08	11705	05984	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	324.786,00	491.568,00	166.782,00
07/08	11706	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	325.204,00	491.568,00	166.364,00
07/08	11707	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	325.622,00	491.568,00	165.946,00
07/08	11708	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	326.040,00	491.568,00	165.528,00
07/08	11709	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	326.458,00	491.568,00	165.110,00
07/08	11710	08319	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	326.876,00	491.568,00	164.692,00
07/08	11711	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	327.294,00	491.568,00	164.274,00
07/08	11712	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	327.712,00	491.568,00	163.856,00
07/08	11713	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	328.130,00	491.568,00	163.438,00
07/08	11714	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	328.548,00	491.568,00	163.020,00
07/08	11715	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	328.966,00	491.568,00	162.602,00
07/08	11716	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	329.384,00	491.568,00	162.184,00
07/08	11717	05843	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	329.802,00	491.568,00	161.766,00
07/08	11718	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	330.220,00	491.568,00	161.348,00
07/08	11719	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	330.638,00	491.568,00	160.930,00
07/08	11384	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	331.056,00	491.568,00	160.512,00
07/08	11594	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	331.474,00	491.568,00	160.094,00
07/08	11595	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	331.892,00	491.568,00	159.676,00
07/08						331.892,00	491.568,00	159.676,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	39 3574	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11832	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	332.310,00	491.568,00	159.258,00
08/09	11833	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	332.728,00	491.568,00	158.840,00
08/09	11834	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	333.146,00	491.568,00	158.422,00
08/09	11835	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	333.564,00	491.568,00	158.004,00
08/09	11836	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	333.982,00	491.568,00	157.586,00
08/09	11837	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	334.400,00	491.568,00	157.168,00
08/09	11838	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	334.818,00	491.568,00	156.750,00
08/09	11839	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	335.236,00	491.568,00	156.332,00
08/09	11840	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	335.654,00	491.568,00	155.914,00
08/09	11841	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	336.072,00	491.568,00	155.496,00
08/09	11842	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	336.490,00	491.568,00	155.078,00
08/09	11843	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	336.908,00	491.568,00	154.660,00
08/09	11844	05853	ANA MARIA ALVES	50198	418,00	337.326,00	491.568,00	154.242,00
08/09	11845	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	337.744,00	491.568,00	153.824,00
08/09	11846	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	338.162,00	491.568,00	153.406,00
08/09	11847	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	338.580,00	491.568,00	152.988,00
08/09	11848	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	338.998,00	491.568,00	152.570,00
08/09	11849	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	339.416,00	491.568,00	152.152,00
08/09	11850	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	339.834,00	491.568,00	151.734,00
08/09	11851	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	340.252,00	491.568,00	151.316,00
08/09	11852	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	340.670,00	491.568,00	150.898,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	40 3575	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11853	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	341.088,00	491.568,00	150.480,00
08/09	11854	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	341.506,00	491.568,00	150.062,00
08/09	11855	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	341.924,00	491.568,00	149.644,00
08/09	11856	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	342.342,00	491.568,00	149.226,00
08/09	11857	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	342.760,00	491.568,00	148.808,00
08/09	11858	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	343.178,00	491.568,00	148.390,00
08/09	11859	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	343.596,00	491.568,00	147.972,00
08/09	11860	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	344.014,00	491.568,00	147.554,00
08/09	11861	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	344.432,00	491.568,00	147.136,00
08/09	11862	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	344.850,00	491.568,00	146.718,00
08/09	11863	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	345.268,00	491.568,00	146.300,00
08/09	11864	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	345.686,00	491.568,00	145.882,00
08/09	11865	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	346.104,00	491.568,00	145.464,00
08/09	11866	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	346.522,00	491.568,00	145.046,00
08/09	11867	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	346.940,00	491.568,00	144.628,00
08/09	11868	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	347.358,00	491.568,00	144.210,00
08/09	11869	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	418,00	347.776,00	491.568,00	143.792,00
08/09	11870	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	348.194,00	491.568,00	143.374,00
08/09	11871	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	348.612,00	491.568,00	142.956,00
08/09	11872	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	349.030,00	491.568,00	142.538,00
08/09	11873	05812	EVINCE DEROSIER	50251	418,00	349.448,00	491.568,00	142.120,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	41 3576	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11874	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	418,00	349.866,00	491.568,00	141.702,00
08/09	11875	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	350.284,00	491.568,00	141.284,00
08/09	11876	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	350.702,00	491.568,00	140.866,00
08/09	11877	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	351.120,00	491.568,00	140.448,00
08/09	11878	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	351.538,00	491.568,00	140.030,00
08/09	11879	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	351.956,00	491.568,00	139.612,00
08/09	11880	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	352.374,00	491.568,00	139.194,00
08/09	11881	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	352.792,00	491.568,00	138.776,00
08/09	11882	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	353.210,00	491.568,00	138.358,00
08/09	11883	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	353.628,00	491.568,00	137.940,00
08/09	11884	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	354.046,00	491.568,00	137.522,00
08/09	11885	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	354.464,00	491.568,00	137.104,00
08/09	11886	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	354.882,00	491.568,00	136.686,00
08/09	11887	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	355.300,00	491.568,00	136.268,00
08/09	11888	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	355.718,00	491.568,00	135.850,00
08/09	11889	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	356.136,00	491.568,00	135.432,00
08/09	11890	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	356.554,00	491.568,00	135.014,00
08/09	11891	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	356.972,00	491.568,00	134.596,00
08/09	11892	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	357.390,00	491.568,00	134.178,00
08/09	11893	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	357.808,00	491.568,00	133.760,00
08/09	11894	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	358.226,00	491.568,00	133.342,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	42 3577	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11895	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	358.644,00	491.568,00	132.924,00
08/09	11896	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	359.062,00	491.568,00	132.506,00
08/09	11897	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	359.480,00	491.568,00	132.088,00
08/09	11898	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	418,00	359.898,00	491.568,00	131.670,00
08/09	11899	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	418,00	360.316,00	491.568,00	131.252,00
08/09	11900	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	360.734,00	491.568,00	130.834,00
08/09	11901	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	361.152,00	491.568,00	130.416,00
08/09	11902	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	361.570,00	491.568,00	129.998,00
08/09	11903	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	361.988,00	491.568,00	129.580,00
08/09	11904	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	362.406,00	491.568,00	129.162,00
08/09	11905	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	362.824,00	491.568,00	128.744,00
08/09	11906	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	363.242,00	491.568,00	128.326,00
08/09	11907	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	363.660,00	491.568,00	127.908,00
08/09	11908	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	364.078,00	491.568,00	127.490,00
08/09	11909	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	364.496,00	491.568,00	127.072,00
08/09	11910	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	364.914,00	491.568,00	126.654,00
08/09	11911	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	365.332,00	491.568,00	126.236,00
08/09	11912	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	365.750,00	491.568,00	125.818,00
08/09	11913	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	366.168,00	491.568,00	125.400,00
08/09	11914	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	366.586,00	491.568,00	124.982,00
08/09	11915	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	418,00	367.004,00	491.568,00	124.564,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	43 3578	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11916	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	367.422,00	491.568,00	124.146,00
08/09	11917	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	367.840,00	491.568,00	123.728,00
08/09	11918	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	368.258,00	491.568,00	123.310,00
08/09	11919	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	368.676,00	491.568,00	122.892,00
08/09	11920	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	369.094,00	491.568,00	122.474,00
08/09	11921	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	369.512,00	491.568,00	122.056,00
08/09	11922	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	369.930,00	491.568,00	121.638,00
08/09	11923	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	370.348,00	491.568,00	121.220,00
08/09	11924	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	370.766,00	491.568,00	120.802,00
08/09	11925	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	371.184,00	491.568,00	120.384,00
08/09	11926	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	371.602,00	491.568,00	119.966,00
08/09	11927	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	372.020,00	491.568,00	119.548,00
08/09	11928	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	372.438,00	491.568,00	119.130,00
08/09	11929	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	372.856,00	491.568,00	118.712,00
08/09	11930	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	373.274,00	491.568,00	118.294,00
08/09	11931	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	373.692,00	491.568,00	117.876,00
08/09	11932	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	374.110,00	491.568,00	117.458,00
08/09	11933	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	374.528,00	491.568,00	117.040,00
08/09	11934	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	374.946,00	491.568,00	116.622,00
08/09	11935	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	375.364,00	491.568,00	116.204,00
08/09	11936	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	375.782,00	491.568,00	115.786,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	44 3579	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11937	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	376.200,00	491.568,00	115.368,00
08/09	11938	08319	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	418,00	376.618,00	491.568,00	114.950,00
08/09	11939	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	377.036,00	491.568,00	114.532,00
08/09	11940	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	377.454,00	491.568,00	114.114,00
08/09	11941	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	377.872,00	491.568,00	113.696,00
08/09	11942	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	378.290,00	491.568,00	113.278,00
08/09	11943	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	378.708,00	491.568,00	112.860,00
08/09	11944	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	379.126,00	491.568,00	112.442,00
08/09	11945	05843	VANESSA DA COSTA	50361	418,00	379.544,00	491.568,00	112.024,00
08/09	11946	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	379.962,00	491.568,00	111.606,00
08/09	11947	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	418,00	380.380,00	491.568,00	111.188,00
08/09	13007	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	380.798,00	491.568,00	110.770,00
08/09	11830	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	381.216,00	491.568,00	110.352,00
08/09	11831	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	418,00	381.634,00	491.568,00	109.934,00
08/09						381.634,00	491.568,00	109.934,00
07/10	12049	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	418,00	382.052,00	491.568,00	109.516,00
07/10	12050	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	382.470,00	491.568,00	109.098,00
07/10	12051	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	382.888,00	491.568,00	108.680,00
07/10	12052	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	383.306,00	491.568,00	108.262,00
07/10	12053	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	383.724,00	491.568,00	107.844,00
07/10	12054	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	384.142,00	491.568,00	107.426,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	45 3580	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12055	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	384.560,00	491.568,00	107.008,00
07/10	12056	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	384.978,00	491.568,00	106.590,00
07/10	12057	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	385.396,00	491.568,00	106.172,00
07/10	12058	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	385.814,00	491.568,00	105.754,00
07/10	12059	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	386.232,00	491.568,00	105.336,00
07/10	12060	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	386.650,00	491.568,00	104.918,00
07/10	12061	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	387.068,00	491.568,00	104.500,00
07/10	12062	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	387.486,00	491.568,00	104.082,00
07/10	12063	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	387.904,00	491.568,00	103.664,00
07/10	12064	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	388.322,00	491.568,00	103.246,00
07/10	12065	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	388.740,00	491.568,00	102.828,00
07/10	12066	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	389.158,00	491.568,00	102.410,00
07/10	12067	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	389.576,00	491.568,00	101.992,00
07/10	12068	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	389.994,00	491.568,00	101.574,00
07/10	12069	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	390.412,00	491.568,00	101.156,00
07/10	12070	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	390.830,00	491.568,00	100.738,00
07/10	12071	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	391.248,00	491.568,00	100.320,00
07/10	12072	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	391.666,00	491.568,00	99.902,00
07/10	12073	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	392.084,00	491.568,00	99.484,00
07/10	12074	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	392.502,00	491.568,00	99.066,00
07/10	12075	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	392.920,00	491.568,00	98.648,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	46 3581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12076	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	393.338,00	491.568,00	98.230,00
07/10	12077	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	393.756,00	491.568,00	97.812,00
07/10	12078	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	394.174,00	491.568,00	97.394,00
07/10	12079	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	394.592,00	491.568,00	96.976,00
07/10	12080	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	395.010,00	491.568,00	96.558,00
07/10	12081	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	395.428,00	491.568,00	96.140,00
07/10	12082	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	395.846,00	491.568,00	95.722,00
07/10	12083	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	396.264,00	491.568,00	95.304,00
07/10	12084	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	396.682,00	491.568,00	94.886,00
07/10	12085	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	397.100,00	491.568,00	94.468,00
07/10	12086	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	418,00	397.518,00	491.568,00	94.050,00
07/10	12087	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	397.936,00	491.568,00	93.632,00
07/10	12088	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	398.354,00	491.568,00	93.214,00
07/10	12089	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	398.772,00	491.568,00	92.796,00
07/10	12090	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	399.190,00	491.568,00	92.378,00
07/10	12091	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	399.608,00	491.568,00	91.960,00
07/10	12092	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	418,00	400.026,00	491.568,00	91.542,00
07/10	12093	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	400.444,00	491.568,00	91.124,00
07/10	12094	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	400.862,00	491.568,00	90.706,00
07/10	12095	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	401.280,00	491.568,00	90.288,00
07/10	12096	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	401.698,00	491.568,00	89.870,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	47 3582	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12097	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	402.116,00	491.568,00	89.452,00
07/10	12098	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	402.534,00	491.568,00	89.034,00
07/10	12099	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	402.952,00	491.568,00	88.616,00
07/10	12100	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	403.370,00	491.568,00	88.198,00
07/10	12101	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	403.788,00	491.568,00	87.780,00
07/10	12102	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	404.206,00	491.568,00	87.362,00
07/10	12103	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	404.624,00	491.568,00	86.944,00
07/10	12104	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	405.042,00	491.568,00	86.526,00
07/10	12105	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	405.460,00	491.568,00	86.108,00
07/10	12106	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	405.878,00	491.568,00	85.690,00
07/10	12107	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	406.296,00	491.568,00	85.272,00
07/10	12108	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	406.714,00	491.568,00	84.854,00
07/10	12109	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	407.132,00	491.568,00	84.436,00
07/10	12110	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	407.550,00	491.568,00	84.018,00
07/10	12111	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	407.968,00	491.568,00	83.600,00
07/10	12112	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	408.386,00	491.568,00	83.182,00
07/10	12113	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	408.804,00	491.568,00	82.764,00
07/10	12114	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	409.222,00	491.568,00	82.346,00
07/10	12115	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	409.640,00	491.568,00	81.928,00
07/10	12116	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	410.058,00	491.568,00	81.510,00
07/10	12117	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	418,00	410.476,00	491.568,00	81.092,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	48 3583	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12118	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	410.894,00	491.568,00	80.674,00
07/10	12119	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	411.312,00	491.568,00	80.256,00
07/10	12120	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	418,00	411.730,00	491.568,00	79.838,00
07/10	12121	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	412.148,00	491.568,00	79.420,00
07/10	12122	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	412.566,00	491.568,00	79.002,00
07/10	12123	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	412.984,00	491.568,00	78.584,00
07/10	12124	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	413.402,00	491.568,00	78.166,00
07/10	12125	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	413.820,00	491.568,00	77.748,00
07/10	12126	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	414.238,00	491.568,00	77.330,00
07/10	12127	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	414.656,00	491.568,00	76.912,00
07/10	12128	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	415.074,00	491.568,00	76.494,00
07/10	12129	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	415.492,00	491.568,00	76.076,00
07/10	12130	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	415.910,00	491.568,00	75.658,00
07/10	12131	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	416.328,00	491.568,00	75.240,00
07/10	12132	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	416.746,00	491.568,00	74.822,00
07/10	12133	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	417.164,00	491.568,00	74.404,00
07/10	12134	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	417.582,00	491.568,00	73.986,00
07/10	12135	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	418.000,00	491.568,00	73.568,00
07/10	14520	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	418.418,00	491.568,00	73.150,00
07/10	14523	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	418,00	418.836,00	491.568,00	72.732,00
07/10						418.836,00	491.568,00	72.732,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	49 3584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12264	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	419.254,00	491.568,00	72.314,00
09/11	12265	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	419.672,00	491.568,00	71.896,00
09/11	12266	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	420.090,00	491.568,00	71.478,00
09/11	12267	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	420.508,00	491.568,00	71.060,00
09/11	12268	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	420.926,00	491.568,00	70.642,00
09/11	12269	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	421.344,00	491.568,00	70.224,00
09/11	12270	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	421.762,00	491.568,00	69.806,00
09/11	12271	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	422.180,00	491.568,00	69.388,00
09/11	12272	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	422.598,00	491.568,00	68.970,00
09/11	12273	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	423.016,00	491.568,00	68.552,00
09/11	12274	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	423.434,00	491.568,00	68.134,00
09/11	12275	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	423.852,00	491.568,00	67.716,00
09/11	12276	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	424.270,00	491.568,00	67.298,00
09/11	12277	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	424.688,00	491.568,00	66.880,00
09/11	12278	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	425.106,00	491.568,00	66.462,00
09/11	12279	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	425.524,00	491.568,00	66.044,00
09/11	12280	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	425.942,00	491.568,00	65.626,00
09/11	12281	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	426.360,00	491.568,00	65.208,00
09/11	12282	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	426.778,00	491.568,00	64.790,00
09/11	12283	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	418,00	427.196,00	491.568,00	64.372,00
09/11	12284	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	427.614,00	491.568,00	63.954,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	50 3585	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12285	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	428.032,00	491.568,00	63.536,00
09/11	12286	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	428.450,00	491.568,00	63.118,00
09/11	12287	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	418,00	428.868,00	491.568,00	62.700,00
09/11	12288	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	429.286,00	491.568,00	62.282,00
09/11	15928	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	429.704,00	491.568,00	61.864,00
09/11	12289	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	430.122,00	491.568,00	61.446,00
09/11	12290	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	430.540,00	491.568,00	61.028,00
09/11	12291	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	430.958,00	491.568,00	60.610,00
09/11	12292	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	431.376,00	491.568,00	60.192,00
09/11	12293	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	431.794,00	491.568,00	59.774,00
09/11	12294	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	432.212,00	491.568,00	59.356,00
09/11	12295	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	432.630,00	491.568,00	58.938,00
09/11	12296	05862	JANINE MARTINS	50274	418,00	433.048,00	491.568,00	58.520,00
09/11	12297	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	433.466,00	491.568,00	58.102,00
09/11	12298	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	433.884,00	491.568,00	57.684,00
09/11	12299	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	434.302,00	491.568,00	57.266,00
09/11	12300	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	434.720,00	491.568,00	56.848,00
09/11	12301	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	435.138,00	491.568,00	56.430,00
09/11	12302	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	435.556,00	491.568,00	56.012,00
09/11	12303	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	435.974,00	491.568,00	55.594,00
09/11	12304	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	436.392,00	491.568,00	55.176,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	51 3586	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12305	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	436.810,00	491.568,00	54.758,00
09/11	12306	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	437.228,00	491.568,00	54.340,00
09/11	12307	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	437.646,00	491.568,00	53.922,00
09/11	12308	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	438.064,00	491.568,00	53.504,00
09/11	12309	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	438.482,00	491.568,00	53.086,00
09/11	12310	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	438.900,00	491.568,00	52.668,00
09/11	12311	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	439.318,00	491.568,00	52.250,00
09/11	12312	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	439.736,00	491.568,00	51.832,00
09/11	12313	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	440.154,00	491.568,00	51.414,00
09/11	12314	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	440.572,00	491.568,00	50.996,00
09/11	12315	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	440.990,00	491.568,00	50.578,00
09/11	12316	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	441.408,00	491.568,00	50.160,00
09/11	12317	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	441.826,00	491.568,00	49.742,00
09/11	12318	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	442.244,00	491.568,00	49.324,00
09/11	12319	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	442.662,00	491.568,00	48.906,00
09/11	12320	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	443.080,00	491.568,00	48.488,00
09/11	12321	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	443.498,00	491.568,00	48.070,00
09/11	12322	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	443.916,00	491.568,00	47.652,00
09/11	12323	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	444.334,00	491.568,00	47.234,00
09/11	12324	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	418,00	444.752,00	491.568,00	46.816,00
09/11	12325	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	445.170,00	491.568,00	46.398,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	52 3587	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12326	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	445.588,00	491.568,00	45.980,00
09/11	12327	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	446.006,00	491.568,00	45.562,00
09/11	12328	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	446.424,00	491.568,00	45.144,00
09/11	12329	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	446.842,00	491.568,00	44.726,00
09/11	12330	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	447.260,00	491.568,00	44.308,00
09/11	12331	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	447.678,00	491.568,00	43.890,00
09/11	12332	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	448.096,00	491.568,00	43.472,00
09/11	12333	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	448.514,00	491.568,00	43.054,00
09/11	12334	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	448.932,00	491.568,00	42.636,00
09/11						448.932,00	491.568,00	42.636,00
07/12	12687	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	418,00	449.350,00	491.568,00	42.218,00
07/12	12688	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	418,00	449.768,00	491.568,00	41.800,00
07/12	12689	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	418,00	450.186,00	491.568,00	41.382,00
07/12	12690	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	418,00	450.604,00	491.568,00	40.964,00
07/12	12691	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	418,00	451.022,00	491.568,00	40.546,00
07/12	12692	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	418,00	451.440,00	491.568,00	40.128,00
07/12	12693	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	418,00	451.858,00	491.568,00	39.710,00
07/12	12694	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	418,00	452.276,00	491.568,00	39.292,00
07/12	12695	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	418,00	452.694,00	491.568,00	38.874,00
07/12	12696	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	418,00	453.112,00	491.568,00	38.456,00
07/12	12697	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	418,00	453.530,00	491.568,00	38.038,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	53 3588	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	850.000,00 508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/12	12698	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	418,00	453.948,00	491.568,00	37.620,00
07/12	12699	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	418,00	454.366,00	491.568,00	37.202,00
07/12	12700	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	418,00	454.784,00	491.568,00	36.784,00
07/12	12701	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	418,00	455.202,00	491.568,00	36.366,00
07/12	12702	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	418,00	455.620,00	491.568,00	35.948,00
07/12	12703	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	418,00	456.038,00	491.568,00	35.530,00
07/12	12704	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	418,00	456.456,00	491.568,00	35.112,00
07/12	18592	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	418,00	456.874,00	491.568,00	34.694,00
07/12	12705	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	418,00	457.292,00	491.568,00	34.276,00
07/12	12706	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	418,00	457.710,00	491.568,00	33.858,00
07/12	12707	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	418,00	458.128,00	491.568,00	33.440,00
07/12	12708	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	418,00	458.546,00	491.568,00	33.022,00
07/12	12709	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	418,00	458.964,00	491.568,00	32.604,00
07/12	12710	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	418,00	459.382,00	491.568,00	32.186,00
07/12	12711	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	418,00	459.800,00	491.568,00	31.768,00
07/12	12712	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	418,00	460.218,00	491.568,00	31.350,00
07/12	12713	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	418,00	460.636,00	491.568,00	30.932,00
07/12	12714	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	418,00	461.054,00	491.568,00	30.514,00
07/12	12715	05870	JOSIMAR GOMES	50374	418,00	461.472,00	491.568,00	30.096,00
07/12	12716	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	418,00	461.890,00	491.568,00	29.678,00
07/12	12717	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	418,00	462.308,00	491.568,00	29.260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	54 3589	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12718	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	418,00	462.726,00	491.568,00	28.842,00
07/12	12719	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	418,00	463.144,00	491.568,00	28.424,00
07/12	12720	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	418,00	463.562,00	491.568,00	28.006,00
07/12	12721	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	418,00	463.980,00	491.568,00	27.588,00
07/12	12722	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	418,00	464.398,00	491.568,00	27.170,00
07/12	12723	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	418,00	464.816,00	491.568,00	26.752,00
07/12	12724	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	418,00	465.234,00	491.568,00	26.334,00
07/12	12725	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	418,00	465.652,00	491.568,00	25.916,00
07/12	12726	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	418,00	466.070,00	491.568,00	25.498,00
07/12	12727	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	418,00	466.488,00	491.568,00	25.080,00
07/12	12728	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	418,00	466.906,00	491.568,00	24.662,00
07/12	12729	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	418,00	467.324,00	491.568,00	24.244,00
07/12	12730	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	418,00	467.742,00	491.568,00	23.826,00
07/12	12731	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	418,00	468.160,00	491.568,00	23.408,00
07/12	12732	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	418,00	468.578,00	491.568,00	22.990,00
07/12	12733	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	418,00	468.996,00	491.568,00	22.572,00
07/12	12734	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	418,00	469.414,00	491.568,00	22.154,00
07/12	12735	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	418,00	469.832,00	491.568,00	21.736,00
07/12	12736	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	418,00	470.250,00	491.568,00	21.318,00
07/12	12737	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	418,00	470.668,00	491.568,00	20.900,00
07/12	12738	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	418,00	471.086,00	491.568,00	20.482,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	55 3590	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12739	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	418,00	471.504,00	491.568,00	20.064,00
07/12	12740	05804	TULLIO MORETTI	50359	418,00	471.922,00	491.568,00	19.646,00
07/12	12741	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	418,00	472.340,00	491.568,00	19.228,00
07/12	12742	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	418,00	472.758,00	491.568,00	18.810,00
07/12	12743	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	418,00	473.176,00	491.568,00	18.392,00
07/12	12744	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	418,00	473.594,00	491.568,00	17.974,00
07/12						473.594,00	491.568,00	17.974,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 3591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 68.051,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/04						0,00	8.048,59	8.048,59
30/04	11874	06878	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.110,15	1.110,15	8.048,59	6.938,44
30/04	11875	06879	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	832,61	1.942,76	8.048,59	6.105,83
30/04	11876	06880	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	832,61	2.775,37	8.048,59	5.273,22
30/04	11877	06881	GESSEA GORI SOARES	47713	1.110,15	3.885,52	8.048,59	4.163,07
30/04	11878	06882	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	555,08	4.440,60	8.048,59	3.607,99
30/04	11879	06884	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	1.110,15	5.550,75	8.048,59	2.497,84
30/04	11880	06885	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	555,08	6.105,83	8.048,59	1.942,76
30/04	11881	06886	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.110,15	7.215,98	8.048,59	832,61
30/04	11882	06888	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	832,61	8.048,59	8.048,59	0,00
30/04						8.048,59	8.048,59	0,00
24/06						8.048,59	16.929,79	8.881,20
26/06	11338	08724	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.110,15	9.158,74	16.929,79	7.771,05
26/06	11339	08725	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.110,15	10.268,89	16.929,79	6.660,90
26/06	11340	08726	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.110,15	11.379,04	16.929,79	5.550,75
26/06	11341	08727	GESSEA GORI SOARES	47713	1.110,15	12.489,19	16.929,79	4.440,60
26/06	11342	08728	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.110,15	13.599,34	16.929,79	3.330,45
26/06	11343	08729	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.110,15	14.709,49	16.929,79	2.220,30
26/06	11344	08731	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.110,15	15.819,64	16.929,79	1.110,15
26/06	11345	08732	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.110,15	16.929,79	16.929,79	0,00
26/06						16.929,79	16.929,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3592	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	68.051,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/08						16.929,79	25.810,99	8.881,20
28/08	11853	11561	ELZA MARIA GERMANO	47711	1.110,15	18.039,94	25.810,99	7.771,05
28/08	11854	11562	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	832,61	18.872,55	25.810,99	6.938,44
28/08	11855	11564	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.110,15	19.982,70	25.810,99	5.828,29
28/08	11856	11565	GESSEA GORI SOARES	47713	832,61	20.815,31	25.810,99	4.995,68
28/08	11857	11566	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.110,15	21.925,46	25.810,99	3.885,53
28/08	11858	11567	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	555,08	22.480,54	25.810,99	3.330,45
28/08	11859	11568	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.110,15	23.590,69	25.810,99	2.220,30
28/08	11860	11569	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.110,15	24.700,84	25.810,99	1.110,15
28/08	11861	11570	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.110,15	25.810,99	25.810,99	0,00
28/08						25.810,99	25.810,99	0,00
11/09						25.810,99	26.736,12	925,13
18/09	14288	12253	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	925,13	26.736,12	26.736,12	0,00
18/09						26.736,12	26.736,12	0,00
23/10						26.736,12	34.929,34	8.193,22
29/10	12346	14244	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.057,19	27.793,31	34.929,34	7.136,03
29/10	12347	14245	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.057,19	28.850,50	34.929,34	6.078,84
29/10	12348	14247	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.057,19	29.907,69	34.929,34	5.021,65
29/10	12349	14250	GESSEA GORI SOARES	47713	1.057,19	30.964,88	34.929,34	3.964,46
29/10	12350	14257	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.057,19	32.022,07	34.929,34	2.907,27
29/10	12351	14261	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.057,19	33.079,26	34.929,34	1.850,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 3593	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 68.051,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12352	14265	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	792,89	33.872,15	34.929,34	1.057,19
29/10	12353	14273	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.057,19	34.929,34	34.929,34	0,00
29/10						34.929,34	34.929,34	0,00
18/12						34.929,34	44.220,98	9.291,64
29/12	12897	16885	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	52,96	34.982,30	44.220,98	9.238,68
29/12	12897	16894	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	1.110,15	36.092,45	44.220,98	8.128,53
29/12	12898	16888	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	52,96	36.145,41	44.220,98	8.075,57
29/12	12898	16896	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	1.110,15	37.255,56	44.220,98	6.965,42
29/12	12899	16889	GESSEA GORI SOARES	47713	52,96	37.308,52	44.220,98	6.912,46
29/12	12899	16897	GESSEA GORI SOARES	47713	1.110,15	38.418,67	44.220,98	5.802,31
29/12	12900	16891	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	52,96	38.471,63	44.220,98	5.749,35
29/12	12900	16899	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	1.110,15	39.581,78	44.220,98	4.639,20
29/12	12901	16892	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	39,72	39.621,50	44.220,98	4.599,48
29/12	12901	16900	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	1.110,15	40.731,65	44.220,98	3.489,33
29/12	12902	16893	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	52,96	40.784,61	44.220,98	3.436,37
29/12	12902	16901	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	1.110,15	41.894,76	44.220,98	2.326,22
29/12	12902	16886	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	52,96	41.947,72	44.220,98	2.273,26
29/12	12902	16895	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	1.110,15	43.057,87	44.220,98	1.163,11
29/12	12903	16890	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	52,96	43.110,83	44.220,98	1.110,15
29/12	12903	16898	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	1.110,15	44.220,98	44.220,98	0,00
29/12						44.220,98	44.220,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	4 3594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 68.051,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.030,00
2020	1 3595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	59.960,00
2020	1 3596	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	59.960,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/04					0,00	59.960,00	59.960,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/04					0,00	841.250,00	841.250,00	
13/04					0,00	4.683.110,34	4.683.110,34	
14/04					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1 3599	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	16.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1 3602	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	281.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/06					0,00	42.340,20	42.340,20	
29/07					0,00	30.243,20	30.243,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,01
2020	1 3603	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	360.000,01
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/05						0,00	2.597,00	2.597,00
28/08	11840	07815	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52091	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00
28/08						2.597,00	2.597,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.500,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.500,00
2020	1 3604	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/04						0,00	1.000,00	1.000,00
09/04	11740	06451	LUIZ CARLOS GHIGNATTI JUNIOR	52064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09/04						1.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
2020	1 3605	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/04						0,00	1.342.372,00	1.342.372,00
17/04						0,00	3.989.050,34	3.989.050,34
24/04						0,00	6.189.050,34	6.189.050,34
27/04						0,00	7.406.238,92	7.406.238,92
04/05						0,00	8.577.360,58	8.577.360,58
07/05	06703	06556	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	440.961,22	440.961,22	8.577.360,58	8.136.399,36
07/05						440.961,22	8.577.360,58	8.136.399,36
08/05						440.961,22	8.623.626,58	8.182.665,36
11/05						440.961,22	8.753.082,86	8.312.121,64
12/05						440.961,22	2.735.282,86	2.294.321,64
15/05						440.961,22	2.836.082,86	2.395.121,64
18/05						440.961,22	3.109.034,66	2.668.073,44
19/05						440.961,22	3.163.428,80	2.722.467,58
20/05						440.961,22	3.228.499,70	2.787.538,48
01/06						440.961,22	3.679.199,70	3.238.238,48
17/06	11244	06556	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	901.410,78	1.342.372,00	4.112.933,70	2.770.561,70
17/06						1.342.372,00	4.112.933,70	2.770.561,70
26/06	11327	07775	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	53.230,90	1.395.602,90	4.112.933,70	2.717.330,80
26/06	11329	07362	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	129.456,28	1.525.059,18	4.112.933,70	2.587.874,52
26/06						1.525.059,18	4.112.933,70	2.587.874,52
10/07	11454	07595	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	2.084,32	1.527.143,50	4.112.933,70	2.585.790,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.342.372,00
2020	2 3606	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.756.912,02
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						1.527.143,50	4.112.933,70	2.585.790,20
13/07						1.527.143,50	4.155.895,60	2.628.752,10
15/07						1.527.143,50	4.371.434,39	2.844.290,89
16/07						1.527.143,50	4.416.724,01	2.889.580,51
17/07	11491	08074	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	225.350,00	1.752.493,50	4.416.724,01	2.664.230,51
17/07	11500	07606	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	39.990,36	1.792.483,86	4.416.724,01	2.624.240,15
17/07	11501	07595	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	26.620,33	1.819.104,19	4.416.724,01	2.597.619,82
17/07						1.819.104,19	4.416.724,01	2.597.619,82
21/07	11514	09487	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	38.924,41	1.858.028,60	4.462.957,47	2.604.928,87
21/07						1.858.028,60	4.462.957,47	2.604.928,87
22/07						1.858.028,60	4.458.919,98	2.600.891,38
24/07	11558	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	480,00	1.858.508,60	4.458.919,98	2.600.411,38
24/07	11558	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	3.500,00	1.862.008,60	4.458.919,98	2.596.911,38
24/07	11559	07604	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	45.016,69	1.907.025,29	4.458.919,98	2.551.894,69
24/07						1.907.025,29	4.458.919,98	2.551.894,69
27/07						1.907.025,29	4.557.319,98	2.650.294,69
31/07	11626	07742	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	6.141,27	1.913.166,56	4.557.319,98	2.644.153,42
31/07	11626	07742	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	27.401,78	1.940.568,34	4.557.319,98	2.616.751,64
31/07						1.940.568,34	4.557.319,98	2.616.751,64
21/08	11775	08074	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	225.350,00	2.165.918,34	4.557.319,98	2.391.401,64
21/08	11776	07595	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	20.895,22	2.186.813,56	4.557.319,98	2.370.506,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
2020	3 3607	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
		Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/08	11776	09536	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	17.617,49	2.204.431,05	4.557.319,98	2.352.888,93
21/08	11772	07606	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	99.975,90	2.304.406,95	4.557.319,98	2.252.913,03
21/08	11794	07604	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	27.983,31	2.332.390,26	4.557.319,98	2.224.929,72
21/08	11794	09861	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	8.516,69	2.340.906,95	4.557.319,98	2.216.413,03
21/08						2.340.906,95	4.557.319,98	2.216.413,03
25/08						2.340.906,95	4.893.490,08	2.552.583,13
26/08						2.340.906,95	4.943.890,08	2.602.983,13
28/08						2.340.906,95	3.252.861,50	911.954,55
04/09	11897	07742	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	20.851,09	2.361.758,04	3.252.861,50	891.103,46
04/09	11897	09643	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	6.345,98	2.368.104,02	3.252.861,50	884.757,48
04/09						2.368.104,02	3.252.861,50	884.757,48
11/09	11976	07606	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	59.985,54	2.428.089,56	3.252.861,50	824.771,94
11/09	11976	09530	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	37.410,34	2.465.499,90	3.252.861,50	787.361,60
11/09						2.465.499,90	3.252.861,50	787.361,60
18/09	12003	09536	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	36.679,72	2.502.179,62	3.252.861,50	750.681,88
18/09	14235	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	3.500,00	2.505.679,62	3.252.861,50	747.181,88
18/09	14235	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	3.500,00	2.509.179,62	3.252.861,50	743.681,88
18/09						2.509.179,62	3.252.861,50	743.681,88
25/09	12069	09861	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	36.500,00	2.545.679,62	3.252.861,50	707.181,88
25/09	12093	10158	MARA SILVIA PEZINATO	47381	98.400,00	2.644.079,62	3.252.861,50	608.781,88
25/09						2.644.079,62	3.252.861,50	608.781,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
2020	4 3608	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09						2.644.079,62	3.479.659,30	835.579,68
02/10	12156	09643	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	28.103,64	2.672.183,26	3.636.534,10	964.350,84
02/10						2.672.183,26	3.636.534,10	964.350,84
06/10	12196	13402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	104.583,20	2.776.766,46	3.636.534,10	859.767,64
06/10						2.776.766,46	3.636.534,10	859.767,64
16/10	12243	11555	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	33.219,20	2.809.985,66	3.636.534,10	826.548,44
16/10	12257	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	3.500,00	2.813.485,66	3.636.534,10	823.048,44
16/10	15872	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	380,00	2.813.865,66	3.636.534,10	822.668,44
16/10	15872	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	480,00	2.814.345,66	3.636.534,10	822.188,44
16/10	15872	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.700,00	2.816.045,66	3.636.534,10	820.488,44
16/10	15872	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.700,00	2.817.745,66	3.636.534,10	818.788,44
16/10	15872	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.700,00	2.819.445,66	3.636.534,10	817.088,44
16/10	15872	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	100,00	2.819.545,66	3.636.534,10	816.988,44
16/10						2.819.545,66	3.636.534,10	816.988,44
23/10	12281	09530	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	98.900,89	2.918.446,55	3.636.534,10	718.087,55
23/10	12299	09861	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	1.216,77	2.919.663,32	3.636.534,10	716.870,78
23/10						2.919.663,32	3.636.534,10	716.870,78
06/11	12452	11534	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	232.861,67	3.152.524,99	3.636.534,10	484.009,11
06/11						3.152.524,99	3.636.534,10	484.009,11
10/11						3.152.524,99	3.757.788,00	605.263,01
19/11						3.152.524,99	3.774.773,91	622.248,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
2020	5 3609	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11	12565	13402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	45.319,36	3.197.844,35	6.413.741,92	3.215.897,57
24/11						3.197.844,35	6.413.741,92	3.215.897,57
01/12	12671	15604	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.638.968,01	5.836.812,36	6.413.741,92	576.929,56
01/12						5.836.812,36	6.413.741,92	576.929,56
11/12	12769	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	480,00	5.837.292,36	6.413.741,92	576.449,56
11/12	12769	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	13,33	5.837.305,69	6.413.741,92	576.436,23
11/12	12769	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.166,67	5.838.472,36	6.413.741,92	575.269,56
11/12	12769	11678	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	466,67	5.838.939,03	6.413.741,92	574.802,89
11/12	12769	11678	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	480,00	5.839.419,03	6.413.741,92	574.322,89
11/12						5.839.419,03	6.413.741,92	574.322,89
15/12	12797	15288	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	60.093,33	5.899.512,36	6.413.741,92	514.229,56
15/12						5.899.512,36	6.413.741,92	514.229,56
18/12						5.899.512,36	6.420.084,39	520.572,03
29/12	12898	15289	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	28.659,08	5.928.171,44	6.420.084,39	491.912,95
29/12	12899	15548	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	7.252,55	5.935.423,99	6.420.084,39	484.660,40
29/12						5.935.423,99	6.420.084,39	484.660,40
30/12						5.935.423,99	6.125.572,82	190.148,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	253.711,22
2020	1 3610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	296.832,22

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/04						0,00	253.711,22	253.711,22
23/07						0,00	296.832,22	296.832,22
15/09	11996	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	13.233,56	13.233,56	296.832,22	283.598,66
15/09	11996	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	31.086,45	44.320,01	296.832,22	252.512,21
15/09						44.320,01	296.832,22	252.512,21
29/10	12392	10071	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.078,17	52.398,18	296.832,22	244.434,04
29/10						52.398,18	296.832,22	244.434,04
18/11	12540	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	30.864,69	83.262,87	296.832,22	213.569,35
18/11	12540	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	31.094,49	114.357,36	296.832,22	182.474,86
18/11						114.357,36	296.832,22	182.474,86
24/11	12572	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	31.140,62	145.497,98	296.832,22	151.334,24
24/11	12573	10071	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	153.807,14	296.832,22	143.025,08
24/11						153.807,14	296.832,22	143.025,08
08/12	12762	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	30.300,22	184.107,36	296.832,22	112.724,86
08/12						184.107,36	296.832,22	112.724,86
22/12	12870	10071	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	8.309,16	192.416,52	296.832,22	104.415,70
22/12						192.416,52	296.832,22	104.415,70
29/12	12910	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	35.919,95	228.336,47	296.832,22	68.495,75
29/12						228.336,47	296.832,22	68.495,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3611	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						0,00	1.755.709,60	1.755.709,60
20/05	07516	07734	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	138.950,00	138.950,00	1.821.347,38	1.682.397,38
20/05						138.950,00	1.821.347,38	1.682.397,38
21/05						138.950,00	2.704.546,81	2.565.596,81
22/05						138.950,00	2.756.244,31	2.617.294,31
28/05						138.950,00	2.765.023,09	2.626.073,09
29/05	11138	07734	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	32.112,00	171.062,00	2.765.023,09	2.593.961,09
29/05	11138	07734	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	456.300,00	627.362,00	2.765.023,09	2.137.661,09
29/05						627.362,00	2.765.023,09	2.137.661,09
01/06						627.362,00	3.203.525,49	2.576.163,49
02/06	08341	08076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	438.502,40	1.065.864,40	3.203.525,49	2.137.661,09
02/06						1.065.864,40	3.203.525,49	2.137.661,09
03/06						1.065.864,40	3.211.687,65	2.145.823,25
04/06	08516	08190	BIOSIGMA COM.PROD.HOSP E LABORATORIAIS	52280	8.162,16	1.074.026,56	3.211.687,65	2.137.661,09
04/06						1.074.026,56	3.211.687,65	2.137.661,09
05/06						1.074.026,56	3.224.437,65	2.150.411,09
10/06						1.074.026,56	3.235.511,65	2.161.485,09
26/06	11328	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	9.254,50	1.083.281,06	3.235.511,65	2.152.230,59
26/06						1.083.281,06	3.235.511,65	2.152.230,59
30/06						1.083.281,06	3.306.511,65	2.223.230,59
10/07	11451	07857	CM HOSPITALAR S.A.	38172	51.697,50	1.134.978,56	3.306.511,65	2.171.533,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3612	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						1.134.978,56	3.306.511,65	2.171.533,09
16/07						1.134.978,56	3.582.338,41	2.447.359,85
20/07						1.134.978,56	3.582.995,11	2.448.016,55
22/07						1.134.978,56	3.414.083,12	2.279.104,56
24/07	11563	08373	CM HOSPITALAR S.A.	38172	10.274,00	1.145.252,56	3.414.083,12	2.268.830,56
24/07	11564	08286	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814	12.750,00	1.158.002,56	3.414.083,12	2.256.080,56
24/07						1.158.002,56	3.414.083,12	2.256.080,56
27/07	11132	07801	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	842,40	1.158.844,96	3.414.083,12	2.255.238,16
27/07	11132	07801	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	28.971,00	1.187.815,96	3.414.083,12	2.226.267,16
27/07	11133	10143	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	1.566,00	1.189.381,96	3.414.083,12	2.224.701,16
27/07	11133	10144	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	6.120,00	1.195.501,96	3.414.083,12	2.218.581,16
27/07	11134	07796	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	26.229,50	1.221.731,46	3.414.083,12	2.192.351,66
27/07	11135	07802	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	972,00	1.222.703,46	3.414.083,12	2.191.379,66
27/07	11136	07800	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	34.506,00	1.257.209,46	3.414.083,12	2.156.873,66
27/07	11137	07806	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	20.292,25	1.277.501,71	3.414.083,12	2.136.581,41
27/07	11139	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	6.581,82	1.284.083,53	3.414.083,12	2.129.999,59
27/07	11140	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	12.480,00	1.296.563,53	3.414.083,12	2.117.519,59
27/07						1.296.563,53	3.414.083,12	2.117.519,59
28/07	11584	07934	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	7.212,78	1.303.776,31	3.414.083,12	2.110.306,81
28/07	11584	07935	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	30.249,72	1.334.026,03	3.414.083,12	2.080.057,09
28/07	11184	07805	ALFALAGOS LTDA	25093	94.710,61	1.428.736,64	3.414.083,12	1.985.346,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07	11184	10008	ALFALAGOS LTDA	25093	0,01	1.428.736,65	3.480.363,12	2.051.626,47
28/07						1.428.736,65	3.480.363,12	2.051.626,47
30/07						1.428.736,65	3.538.591,12	2.109.854,47
31/07	11625	07743	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	12.391,03	1.441.127,68	3.538.591,12	2.097.463,44
31/07	11625	07743	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	100.618,24	1.541.745,92	3.538.591,12	1.996.845,20
31/07	11625	07743	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	80,85	1.541.826,77	3.538.591,12	1.996.764,35
31/07						1.541.826,77	3.538.591,12	1.996.764,35
10/08						1.541.826,77	2.861.793,12	1.319.966,35
21/08	11768	10177	CM HOSPITALAR S.A.	38172	59.080,00	1.600.906,77	2.861.793,12	1.260.886,35
21/08	11769	07801	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	2.763,00	1.603.669,77	2.861.793,12	1.258.123,35
21/08	11770	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	734,40	1.604.404,17	2.861.793,12	1.257.388,95
21/08	11770	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	47.801,28	1.652.205,45	2.861.793,12	1.209.587,67
21/08	11793	08383	RCS COMERC,SERV,REPAR DE PRODUT HOSPIT EIRELI	52307	800,00	1.653.005,45	2.861.793,12	1.208.787,67
21/08						1.653.005,45	2.861.793,12	1.208.787,67
25/08						1.653.005,45	2.875.264,83	1.222.259,38
28/08	11854	07806	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	3.147,29	1.656.152,74	2.875.264,83	1.219.112,09
28/08	11854	07807	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	38.025,59	1.694.178,33	2.875.264,83	1.181.086,50
28/08	11854	07808	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	6.350,40	1.700.528,73	2.875.264,83	1.174.736,10
28/08	11854	07810	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	313,50	1.700.842,23	2.875.264,83	1.174.422,60
28/08	11854	07811	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	266,89	1.701.109,12	2.875.264,83	1.174.155,71
28/08	11854	07811	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.064,01	1.703.173,13	2.909.455,67	1.206.282,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4 3614	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						1.703.173,13	2.909.455,67	1.206.282,54
04/09	11898	07743	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	161.429,92	1.864.603,05	2.909.455,67	1.044.852,62
04/09						1.864.603,05	2.909.455,67	1.044.852,62
11/09	11973	07809	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	12.480,00	1.877.083,05	2.909.455,67	1.032.372,62
11/09	11973	07811	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	6.033,60	1.883.116,65	2.909.455,67	1.026.339,02
11/09	11974	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	8.543,79	1.891.660,44	2.909.455,67	1.017.795,23
11/09	11975	07798	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	14.425,20	1.906.085,64	2.909.455,67	1.003.370,03
11/09						1.906.085,64	2.909.455,67	1.003.370,03
14/09						1.906.085,64	2.698.850,27	792.764,63
25/09	12076	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	23.213,84	1.929.299,48	2.698.850,27	769.550,79
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	979,20	1.930.278,68	2.698.850,27	768.571,59
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	2.076,00	1.932.354,68	2.698.850,27	766.495,59
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.510,80	1.933.865,48	2.698.850,27	764.984,79
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.345,20	1.935.210,68	2.698.850,27	763.639,59
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.029,60	1.936.240,28	2.698.850,27	762.609,99
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.328,40	1.937.568,68	2.698.850,27	761.281,59
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.078,80	1.938.647,48	2.698.850,27	760.202,79
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.377,60	1.940.025,08	2.698.850,27	758.825,19
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	796,80	1.940.821,88	2.698.850,27	758.028,39
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.112,40	1.941.934,28	2.698.850,27	756.915,99
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.029,60	1.942.963,88	2.698.850,27	755.886,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	5 3615	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 3.722.779,71
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09	14781	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	1.094,40	1.944.058,28	2.698.850,27	754.791,99
25/09						1.944.058,28	2.698.850,27	754.791,99
28/09						1.944.058,28	2.640.622,27	696.563,99
30/09						1.944.058,28	2.657.717,69	713.659,41
02/10	12143	09644	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	124.222,22	2.068.280,50	2.657.717,69	589.437,19
02/10						2.068.280,50	2.657.717,69	589.437,19
08/10						2.068.280,50	2.754.517,69	686.237,19
09/10	12204	10202	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	7.200,00	2.075.480,50	2.754.517,69	679.037,19
09/10	12206	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	9.067,99	2.084.548,49	2.754.517,69	669.969,20
09/10	12206	07804	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	40.491,50	2.125.039,99	2.754.517,69	629.477,70
09/10						2.125.039,99	2.754.517,69	629.477,70
29/10	12290	10858	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	28434	2.850,00	2.127.889,99	2.754.517,69	626.627,70
29/10						2.127.889,99	2.754.517,69	626.627,70
19/11	12559	11533	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	10.074,55	2.137.964,54	2.770.853,99	632.889,45
19/11						2.137.964,54	2.770.853,99	632.889,45
27/11	12592	11533	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	1.800,36	2.139.764,90	2.770.853,99	631.089,09
27/11						2.139.764,90	2.770.853,99	631.089,09
04/12	12673	13792	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656	22.400,00	2.162.164,90	2.770.853,99	608.689,09
04/12	12694	11532	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	309,38	2.162.474,28	2.770.853,99	608.379,71
04/12	12694	11532	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	299,40	2.162.773,68	2.770.853,99	608.080,31
04/12	12694	11532	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	988,02	2.163.761,70	2.770.853,99	607.092,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	6 3616	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/12	12695	07811	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	2.580,77	2.166.342,47	2.770.853,99	604.511,52
04/12						2.166.342,47	2.770.853,99	604.511,52
29/12	12900	15549	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	16.336,30	2.182.678,77	2.770.853,99	588.175,22
29/12						2.182.678,77	2.770.853,99	588.175,22
30/12						2.182.678,77	2.685.887,23	503.208,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	472.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3618	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.358.339,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/04						0,00	4.683.110,34	4.683.110,34
17/04						0,00	8.054.232,00	8.054.232,00
24/04						0,00	5.854.232,00	5.854.232,00
04/05	06241	06626	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.141.410,78	2.141.410,78	4.683.110,34	2.541.699,56
04/05						2.141.410,78	4.683.110,34	2.541.699,56
07/05	06702	06626	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.700.449,56	3.841.860,34	4.683.110,34	841.250,00
07/05						3.841.860,34	4.683.110,34	841.250,00
18/05	07241	06624	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	615.900,00	4.457.760,34	4.686.455,34	228.695,00
18/05						4.457.760,34	4.686.455,34	228.695,00
10/06	08588	07605	PALAZZO & CREMON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	41236	3.345,00	4.461.105,34	4.686.455,34	225.350,00
10/06						4.461.105,34	4.686.455,34	225.350,00
19/06	08980	06624	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	225.350,00	4.686.455,34	4.686.455,34	0,00
19/06						4.686.455,34	4.686.455,34	0,00
13/07						4.686.455,34	6.809.839,55	2.123.384,21
21/07	10619	09488	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.336.723,86	6.023.179,20	6.809.839,55	786.660,35
21/07						6.023.179,20	6.809.839,55	786.660,35
22/07						6.023.179,20	6.023.179,20	0,00
27/07						6.023.179,20	6.092.529,20	69.350,00
21/08	12524	10164	MARA SILVIA PEZINATO	47381	68.000,00	6.091.179,20	6.092.529,20	1.350,00
21/08						6.091.179,20	6.092.529,20	1.350,00
25/09	14779	10164	MARA SILVIA PEZINATO	47381	1.350,00	6.092.529,20	6.092.529,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.358.339,55
2020	2 3619	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						6.092.529,20	6.092.529,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	310.000,00
2020	1 3625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-7.864	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/04	05887	06795	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
22/04						310.000,00	310.000,00	0,00
14/05	05887	06795	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00
14/05						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	1 3626	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	1 3628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	0,01
2020	1 3630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,01

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	1 3631	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1 3632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.08.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	1 3634	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3635	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.08.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	1 3636	Unid. Desp: 00			Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1 3637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1 3638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1 3639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1 3640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2020	1 3641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2020	1 3642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2020	1 3643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2020	1 3645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2020	1 3647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1,00
2020	1 3648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	23.505,80
2020	1 3649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	23.505,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/04						0,00	23.505,76	23.505,76
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	731,42	731,42	23.505,76	22.774,34
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	1.790,69	2.522,11	23.505,76	20.983,65
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	725,15	3.247,26	23.505,76	20.258,50
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	722,45	3.969,71	23.505,76	19.536,05
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	719,63	4.689,34	23.505,76	18.816,42
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	717,41	5.406,75	23.505,76	18.099,01
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	715,24	6.121,99	23.505,76	17.383,77
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	16.809,47	22.931,46	23.505,76	574,30
24/04	05952	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	574,30	23.505,76	23.505,76	0,00
24/04						23.505,76	23.505,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.200.000,00
2020	1 3650	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.223.392,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	51.033,33	51.033,33
15/05						0,00	147.786,33	147.786,33
18/05						0,00	336.763,83	336.763,83
19/05						0,00	433.471,03	433.471,03
20/05						0,00	631.696,87	631.696,87
27/05	8080.	07609	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52230	65.377,50	65.377,50	631.696,87	566.319,37
27/05						65.377,50	631.696,87	566.319,37
18/06	08999	07778	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	198.185,16	263.562,66	631.656,19	368.093,53
18/06						263.562,66	631.656,19	368.093,53
19/06	08788	07607	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	46.350,00	309.912,66	631.656,19	321.743,53
19/06						309.912,66	631.656,19	321.743,53
25/06						309.912,66	745.254,77	435.342,11
03/07	09650	07518	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	7.840,00	317.752,66	745.254,77	427.502,11
03/07	09650	07518	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	1.470,00	319.222,66	745.254,77	426.032,11
03/07	09650	07518	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	1.960,00	321.182,66	745.254,77	424.072,11
03/07	09650	07518	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	14.620,00	335.802,66	745.254,77	409.452,11
03/07	09650	07518	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	9.800,00	345.602,66	745.254,77	399.652,11
03/07	09698	07733	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	53.900,00	399.502,66	745.254,77	345.752,11
03/07	09699	07732	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	1.007,20	400.509,86	745.254,77	344.744,91
03/07	09700	07730	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	41.800,00	442.309,86	745.254,77	302.944,91
03/07	09771	07608	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	77.250,00	519.559,86	745.254,77	225.694,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.200.000,00
2020	2 3651	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.223.392,45
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/07	09781	07575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	16.800,00	536.359,86	745.254,77	208.894,91
03/07	09783	07574	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	70.574,00	606.933,86	745.254,77	138.320,91
03/07	09802	07576	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	2.023,00	608.956,86	745.254,77	136.297,91
03/07	09923	07577	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	5.709,00	614.665,86	745.254,77	130.588,91
03/07	09923	07578	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	1.647,00	616.312,86	751.554,77	135.241,91
03/07						616.312,86	751.554,77	135.241,91
15/07	10480	07519	NICOVIDA MEDICAL CARE IND E COMERCIO EIRELI	52129	15.343,33	631.656,19	751.554,77	119.898,58
15/07						631.656,19	751.554,77	119.898,58
14/08	12048	08765	G.P. VEZONO EIRELI	52348	13.350,00	645.006,19	751.554,77	106.548,58
14/08						645.006,19	751.554,77	106.548,58
26/08						645.006,19	751.604,77	106.598,58
28/08	13194	08768	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	6.250,00	651.256,19	751.604,77	100.348,58
28/08	13194	08769	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	8.598,58	659.854,77	751.604,77	91.750,00
28/08	13194	11573	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	50,00	659.904,77	751.604,77	91.700,00
28/08						659.904,77	751.604,77	91.700,00
31/08						659.904,77	756.604,77	96.700,00
08/09						659.904,77	756.604,82	96.700,05
11/09	13874	08767	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS	52350	22.900,00	682.804,77	756.604,82	73.800,05
11/09	13874	12164	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS	52350	0,05	682.804,82	756.604,82	73.800,00
11/09						682.804,82	756.604,82	73.800,00
25/09	14564	08766	BLUE DENT COM.EQUIP.MEDICOS ODONTOLOG.EIRELI	52349	62.500,00	745.304,82	756.604,82	11.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	2.200.000,00
2020	3 3652	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.223.392,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/09						745.304,82	756.604,82	11.300,00
18/12	19455	11802	G.P. VEZONO EIRELI	52348	5.000,00	750.304,82	756.604,82	6.300,00
18/12						750.304,82	756.604,82	6.300,00
30/12						750.304,82	750.304,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.000,00
2020	1 3653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						0,00	2.988,60	2.988,60
30/04	11097	06927	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	877,20	877,20	2.988,60	2.111,40
30/04						877,20	2.988,60	2.111,40
19/06	11274	06927	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	877,20	1.754,40	2.988,60	1.234,20
19/06						1.754,40	2.988,60	1.234,20
23/06	11297	06927	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	877,20	2.631,60	2.988,60	357,00
23/06						2.631,60	2.988,60	357,00
30/12						2.631,60	2.631,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3654	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/04						0,00	28.800,00	28.800,00
30/04						0,00	41.860,00	41.860,00
08/05	11936	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	320,00	320,00	41.860,00	41.540,00
08/05	11937	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	640,00	41.860,00	41.220,00
08/05	11938	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	1.240,00	41.860,00	40.620,00
08/05	11939	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	1.840,00	41.860,00	40.020,00
08/05	11940	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	500,00	2.340,00	41.860,00	39.520,00
08/05	11941	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	2.940,00	41.860,00	38.920,00
08/05	11942	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	3.540,00	41.860,00	38.320,00
08/05	11943	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	260,00	3.800,00	41.860,00	38.060,00
08/05	11944	06939	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	4.200,00	41.860,00	37.660,00
08/05	11945	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	4.800,00	41.860,00	37.060,00
08/05	11946	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	540,00	5.340,00	41.860,00	36.520,00
08/05	11947	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	5.940,00	41.860,00	35.920,00
08/05	11948	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	320,00	6.260,00	41.860,00	35.600,00
08/05	11949	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	6.860,00	41.860,00	35.000,00
08/05	11949	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	100,00	6.960,00	41.860,00	34.900,00
08/05	11955	07273	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	460,00	7.420,00	41.860,00	34.440,00
08/05	11955	07273	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	8.020,00	41.860,00	33.840,00
08/05	11955	07273	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	8.620,00	41.860,00	33.240,00
08/05	11955	07273	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	600,00	9.220,00	41.860,00	32.640,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3655	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/05						9.220,00	41.860,00	32.640,00
12/05						9.220,00	45.460,00	36.240,00
15/05	11998	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	120,00	9.340,00	45.460,00	36.120,00
15/05						9.340,00	45.460,00	36.120,00
18/05						9.340,00	59.860,00	50.520,00
22/05	11136	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	320,00	9.660,00	67.060,00	57.400,00
22/05						9.660,00	67.060,00	57.400,00
26/05						9.660,00	70.660,00	61.000,00
29/05						9.660,00	74.260,00	64.600,00
01/06						9.660,00	88.660,00	79.000,00
03/06						9.660,00	92.260,00	82.600,00
04/06						9.660,00	106.660,00	97.000,00
05/06	11124	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	10.260,00	106.660,00	96.400,00
05/06	11125	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	10.860,00	106.660,00	95.800,00
05/06	11126	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	11.460,00	106.660,00	95.200,00
05/06	11127	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	520,00	11.980,00	106.660,00	94.680,00
05/06	11128	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	12.580,00	106.660,00	94.080,00
05/06	11129	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	100,00	12.680,00	106.660,00	93.980,00
05/06	11130	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	13.280,00	106.660,00	93.380,00
05/06	11131	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	13.880,00	106.660,00	92.780,00
05/06	11132	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	14.480,00	106.660,00	92.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3656	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11133	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	15.080,00	106.660,00	91.580,00
05/06	11134	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	15.680,00	106.660,00	90.980,00
05/06	11135	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	180,00	15.860,00	106.660,00	90.800,00
05/06	11136	06939	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	16.460,00	106.660,00	90.200,00
05/06	11137	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	17.060,00	106.660,00	89.600,00
05/06	11138	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	17.660,00	106.660,00	89.000,00
05/06	11139	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	280,00	17.940,00	106.660,00	88.720,00
05/06	11140	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	500,00	18.440,00	106.660,00	88.220,00
05/06	11126	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	19.040,00	106.660,00	87.620,00
05/06	11162	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	600,00	19.640,00	106.660,00	87.020,00
05/06	11162	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	600,00	20.240,00	106.660,00	86.420,00
05/06	11162	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	100,00	20.340,00	106.660,00	86.320,00
05/06	11163	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	240,00	20.580,00	106.660,00	86.080,00
05/06	11164	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	100,00	20.680,00	106.660,00	85.980,00
05/06	11165	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	500,00	21.180,00	106.660,00	85.480,00
05/06	11192	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	320,00	21.500,00	106.660,00	85.160,00
05/06	11192	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	22.100,00	110.260,00	88.160,00
05/06						22.100,00	110.260,00	88.160,00
08/06						22.100,00	117.460,00	95.360,00
09/06						22.100,00	121.060,00	98.960,00
15/06						22.100,00	124.660,00	102.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 3657	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						22.100,00	131.860,00	109.760,00
19/06	11236	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	500,00	22.600,00	131.860,00	109.260,00
19/06	11237	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	280,00	22.880,00	131.860,00	108.980,00
19/06	11262	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	520,00	23.400,00	131.860,00	108.460,00
19/06	11260	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	24.000,00	131.860,00	107.860,00
19/06	11261	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	24.320,00	131.860,00	107.540,00
19/06	11261	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	24.920,00	131.860,00	106.940,00
19/06						24.920,00	131.860,00	106.940,00
07/07	11403	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	25.520,00	131.860,00	106.340,00
07/07	11404	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	600,00	26.120,00	131.860,00	105.740,00
07/07	11405	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	26.720,00	131.860,00	105.140,00
07/07	11409	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	27.320,00	131.860,00	104.540,00
07/07	11410	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	27.920,00	131.860,00	103.940,00
07/07	11411	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	28.520,00	131.860,00	103.340,00
07/07	11412	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	29.120,00	131.860,00	102.740,00
07/07	11413	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	540,00	29.660,00	131.860,00	102.200,00
07/07	11414	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	30.260,00	131.860,00	101.600,00
07/07	11415	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	300,00	30.560,00	131.860,00	101.300,00
07/07	11416	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	220,00	30.780,00	131.860,00	101.080,00
07/07	11417	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	160,00	30.940,00	131.860,00	100.920,00
07/07	11420	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	31.540,00	131.860,00	100.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5 3658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11421	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	300,00	31.840,00	131.860,00	100.020,00
07/07	11423	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	32.440,00	131.860,00	99.420,00
07/07	11424	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	33.040,00	131.860,00	98.820,00
07/07	11425	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	40,00	33.080,00	131.860,00	98.780,00
07/07	11426	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	33.680,00	131.860,00	98.180,00
07/07	11427	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	34.280,00	131.860,00	97.580,00
07/07	11428	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	34.880,00	131.860,00	96.980,00
07/07	11429	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	35.480,00	131.860,00	96.380,00
07/07	11431	06939	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	36.080,00	131.860,00	95.780,00
07/07	11433	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	36.680,00	131.860,00	95.180,00
07/07	11434	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	37.280,00	131.860,00	94.580,00
07/07	11435	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	37.880,00	131.860,00	93.980,00
07/07	11436	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	38.480,00	131.860,00	93.380,00
07/07	11437	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	39.080,00	131.860,00	92.780,00
07/07	11438	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	39.680,00	131.860,00	92.180,00
07/07	11439	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	40.280,00	131.860,00	91.580,00
07/07	11440	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	40.880,00	131.860,00	90.980,00
07/07	11441	08207	STEVEN ROGER SEVERO	50897	520,00	41.400,00	131.860,00	90.460,00
07/07	11442	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	42.000,00	131.860,00	89.860,00
07/07	11443	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	42.600,00	131.860,00	89.260,00
07/07	11406	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	40,00	42.640,00	131.860,00	89.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6 3659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11407	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	43.240,00	131.860,00	88.620,00
07/07	10184	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	43.840,00	131.860,00	88.020,00
07/07						43.840,00	131.860,00	88.020,00
28/07						43.840,00	138.290,00	94.450,00
03/08						43.840,00	149.770,00	105.930,00
04/08						43.840,00	153.090,00	109.250,00
05/08						43.840,00	158.830,00	114.990,00
07/08	11616	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	44.440,00	158.830,00	114.390,00
07/08	11617	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	600,00	45.040,00	158.830,00	113.790,00
07/08	11618	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	45.640,00	158.830,00	113.190,00
07/08	11622	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	46.240,00	158.830,00	112.590,00
07/08	11623	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	46.840,00	158.830,00	111.990,00
07/08	11624	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	47.440,00	158.830,00	111.390,00
07/08	11625	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	48.040,00	158.830,00	110.790,00
07/08	11626	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	48.640,00	158.830,00	110.190,00
07/08	11627	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	49.240,00	158.830,00	109.590,00
07/08	11628	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	49.840,00	158.830,00	108.990,00
07/08	11629	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	50.440,00	158.830,00	108.390,00
07/08	11630	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	51.040,00	158.830,00	107.790,00
07/08	11635	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	51.640,00	158.830,00	107.190,00
07/08	11636	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	100,00	51.740,00	158.830,00	107.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	7 3660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11637	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	52.340,00	158.830,00	106.490,00
07/08	11638	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	52.940,00	158.830,00	105.890,00
07/08	11639	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	53.540,00	158.830,00	105.290,00
07/08	11641	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	54.140,00	158.830,00	104.690,00
07/08	11642	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	54.740,00	158.830,00	104.090,00
07/08	11644	06939	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	55.340,00	158.830,00	103.490,00
07/08	11647	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	55.940,00	158.830,00	102.890,00
07/08	11648	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	56.540,00	158.830,00	102.290,00
07/08	11649	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	57.140,00	158.830,00	101.690,00
07/08	11654	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	57.740,00	158.830,00	101.090,00
07/08	11656	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	58.340,00	158.830,00	100.490,00
07/08	11657	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	58.940,00	158.830,00	99.890,00
07/08	11660	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	59.540,00	158.830,00	99.290,00
07/08	11661	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	60.140,00	158.830,00	98.690,00
07/08	11662	08207	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	60.740,00	158.830,00	98.090,00
07/08	11663	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	61.340,00	158.830,00	97.490,00
07/08	11664	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	61.940,00	158.830,00	96.890,00
07/08	11615	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	62.540,00	158.830,00	96.290,00
07/08	11616	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	63.140,00	158.830,00	95.690,00
07/08	11617	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	63.740,00	158.830,00	95.090,00
07/08	11669	10675	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	320,00	64.060,00	158.830,00	94.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	8 3661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						64.060,00	158.830,00	94.770,00
11/08						64.060,00	161.650,00	97.590,00
24/08						64.060,00	164.450,00	100.390,00
08/09	11837	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	64.660,00	164.450,00	99.790,00
08/09	11838	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	600,00	65.260,00	164.450,00	99.190,00
08/09	11839	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	65.860,00	164.450,00	98.590,00
08/09	11843	10644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	260,00	66.120,00	164.450,00	98.330,00
08/09	11844	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	66.720,00	164.450,00	97.730,00
08/09	11837	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	67.320,00	164.450,00	97.130,00
08/09	11845	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	67.920,00	164.450,00	96.530,00
08/09	11849	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	68.520,00	164.450,00	95.930,00
08/09	11850	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	69.120,00	164.450,00	95.330,00
08/09	11851	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	69.720,00	164.450,00	94.730,00
08/09	11852	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	70.320,00	164.450,00	94.130,00
08/09	11853	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	70.920,00	164.450,00	93.530,00
08/09	11854	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	71.520,00	164.450,00	92.930,00
08/09	11855	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	72.120,00	164.450,00	92.330,00
08/09	11857	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	72.720,00	164.450,00	91.730,00
08/09	11858	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	73.320,00	164.450,00	91.130,00
08/09	11859	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	73.920,00	164.450,00	90.530,00
08/09	11860	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	74.520,00	164.450,00	89.930,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 3662	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11862	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	75.120,00	164.450,00	89.330,00
08/09	11863	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	75.720,00	164.450,00	88.730,00
08/09	11838	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	76.320,00	164.450,00	88.130,00
08/09	11864	10675	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	76.920,00	164.450,00	87.530,00
08/09	11839	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	77.520,00	164.450,00	86.930,00
08/09	11869	06939	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	78.120,00	164.450,00	86.330,00
08/09	11870	10722	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	78.520,00	164.450,00	85.930,00
08/09	11871	10723	JUAREZ PERRUT	50725	540,00	79.060,00	164.450,00	85.390,00
08/09	11872	11519	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	79.460,00	164.450,00	84.990,00
08/09	11873	10612	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	540,00	80.000,00	164.450,00	84.450,00
08/09	11874	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	80.600,00	164.450,00	83.850,00
08/09	11875	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	81.200,00	164.450,00	83.250,00
08/09	11876	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	81.800,00	164.450,00	82.650,00
08/09	11879	10601	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	540,00	82.340,00	164.450,00	82.110,00
08/09	11880	10215	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	82.940,00	164.450,00	81.510,00
08/09	11882	10894	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	420,00	83.360,00	164.450,00	81.090,00
08/09	11883	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	60,00	83.420,00	164.450,00	81.030,00
08/09	11884	10589	MAURO DE QUEIROZ	51103	540,00	83.960,00	164.450,00	80.490,00
08/09	11886	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	84.560,00	164.450,00	79.890,00
08/09	11887	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	85.160,00	164.450,00	79.290,00
08/09	11888	10213	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	85.760,00	164.450,00	78.690,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	10 3663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11890	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	86.360,00	164.450,00	78.090,00
08/09	11891	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	86.960,00	164.450,00	77.490,00
08/09	11892	08207	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	87.560,00	164.450,00	76.890,00
08/09	11893	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	88.160,00	164.450,00	76.290,00
08/09	11894	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	88.760,00	164.450,00	75.690,00
08/09						88.760,00	164.450,00	75.690,00
09/09						88.760,00	166.450,00	77.690,00
28/09						88.760,00	170.050,00	81.290,00
29/09	12133	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	360,00	89.120,00	170.050,00	80.930,00
29/09	12134	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	89.720,00	170.050,00	80.330,00
29/09	12135	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	90.320,00	170.050,00	79.730,00
29/09	12136	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	90.920,00	170.050,00	79.130,00
29/09						90.920,00	170.050,00	79.130,00
02/10						90.920,00	173.370,00	82.450,00
05/10	12186	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	91.520,00	173.370,00	81.850,00
05/10	12187	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	92.120,00	173.370,00	81.250,00
05/10	12188	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	92.720,00	173.370,00	80.650,00
05/10	12189	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	93.320,00	173.370,00	80.050,00
05/10	12190	13408	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	93.920,00	173.370,00	79.450,00
05/10	12191	13408	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	320,00	94.240,00	176.170,00	81.930,00
05/10						94.240,00	176.170,00	81.930,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2020	11 3664	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12078	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	94.840,00	176.170,00	81.330,00
07/10	12079	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	500,00	95.340,00	176.170,00	80.830,00
07/10	12080	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	95.940,00	176.170,00	80.230,00
07/10	12083	10644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	96.540,00	176.170,00	79.630,00
07/10	12084	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	97.140,00	176.170,00	79.030,00
07/10	12085	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	97.740,00	176.170,00	78.430,00
07/10	12089	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	98.340,00	176.170,00	77.830,00
07/10	12090	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	98.940,00	176.170,00	77.230,00
07/10	12091	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	99.540,00	176.170,00	76.630,00
07/10	12092	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	100.140,00	176.170,00	76.030,00
07/10	12093	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	100.740,00	176.170,00	75.430,00
07/10	12094	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	101.340,00	176.170,00	74.830,00
07/10	12095	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	101.940,00	176.170,00	74.230,00
07/10	12097	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	500,00	102.440,00	176.170,00	73.730,00
07/10	12098	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	103.040,00	176.170,00	73.130,00
07/10	12099	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	340,00	103.380,00	176.170,00	72.790,00
07/10	12100	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	103.980,00	176.170,00	72.190,00
07/10	12102	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	104.580,00	176.170,00	71.590,00
07/10	12103	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	105.180,00	176.170,00	70.990,00
07/10	12104	10675	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	105.780,00	176.170,00	70.390,00
07/10	12109	06939	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	106.380,00	176.170,00	69.790,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2020	12 3665	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12110	10722	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	106.980,00	176.170,00	69.190,00
07/10	12111	10723	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	107.580,00	176.170,00	68.590,00
07/10	12112	11519	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	108.180,00	176.170,00	67.990,00
07/10	12113	10612	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	108.780,00	176.170,00	67.390,00
07/10	12114	12169	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	200,00	108.980,00	176.170,00	67.190,00
07/10	12115	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	109.580,00	176.170,00	66.590,00
07/10	12116	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	110.180,00	176.170,00	65.990,00
07/10	12117	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	110.780,00	176.170,00	65.390,00
07/10	12120	10601	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	111.380,00	176.170,00	64.790,00
07/10	12121	10215	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	111.980,00	176.170,00	64.190,00
07/10	12123	10894	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	112.580,00	176.170,00	63.590,00
07/10	12124	10589	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	113.180,00	176.170,00	62.990,00
07/10	12126	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	113.780,00	176.170,00	62.390,00
07/10	12127	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	114.380,00	176.170,00	61.790,00
07/10	12128	10213	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	114.980,00	176.170,00	61.190,00
07/10	12130	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	115.580,00	176.170,00	60.590,00
07/10	12131	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	116.180,00	176.170,00	59.990,00
07/10	12132	08207	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	116.780,00	176.170,00	59.390,00
07/10	12133	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	117.380,00	176.170,00	58.790,00
07/10	12134	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	117.980,00	176.170,00	58.190,00
07/10	12080	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	118.580,00	176.170,00	57.590,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	13 3666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12081	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	119.180,00	176.170,00	56.990,00
07/10	12082	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	119.780,00	176.170,00	56.390,00
07/10	12134	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	120.380,00	176.170,00	55.790,00
07/10	12199	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	120.980,00	176.170,00	55.190,00
07/10	12200	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	121.580,00	176.170,00	54.590,00
07/10	12201	13408	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	122.180,00	176.170,00	53.990,00
07/10	12200	13424	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	400,00	122.580,00	176.170,00	53.590,00
07/10	12201	13424	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	123.180,00	176.170,00	52.990,00
07/10						123.180,00	176.170,00	52.990,00
08/10						123.180,00	179.490,00	56.310,00
09/10						123.180,00	181.090,00	57.910,00
13/10						123.180,00	186.190,00	63.010,00
15/10	12259	13840	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	500,00	123.680,00	186.190,00	62.510,00
15/10	12260	13822	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	400,00	124.080,00	186.190,00	62.110,00
15/10	12261	13822	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	124.680,00	186.190,00	61.510,00
15/10						124.680,00	186.190,00	61.510,00
22/10						124.680,00	192.610,00	67.930,00
23/10						124.680,00	194.530,00	69.850,00
27/10	12354	14079	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	260,00	124.940,00	194.530,00	69.590,00
27/10	12355	14069	JUAREZ PERRUT	50725	120,00	125.060,00	194.530,00	69.470,00
27/10	12356	14069	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	125.660,00	194.530,00	68.870,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
2020	14 3667	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/10	12357	14058	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	40,00	125.700,00	194.530,00	68.830,00
27/10	12358	14227	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	120,00	125.820,00	194.530,00	68.710,00
27/10						125.820,00	194.530,00	68.710,00
29/10						125.820,00	200.070,00	74.250,00
03/11	12404	14771	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	260,00	126.080,00	200.070,00	73.990,00
03/11	12405	14759	PAULO CESAR OLERIANO	50736	360,00	126.440,00	200.070,00	73.630,00
03/11						126.440,00	200.070,00	73.630,00
04/11						126.440,00	209.190,00	82.750,00
05/11						126.440,00	218.010,00	91.570,00
06/11						126.440,00	219.130,00	92.690,00
09/11	12383	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	600,00	127.040,00	219.130,00	92.090,00
09/11	12384	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	280,00	127.320,00	219.130,00	91.810,00
09/11	12387	10644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	127.920,00	219.130,00	91.210,00
09/11	12388	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	280,00	128.200,00	219.130,00	90.930,00
09/11	12389	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	280,00	128.480,00	219.130,00	90.650,00
09/11	12390	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	280,00	128.760,00	219.130,00	90.370,00
09/11	12393	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	129.360,00	219.130,00	89.770,00
09/11	12394	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	129.960,00	219.130,00	89.170,00
09/11	12395	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	130.560,00	219.130,00	88.570,00
09/11	12396	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	131.160,00	219.130,00	87.970,00
09/11	12397	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	131.760,00	219.130,00	87.370,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2020	15 3668	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12398	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	132.360,00	219.130,00	86.770,00
09/11	12399	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	132.960,00	219.130,00	86.170,00
09/11	12400	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	133.560,00	219.130,00	85.570,00
09/11	12401	13408	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	134.160,00	219.130,00	84.970,00
09/11	12403	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	134.760,00	219.130,00	84.370,00
09/11	12404	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	135.360,00	219.130,00	83.770,00
09/11	12406	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	480,00	135.840,00	219.130,00	83.290,00
09/11	12407	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	600,00	136.440,00	219.130,00	82.690,00
09/11	12408	10675	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	137.040,00	219.130,00	82.090,00
09/11	12410	06939	JUAREZ PERRUT	50725	200,00	137.240,00	219.130,00	81.890,00
09/11	12411	13805	JUAREZ PERRUT	50725	340,00	137.580,00	219.130,00	81.550,00
09/11	12412	13809	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	137.980,00	219.130,00	81.150,00
09/11	12413	13808	JUAREZ PERRUT	50725	580,00	138.560,00	219.130,00	80.570,00
09/11	12417	10722	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	139.160,00	219.130,00	79.970,00
09/11	12418	10723	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	139.760,00	219.130,00	79.370,00
09/11	12419	11519	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	140.360,00	219.130,00	78.770,00
09/11	12420	10612	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	140.960,00	219.130,00	78.170,00
09/11	12421	12169	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	141.560,00	219.130,00	77.570,00
09/11	12422	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	280,00	141.840,00	219.130,00	77.290,00
09/11	12423	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	142.440,00	219.130,00	76.690,00
09/11	12424	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	143.040,00	219.130,00	76.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	16 3669	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12427	10601	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	143.640,00	219.130,00	75.490,00
09/11	12428	10215	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	144.240,00	219.130,00	74.890,00
09/11	12430	10894	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	144.840,00	219.130,00	74.290,00
09/11	12431	10589	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	145.440,00	219.130,00	73.690,00
09/11	12433	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	146.040,00	219.130,00	73.090,00
09/11	12434	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	600,00	146.640,00	219.130,00	72.490,00
09/11	12435	10213	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	147.240,00	219.130,00	71.890,00
09/11	12437	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	600,00	147.840,00	219.130,00	71.290,00
09/11	12438	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	600,00	148.440,00	219.130,00	70.690,00
09/11	12439	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	600,00	149.040,00	219.130,00	70.090,00
09/11	12440	08207	STEVEN ROGER SEVERO	50897	600,00	149.640,00	219.130,00	69.490,00
09/11	12441	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	600,00	150.240,00	219.130,00	68.890,00
09/11	12442	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	600,00	150.840,00	219.130,00	68.290,00
09/11	12385	13424	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	151.440,00	219.130,00	67.690,00
09/11	12386	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	152.040,00	219.130,00	67.090,00
09/11	12387	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	600,00	152.640,00	219.130,00	66.490,00
09/11	12388	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	280,00	152.920,00	219.130,00	66.210,00
09/11	12459	15093	ANANIAS SILVA LODO	50804	320,00	153.240,00	219.130,00	65.890,00
09/11	12460	14079	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	153.840,00	219.130,00	65.290,00
09/11	12461	13822	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	154.440,00	219.130,00	64.690,00
09/11	12462	13840	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	155.040,00	219.130,00	64.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 3670	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12463	15069	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	320,00	155.360,00	219.130,00	63.770,00
09/11	12464	14970	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	200,00	155.560,00	219.130,00	63.570,00
09/11	12465	15090	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	320,00	155.880,00	219.130,00	63.250,00
09/11	12466	14956	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	156.480,00	219.130,00	62.650,00
09/11	12466	14956	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	100,00	156.580,00	219.130,00	62.550,00
09/11	12467	14771	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	157.180,00	219.130,00	61.950,00
09/11	12468	14713	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	120,00	157.300,00	219.130,00	61.830,00
09/11	12457	14975	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	320,00	157.620,00	219.130,00	61.510,00
09/11	12469	14069	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	158.220,00	219.130,00	60.910,00
09/11	12470	15073	JUAREZ PERRUT	50725	440,00	158.660,00	219.130,00	60.470,00
09/11	12471	15001	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	320,00	158.980,00	219.130,00	60.150,00
09/11	12472	14058	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	159.580,00	219.130,00	59.550,00
09/11	12473	14923	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	60,00	159.640,00	219.130,00	59.490,00
09/11	12474	14759	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	160.240,00	219.130,00	58.890,00
09/11	12475	14945	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	320,00	160.560,00	219.130,00	58.570,00
09/11	12476	14227	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	161.160,00	219.130,00	57.970,00
09/11	12477	15062	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	320,00	161.480,00	219.130,00	57.650,00
09/11						161.480,00	219.130,00	57.650,00
10/11						161.480,00	220.090,00	58.610,00
13/11						161.480,00	220.930,00	59.450,00
17/11						161.480,00	222.450,00	60.970,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	18 3671	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11						161.480,00	226.090,00	64.610,00
19/11	12560	15480	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	320,00	161.800,00	227.190,00	65.390,00
19/11						161.800,00	227.190,00	65.390,00
23/11						161.800,00	230.270,00	68.470,00
24/11						161.800,00	231.270,00	69.470,00
25/11	12617	15574	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	162.400,00	231.270,00	68.870,00
25/11	12617	15574	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	400,00	162.800,00	233.690,00	70.890,00
25/11						162.800,00	233.690,00	70.890,00
26/11						162.800,00	234.850,00	72.050,00
27/11	12634	15522	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	163.400,00	234.850,00	71.450,00
27/11	12634	15522	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	220,00	163.620,00	234.850,00	71.230,00
27/11	12635	15524	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	420,00	164.040,00	235.570,00	71.530,00
27/11						164.040,00	235.570,00	71.530,00
30/11						164.040,00	238.010,00	73.970,00
01/12						164.040,00	243.670,00	79.630,00
02/12						164.040,00	243.710,00	79.670,00
07/12	12719	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	100,00	164.140,00	243.710,00	79.570,00
07/12	12719	15544	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	500,00	164.640,00	243.710,00	79.070,00
07/12	12720	15093	ANANIAS SILVA LODO	50804	600,00	165.240,00	243.710,00	78.470,00
07/12	12721	14079	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	600,00	165.840,00	243.710,00	77.870,00
07/12	12722	15574	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	600,00	166.440,00	243.710,00	77.270,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
2020	19 3672	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12725	10644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	167.040,00	243.710,00	76.670,00
07/12	12726	13822	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	600,00	167.640,00	243.710,00	76.070,00
07/12	12727	15480	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	600,00	168.240,00	243.710,00	75.470,00
07/12	12728	13840	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	168.840,00	243.710,00	74.870,00
07/12	12729	15069	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	600,00	169.440,00	243.710,00	74.270,00
07/12	12732	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	170.040,00	243.710,00	73.670,00
07/12	12733	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	80,00	170.120,00	243.710,00	73.590,00
07/12	12734	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	170.720,00	243.710,00	72.990,00
07/12	12735	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	171.320,00	243.710,00	72.390,00
07/12	12736	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	171.920,00	243.710,00	71.790,00
07/12	12737	14970	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	172.520,00	243.710,00	71.190,00
07/12	12738	15090	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	173.120,00	243.710,00	70.590,00
07/12	12739	15522	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	600,00	173.720,00	243.710,00	69.990,00
07/12	12740	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	500,00	174.220,00	243.710,00	69.490,00
07/12	12741	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	174.820,00	243.710,00	68.890,00
07/12	12742	13408	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	600,00	175.420,00	243.710,00	68.290,00
07/12	12744	14956	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	600,00	176.020,00	243.710,00	67.690,00
07/12	12745	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	600,00	176.620,00	243.710,00	67.090,00
07/12	12746	14771	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	177.220,00	243.710,00	66.490,00
07/12	12748	15428	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	240,00	177.460,00	243.710,00	66.250,00
07/12	12749	14713	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	600,00	178.060,00	243.710,00	65.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	20 3673	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/12	12750	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	420,00	178.480,00	243.710,00	65.230,00
07/12	12751	10675	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	600,00	179.080,00	243.710,00	64.630,00
07/12	12752	15524	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	600,00	179.680,00	243.710,00	64.030,00
07/12	12756	10210	JUAREZ PERRUT	50725	430,00	180.110,00	243.710,00	63.600,00
07/12	12757	10722	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	180.710,00	243.710,00	63.000,00
07/12	12758	10723	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	181.310,00	243.710,00	62.400,00
07/12	12759	11519	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	181.910,00	243.710,00	61.800,00
07/12	12760	13805	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	182.510,00	243.710,00	61.200,00
07/12	12761	13808	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	183.110,00	243.710,00	60.600,00
07/12	12762	13809	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	183.710,00	243.710,00	60.000,00
07/12	12763	14069	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	184.310,00	243.710,00	59.400,00
07/12	12764	15073	JUAREZ PERRUT	50725	600,00	184.910,00	243.710,00	58.800,00
07/12	12765	10612	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	185.510,00	243.710,00	58.200,00
07/12	12766	12169	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	600,00	186.110,00	243.710,00	57.600,00
07/12	12767	15001	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	186.710,00	243.710,00	57.000,00
07/12	12770	15105	MANOEL SOARES BARRETO	36294	500,00	187.210,00	243.710,00	56.500,00
07/12	12771	10601	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	600,00	187.810,00	243.710,00	55.900,00
07/12	12772	14058	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	600,00	188.410,00	243.710,00	55.300,00
07/12	12773	10215	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	600,00	189.010,00	243.710,00	54.700,00
07/12	12775	10894	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	600,00	189.610,00	243.710,00	54.100,00
07/12	12776	10589	MAURO DE QUEIROZ	51103	600,00	190.210,00	243.710,00	53.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2020	21 3674	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.598.501,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12778	14923	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	190.810,00	243.710,00	52.900,00
07/12	12779	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	360,00	191.170,00	243.710,00	52.540,00
07/12	12780	14759	PAULO CESAR OLERIANO	50736	600,00	191.770,00	243.710,00	51.940,00
07/12	12781	10213	REGINA MATOS DA MATA	50932	600,00	192.370,00	243.710,00	51.340,00
07/12	12783	14945	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	600,00	192.970,00	243.710,00	50.740,00
07/12	12784	14227	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	600,00	193.570,00	243.710,00	50.140,00
07/12	12785	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	500,00	194.070,00	243.710,00	49.640,00
07/12	12786	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	240,00	194.310,00	243.710,00	49.400,00
07/12	12787	15285	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	360,00	194.670,00	243.710,00	49.040,00
07/12	12788	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	320,00	194.990,00	243.710,00	48.720,00
07/12	12789	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	100,00	195.090,00	243.710,00	48.620,00
07/12	12790	15062	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	600,00	195.690,00	243.710,00	48.020,00
07/12	12791	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	100,00	195.790,00	243.710,00	47.920,00
07/12	12737	13424	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	600,00	196.390,00	243.710,00	47.320,00
07/12	12738	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	600,00	196.990,00	243.710,00	46.720,00
07/12	12739	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	80,00	197.070,00	243.710,00	46.640,00
07/12	12740	15223	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	520,00	197.590,00	243.710,00	46.120,00
07/12	12741	14975	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	600,00	198.190,00	243.710,00	45.520,00
07/12	12739	15646	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	240,00	198.430,00	243.710,00	45.280,00
07/12	12740	15622	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	100,00	198.530,00	243.710,00	45.180,00
07/12	12741	16272	JOSE BUENO DA SILVA	50901	180,00	198.710,00	243.710,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	22 3675	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12742	15590	JUAREZ PERRUT	50725	400,00	199.110,00	243.710,00	44.600,00
07/12	12743	16211	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	600,00	199.710,00	243.710,00	44.000,00
07/12	12744	16196	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	520,00	200.230,00	243.710,00	43.480,00
07/12	12745	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	320,00	200.550,00	243.710,00	43.160,00
07/12	12746	15586	ORLANDO BRISOLA	24279	280,00	200.830,00	243.710,00	42.880,00
07/12	12747	15756	SADASHI SATO	45269	560,00	201.390,00	243.710,00	42.320,00
07/12	12748	16208	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	100,00	201.490,00	243.710,00	42.220,00
07/12	12749	15628	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	280,00	201.770,00	243.710,00	41.940,00
07/12	12750	16183	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	500,00	202.270,00	247.710,00	45.440,00
07/12						202.270,00	247.710,00	45.440,00
08/12	12752	16406	ISMENIA MORAES FERRO	26161	400,00	202.670,00	247.710,00	45.040,00
08/12	12752	16406	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	203.270,00	247.710,00	44.440,00
08/12	12752	16406	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	203.870,00	247.710,00	43.840,00
08/12	12752	16406	ISMENIA MORAES FERRO	26161	600,00	204.470,00	247.710,00	43.240,00
08/12	12753	16370	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	600,00	205.070,00	248.910,00	43.840,00
08/12						205.070,00	248.910,00	43.840,00
09/12						205.070,00	250.010,00	44.940,00
11/12	12775	16429	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	600,00	205.670,00	250.010,00	44.340,00
11/12	12776	16431	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	500,00	206.170,00	250.010,00	43.840,00
11/12						206.170,00	250.010,00	43.840,00
16/12						206.170,00	250.610,00	44.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	23 3676	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12829	16674	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	600,00	206.770,00	250.610,00	43.840,00
18/12						206.770,00	250.610,00	43.840,00
28/12						206.770,00	251.570,00	44.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	112.000,00
2020	1 3677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	162.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	255.000,00
2020	1 3678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	255.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/04						0,00	255.000,00	255.000,00
29/05	08021	07080	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
29/05						255.000,00	255.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3679	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/05						0,00	44.099,00	44.099,00
08/05	11960	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	418,00	44.099,00	43.681,00
08/05	11961	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	836,00	44.099,00	43.263,00
08/05	11962	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	1.254,00	44.099,00	42.845,00
08/05	11963	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	1.881,00	44.099,00	42.218,00
08/05	11964	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	2.299,00	44.099,00	41.800,00
08/05	11965	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	2.717,00	44.099,00	41.382,00
08/05	11966	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	3.135,00	44.099,00	40.964,00
08/05	11967	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	3.553,00	44.099,00	40.546,00
08/05	11968	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	3.971,00	44.099,00	40.128,00
08/05	11969	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	4.389,00	44.099,00	39.710,00
08/05	11970	07288	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	4.807,00	44.099,00	39.292,00
08/05	11971	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	5.225,00	44.099,00	38.874,00
08/05						5.225,00	44.099,00	38.874,00
20/05						5.225,00	72.941,00	67.716,00
28/05						5.225,00	79.629,00	74.404,00
01/06						5.225,00	81.301,00	76.076,00
05/06	01179	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	5.643,00	81.301,00	75.658,00
05/06	01180	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	6.061,00	81.301,00	75.240,00
05/06	01181	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	6.479,00	81.301,00	74.822,00
05/06	01182	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	6.897,00	81.301,00	74.404,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	2 3680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	01183	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	7.315,00	81.301,00	73.986,00
05/06	01184	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	7.733,00	81.301,00	73.568,00
05/06	01185	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	8.151,00	81.301,00	73.150,00
05/06	01186	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	8.569,00	81.301,00	72.732,00
05/06	01187	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	8.987,00	81.301,00	72.314,00
05/06	01188	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	9.405,00	81.301,00	71.896,00
05/06	01189	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	9.823,00	81.301,00	71.478,00
05/06	01190	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	10.241,00	81.301,00	71.060,00
05/06	01191	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	10.659,00	81.301,00	70.642,00
05/06	01192	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	11.077,00	81.301,00	70.224,00
05/06	01193	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	11.495,00	81.301,00	69.806,00
05/06	01194	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	11.913,00	81.301,00	69.388,00
05/06	01195	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	12.331,00	81.301,00	68.970,00
05/06	01196	07288	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	12.749,00	81.301,00	68.552,00
05/06	01197	07768	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	13.167,00	81.301,00	68.134,00
05/06	01198	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	13.585,00	81.301,00	67.716,00
05/06	11193	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	14.212,00	81.301,00	67.089,00
05/06	11159	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	14.630,00	81.301,00	66.671,00
05/06	11160	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	15.048,00	81.301,00	66.253,00
05/06	11161	08092	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	15.466,00	81.301,00	65.835,00
05/06						15.466,00	81.301,00	65.835,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	3 3681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/06						15.466,00	116.413,00	100.947,00
17/06						15.466,00	122.265,00	106.799,00
22/06						15.466,00	125.191,00	109.725,00
24/06						15.466,00	127.099,00	111.633,00
07/07	11364	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	15.884,00	127.099,00	111.215,00
07/07	11365	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	16.302,00	127.099,00	110.797,00
07/07	11366	08441	ALLINE MARIN	50937	418,00	16.720,00	127.099,00	110.379,00
07/07	11367	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	17.138,00	127.099,00	109.961,00
07/07	11368	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	418,00	17.556,00	127.099,00	109.543,00
07/07	11369	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	17.974,00	127.099,00	109.125,00
07/07	11370	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	18.392,00	127.099,00	108.707,00
07/07	11371	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	18.810,00	127.099,00	108.289,00
07/07	11372	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	19.228,00	127.099,00	107.871,00
07/07	11373	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	19.646,00	127.099,00	107.453,00
07/07	11374	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	20.064,00	127.099,00	107.035,00
07/07	11375	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	20.691,00	127.099,00	106.408,00
07/07	11376	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	21.109,00	127.099,00	105.990,00
07/07	11377	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	21.527,00	127.099,00	105.572,00
07/07	11378	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	21.945,00	127.099,00	105.154,00
07/07	11379	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	22.363,00	127.099,00	104.736,00
07/07	11380	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	22.781,00	127.099,00	104.318,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	4 3682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11381	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	23.199,00	127.099,00	103.900,00
07/07	11382	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	23.617,00	127.099,00	103.482,00
07/07	11383	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	418,00	24.035,00	127.099,00	103.064,00
07/07	11384	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	24.453,00	127.099,00	102.646,00
07/07	11385	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	24.871,00	127.099,00	102.228,00
07/07	11386	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	25.289,00	127.099,00	101.810,00
07/07	11387	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	25.707,00	127.099,00	101.392,00
07/07	11388	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	26.125,00	127.099,00	100.974,00
07/07	11389	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	26.543,00	127.099,00	100.556,00
07/07	11390	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	26.961,00	127.099,00	100.138,00
07/07	11391	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	27.379,00	127.099,00	99.720,00
07/07	11392	07288	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	27.797,00	127.099,00	99.302,00
07/07	11393	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	28.215,00	127.099,00	98.884,00
07/07	11394	08092	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	28.633,00	127.099,00	98.466,00
07/07	11395	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	29.051,00	127.099,00	98.048,00
07/07	11396	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	29.469,00	127.099,00	97.630,00
07/07	11397	07768	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	29.887,00	127.099,00	97.212,00
07/07	11398	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	30.305,00	127.099,00	96.794,00
07/07	11399	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	30.723,00	127.099,00	96.376,00
07/07	11401	08734	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	418,00	31.141,00	127.099,00	95.958,00
07/07	11369	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	418,00	31.559,00	127.099,00	95.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	5 3683	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	11370	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	31.977,00	127.099,00	95.122,00
07/07	11371	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	32.395,00	127.099,00	94.704,00
07/07						32.395,00	127.099,00	94.704,00
27/07						32.395,00	151.798,00	119.403,00
07/08	11607	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	33.022,00	151.798,00	118.776,00
07/08	11608	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	33.440,00	151.798,00	118.358,00
07/08	11609	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	33.858,00	151.798,00	117.940,00
07/08	11610	08441	ALLINE MARIN	50937	418,00	34.276,00	151.798,00	117.522,00
07/08	11611	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	34.694,00	151.798,00	117.104,00
07/08	11612	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	35.112,00	151.798,00	116.686,00
07/08	11613	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	35.530,00	151.798,00	116.268,00
07/08	11614	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	35.948,00	151.798,00	115.850,00
07/08	11615	08734	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	418,00	36.366,00	151.798,00	115.432,00
07/08	11616	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	36.784,00	151.798,00	115.014,00
07/08	11617	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	37.202,00	151.798,00	114.596,00
07/08	11618	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	37.620,00	151.798,00	114.178,00
07/08	11619	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	38.038,00	151.798,00	113.760,00
07/08	11620	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	38.456,00	151.798,00	113.342,00
07/08	11621	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	38.874,00	151.798,00	112.924,00
07/08	11622	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	39.292,00	151.798,00	112.506,00
07/08	11623	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	39.710,00	151.798,00	112.088,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	6 3684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11624	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	40.128,00	151.798,00	111.670,00
07/08	11625	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	40.546,00	151.798,00	111.252,00
07/08	11626	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	40.964,00	151.798,00	110.834,00
07/08	11627	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	41.382,00	151.798,00	110.416,00
07/08	11628	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	41.800,00	151.798,00	109.998,00
07/08	11629	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	42.218,00	151.798,00	109.580,00
07/08	11630	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	42.636,00	151.798,00	109.162,00
07/08	11631	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	43.054,00	151.798,00	108.744,00
07/08	11632	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	43.472,00	151.798,00	108.326,00
07/08	11633	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	43.890,00	151.798,00	107.908,00
07/08	11634	07288	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	44.308,00	151.798,00	107.490,00
07/08	11635	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	44.726,00	151.798,00	107.072,00
07/08	11636	08092	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	45.144,00	151.798,00	106.654,00
07/08	11637	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	45.562,00	151.798,00	106.236,00
07/08	11638	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	45.980,00	151.798,00	105.818,00
07/08	11639	07768	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	46.398,00	151.798,00	105.400,00
07/08	11640	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	46.816,00	151.798,00	104.982,00
07/08	11641	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	47.234,00	151.798,00	104.564,00
07/08	11595	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	418,00	47.652,00	151.798,00	104.146,00
07/08	11596	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	418,00	48.070,00	151.798,00	103.728,00
07/08	11597	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	48.488,00	151.798,00	103.310,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	7 3685	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11598	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	418,00	48.906,00	151.798,00	102.892,00
07/08	11599	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	49.324,00	151.798,00	102.474,00
07/08						49.324,00	151.798,00	102.474,00
18/08						49.324,00	172.280,00	122.956,00
21/08						49.324,00	174.370,00	125.046,00
24/08						49.324,00	176.460,00	127.136,00
02/09						49.324,00	186.910,00	137.586,00
04/09						49.324,00	187.955,00	138.631,00
08/09	11834	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	49.742,00	187.955,00	138.213,00
08/09	11835	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	50.160,00	187.955,00	137.795,00
08/09	11836	08441	ALLINE MARIN	50937	418,00	50.578,00	187.955,00	137.377,00
08/09	11837	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	50.996,00	187.955,00	136.959,00
08/09	11838	11482	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	418,00	51.414,00	187.955,00	136.541,00
08/09	11839	10131	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	418,00	51.832,00	187.955,00	136.123,00
08/09	11840	10132	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	52.250,00	187.955,00	135.705,00
08/09	11841	10133	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	52.668,00	187.955,00	135.287,00
08/09	11842	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	53.086,00	187.955,00	134.869,00
08/09	11844	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	53.504,00	187.955,00	134.451,00
08/09	11845	11060	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	418,00	53.922,00	187.955,00	134.033,00
08/09	11846	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	54.340,00	187.955,00	133.615,00
08/09	11847	11061	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	54.758,00	187.955,00	133.197,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	8 3686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11848	11062	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	418,00	55.176,00	187.955,00	132.779,00
08/09	11849	11063	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	55.594,00	187.955,00	132.361,00
08/09	11850	08734	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	418,00	56.012,00	187.955,00	131.943,00
08/09	11851	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	56.430,00	187.955,00	131.525,00
08/09	11853	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	56.848,00	187.955,00	131.107,00
08/09	11854	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	57.266,00	187.955,00	130.689,00
08/09	11855	10134	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	57.684,00	187.955,00	130.271,00
08/09	11857	10135	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	418,00	58.102,00	187.955,00	129.853,00
08/09	11858	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	58.729,00	187.955,00	129.226,00
08/09	11859	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	59.147,00	187.955,00	128.808,00
08/09	11860	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	59.565,00	187.955,00	128.390,00
08/09	11861	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	59.983,00	187.955,00	127.972,00
08/09	11862	10136	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	418,00	60.401,00	187.955,00	127.554,00
08/09	11863	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	60.819,00	187.955,00	127.136,00
08/09	11864	10138	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	418,00	61.237,00	187.955,00	126.718,00
08/09	11865	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	61.655,00	187.955,00	126.300,00
08/09	11866	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	62.073,00	187.955,00	125.882,00
08/09	11867	10139	KATIA RAMIRES	51079	418,00	62.491,00	187.955,00	125.464,00
08/09	11868	11064	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	62.909,00	187.955,00	125.046,00
08/09	11869	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	63.327,00	187.955,00	124.628,00
08/09	11870	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	63.745,00	187.955,00	124.210,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	9 3687	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11871	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	64.163,00	187.955,00	123.792,00
08/09	11872	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	64.581,00	187.955,00	123.374,00
08/09	11873	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	64.999,00	187.955,00	122.956,00
08/09	11874	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	65.417,00	187.955,00	122.538,00
08/09	11875	11065	NILSON PERRUT	50317	418,00	65.835,00	187.955,00	122.120,00
08/09	11876	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	66.253,00	187.955,00	121.702,00
08/09	11877	10140	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	418,00	66.671,00	187.955,00	121.284,00
08/09	11878	11066	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	67.089,00	187.955,00	120.866,00
08/09	11879	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	67.507,00	187.955,00	120.448,00
08/09	11880	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	67.925,00	187.955,00	120.030,00
08/09	11881	11067	SELMA DA SILVA	50336	418,00	68.343,00	187.955,00	119.612,00
08/09	11882	07288	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	418,00	68.761,00	187.955,00	119.194,00
08/09	11883	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	69.179,00	187.955,00	118.776,00
08/09	11884	08092	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	418,00	69.597,00	187.955,00	118.358,00
08/09	11885	11068	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	70.015,00	187.955,00	117.940,00
08/09	11886	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	70.433,00	187.955,00	117.522,00
08/09	11887	10141	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	418,00	70.851,00	187.955,00	117.104,00
08/09	11888	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	71.269,00	187.955,00	116.686,00
08/09	11889	07768	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	71.687,00	187.955,00	116.268,00
08/09	11890	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	72.105,00	187.955,00	115.850,00
08/09	11891	11069	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	418,00	72.523,00	187.955,00	115.432,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	10 3688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/09	11892	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	72.941,00	187.955,00	115.014,00
08/09	11894	10142	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	418,00	73.359,00	187.955,00	114.596,00
08/09	13002	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	73.777,00	187.955,00	114.178,00
08/09	13003	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	74.195,00	187.955,00	113.760,00
08/09	11831	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	418,00	74.613,00	187.955,00	113.342,00
08/09	11832	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	418,00	75.031,00	187.955,00	112.924,00
08/09	11833	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	418,00	75.449,00	187.955,00	112.506,00
08/09	11895	11529	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	418,00	75.867,00	187.955,00	112.088,00
08/09	11907	12048	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	418,00	76.285,00	187.955,00	111.670,00
08/09	11908	12044	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	76.703,00	187.955,00	111.252,00
08/09	11909	12049	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	418,00	77.121,00	187.955,00	110.834,00
08/09	11910	12046	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	418,00	77.539,00	187.955,00	110.416,00
08/09	11911	12045	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	77.957,00	187.955,00	109.998,00
08/09	13577	12098	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	209,00	78.166,00	187.955,00	109.789,00
08/09						78.166,00	187.955,00	109.789,00
16/09	12018	12395	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	418,00	78.584,00	190.045,00	111.461,00
16/09						78.584,00	190.045,00	111.461,00
23/09						78.584,00	220.977,00	142.393,00
07/10	12051	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	79.002,00	220.977,00	141.975,00
07/10	12052	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	79.420,00	220.977,00	141.557,00
07/10	12053	08441	ALLINE MARIN	50937	418,00	79.838,00	220.977,00	141.139,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	11 3689	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/10	12054	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	80.256,00	220.977,00	140.721,00
07/10	12055	11482	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	418,00	80.674,00	220.977,00	140.303,00
07/10	12056	12048	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	418,00	81.092,00	220.977,00	139.885,00
07/10	12057	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	418,00	81.510,00	220.977,00	139.467,00
07/10	12058	12044	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	81.928,00	220.977,00	139.049,00
07/10	12059	10131	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	418,00	82.346,00	220.977,00	138.631,00
07/10	12060	10132	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	82.764,00	220.977,00	138.213,00
07/10	12061	10133	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	83.182,00	220.977,00	137.795,00
07/10	12062	11529	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	418,00	83.600,00	220.977,00	137.377,00
07/10	12063	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	84.018,00	220.977,00	136.959,00
07/10	12065	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	84.436,00	220.977,00	136.541,00
07/10	12066	11060	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	418,00	84.854,00	220.977,00	136.123,00
07/10	12067	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	418,00	85.272,00	220.977,00	135.705,00
07/10	12068	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	85.690,00	220.977,00	135.287,00
07/10	12069	11061	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	86.108,00	220.977,00	134.869,00
07/10	12070	11062	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	418,00	86.526,00	220.977,00	134.451,00
07/10	12071	11063	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	86.944,00	220.977,00	134.033,00
07/10	12072	08734	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	418,00	87.362,00	220.977,00	133.615,00
07/10	12073	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	87.780,00	220.977,00	133.197,00
07/10	12075	12049	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	418,00	88.198,00	220.977,00	132.779,00
07/10	12075	12098	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	209,00	88.407,00	220.977,00	132.570,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	12 3690	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12076	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	88.825,00	220.977,00	132.152,00
07/10	12077	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	89.243,00	220.977,00	131.734,00
07/10	12078	10134	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	89.661,00	220.977,00	131.316,00
07/10	12080	10135	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	418,00	90.079,00	220.977,00	130.898,00
07/10	12081	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	90.706,00	220.977,00	130.271,00
07/10	12082	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	91.124,00	220.977,00	129.853,00
07/10	12083	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	91.542,00	220.977,00	129.435,00
07/10	12084	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	91.960,00	220.977,00	129.017,00
07/10	12085	10136	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	418,00	92.378,00	220.977,00	128.599,00
07/10	12086	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	92.796,00	220.977,00	128.181,00
07/10	12087	10138	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	418,00	93.214,00	220.977,00	127.763,00
07/10	12088	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	93.632,00	220.977,00	127.345,00
07/10	12089	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	94.050,00	220.977,00	126.927,00
07/10	12090	10139	KATIA RAMIRES	51079	418,00	94.468,00	220.977,00	126.509,00
07/10	12091	11064	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	94.886,00	220.977,00	126.091,00
07/10	12092	12046	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	418,00	95.304,00	220.977,00	125.673,00
07/10	12093	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	95.722,00	220.977,00	125.255,00
07/10	12094	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	418,00	96.140,00	220.977,00	124.837,00
07/10	12095	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	96.558,00	220.977,00	124.419,00
07/10	12096	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	418,00	96.976,00	220.977,00	124.001,00
07/10	12097	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	97.394,00	220.977,00	123.583,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	13 3691	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12098	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	97.812,00	220.977,00	123.165,00
07/10	12099	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	98.230,00	220.977,00	122.747,00
07/10	12100	12045	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	98.648,00	220.977,00	122.329,00
07/10	12101	11065	NILSON PERRUT	50317	418,00	99.066,00	220.977,00	121.911,00
07/10	12102	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	99.484,00	220.977,00	121.493,00
07/10	12103	10140	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	418,00	99.902,00	220.977,00	121.075,00
07/10	12104	11066	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	100.320,00	220.977,00	120.657,00
07/10	12105	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	100.738,00	220.977,00	120.239,00
07/10	12106	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	101.156,00	220.977,00	119.821,00
07/10	12107	11067	SELMA DA SILVA	50336	418,00	101.574,00	220.977,00	119.403,00
07/10	12108	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	101.992,00	220.977,00	118.985,00
07/10	12109	11068	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	102.410,00	220.977,00	118.567,00
07/10	12110	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	102.828,00	220.977,00	118.149,00
07/10	12111	10141	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	418,00	103.246,00	220.977,00	117.731,00
07/10	12112	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	103.664,00	220.977,00	117.313,00
07/10	12113	07768	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	418,00	104.082,00	220.977,00	116.895,00
07/10	12114	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	104.500,00	220.977,00	116.477,00
07/10	12115	11069	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	418,00	104.918,00	220.977,00	116.059,00
07/10	12116	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	105.336,00	220.977,00	115.641,00
07/10	12118	10142	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	418,00	105.754,00	220.977,00	115.223,00
07/10	12119	12395	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	418,00	106.172,00	220.977,00	114.805,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	14 3692	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	14521	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	106.590,00	220.977,00	114.387,00
07/10	14522	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	107.008,00	220.977,00	113.969,00
07/10	12132	12535	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	418,00	107.426,00	220.977,00	113.551,00
07/10	12133	12536	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	107.844,00	220.977,00	113.133,00
07/10	12134	12534	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	418,00	108.262,00	220.977,00	112.715,00
07/10	12135	12537	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	108.680,00	220.977,00	112.297,00
07/10	12136	12540	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	109.098,00	220.977,00	111.879,00
07/10	12137	12541	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	109.516,00	220.977,00	111.461,00
07/10	12138	12542	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	109.934,00	220.977,00	111.043,00
07/10	12139	12543	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	110.352,00	220.977,00	110.625,00
07/10	12140	12544	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	110.770,00	220.977,00	110.207,00
07/10	12141	12551	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	111.188,00	220.977,00	109.789,00
07/10	12142	12560	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	111.606,00	220.977,00	109.371,00
07/10	12143	12579	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	112.024,00	220.977,00	108.953,00
07/10	12144	12563	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	112.442,00	220.977,00	108.535,00
07/10	12145	12533	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	418,00	112.860,00	220.977,00	108.117,00
07/10	12146	12565	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	113.278,00	220.977,00	107.699,00
07/10	12147	12566	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	113.696,00	220.977,00	107.281,00
07/10	12148	12567	PEDRO AZULAY TERCI	52569	418,00	114.114,00	220.977,00	106.863,00
07/10	12149	12568	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	114.532,00	220.977,00	106.445,00
07/10	12150	12569	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	114.950,00	220.977,00	106.027,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	15 3693	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/10	12151	12570	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	115.368,00	220.977,00	105.609,00
07/10						115.368,00	220.977,00	105.609,00
14/10						115.368,00	234.771,00	119.403,00
21/10						115.368,00	236.025,00	120.657,00
09/11	12265	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	115.786,00	236.025,00	120.239,00
09/11	12266	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	116.204,00	236.025,00	119.821,00
09/11	12267	08441	ALLINE MARIN	50937	418,00	116.622,00	236.025,00	119.403,00
09/11	12268	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	117.040,00	236.025,00	118.985,00
09/11	12269	12535	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	418,00	117.458,00	236.025,00	118.567,00
09/11	12270	11482	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	418,00	117.876,00	236.025,00	118.149,00
09/11	12271	12536	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	118.294,00	236.025,00	117.731,00
09/11	12272	12048	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	418,00	118.712,00	236.025,00	117.313,00
09/11	12273	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	418,00	119.130,00	236.025,00	116.895,00
09/11	12274	12044	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	119.548,00	236.025,00	116.477,00
09/11	12275	10131	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	418,00	119.966,00	236.025,00	116.059,00
09/11	12276	10132	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	120.384,00	236.025,00	115.641,00
09/11	12277	10133	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	120.802,00	236.025,00	115.223,00
09/11	12278	11529	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	418,00	121.220,00	236.025,00	114.805,00
09/11	12279	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	121.638,00	236.025,00	114.387,00
09/11	12281	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	122.056,00	236.025,00	113.969,00
09/11	12282	11060	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	418,00	122.474,00	236.025,00	113.551,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	16 3694	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12283	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	418,00	122.892,00	236.025,00	113.133,00
09/11	12284	12537	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	123.310,00	236.025,00	112.715,00
09/11	12285	12540	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	123.728,00	236.025,00	112.297,00
09/11	12286	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	124.146,00	236.025,00	111.879,00
09/11	12287	12541	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	124.564,00	236.025,00	111.461,00
09/11	12288	11061	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	124.982,00	236.025,00	111.043,00
09/11	12289	12542	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	125.400,00	236.025,00	110.625,00
09/11	12290	11062	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	418,00	125.818,00	236.025,00	110.207,00
09/11	12291	11063	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	126.236,00	236.025,00	109.789,00
09/11	12292	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	126.654,00	236.025,00	109.371,00
09/11	12293	12543	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	127.072,00	236.025,00	108.953,00
09/11	12295	12544	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	127.490,00	236.025,00	108.535,00
09/11	12296	12049	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	418,00	127.908,00	236.025,00	108.117,00
09/11	12297	12551	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	128.326,00	236.025,00	107.699,00
09/11	12298	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	128.744,00	236.025,00	107.281,00
09/11	12299	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	129.162,00	236.025,00	106.863,00
09/11	12300	10134	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	129.580,00	236.025,00	106.445,00
09/11	12301	12560	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	129.998,00	236.025,00	106.027,00
09/11	12303	10135	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	418,00	130.416,00	236.025,00	105.609,00
09/11	12304	12579	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	130.834,00	236.025,00	105.191,00
09/11	12305	12563	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	131.252,00	236.025,00	104.773,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	17 3695	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12306	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	131.879,00	236.025,00	104.146,00
09/11	12307	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	132.297,00	236.025,00	103.728,00
09/11	12308	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	132.715,00	236.025,00	103.310,00
09/11	12309	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	133.133,00	236.025,00	102.892,00
09/11	12310	10136	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	418,00	133.551,00	236.025,00	102.474,00
09/11	12311	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	133.969,00	236.025,00	102.056,00
09/11	12312	10138	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	418,00	134.387,00	236.025,00	101.638,00
09/11	12313	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	134.805,00	236.025,00	101.220,00
09/11	12314	12565	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	135.223,00	236.025,00	100.802,00
09/11	12315	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	135.641,00	236.025,00	100.384,00
09/11	12316	10139	KATIA RAMIRES	51079	418,00	136.059,00	236.025,00	99.966,00
09/11	12317	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	136.477,00	236.025,00	99.548,00
09/11	12318	11064	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	136.895,00	236.025,00	99.130,00
09/11	12319	12046	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	418,00	137.313,00	236.025,00	98.712,00
09/11	12320	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	137.731,00	236.025,00	98.294,00
09/11	12321	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	418,00	138.149,00	236.025,00	97.876,00
09/11	12322	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	138.567,00	236.025,00	97.458,00
09/11	12323	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	138.985,00	236.025,00	97.040,00
09/11	12324	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	139.403,00	236.025,00	96.622,00
09/11	12325	12566	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	139.821,00	236.025,00	96.204,00
09/11	12326	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	140.239,00	236.025,00	95.786,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	18 3696	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
09/11	12327	12045	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	140.657,00	236.025,00	95.368,00
09/11	12328	11065	NILSON PERRUT	50317	418,00	141.075,00	236.025,00	94.950,00
09/11	12329	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	141.493,00	236.025,00	94.532,00
09/11	12330	10140	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	418,00	141.911,00	236.025,00	94.114,00
09/11	12331	12395	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	418,00	142.329,00	236.025,00	93.696,00
09/11	12332	12567	PEDRO AZULAY TERCI	52569	418,00	142.747,00	236.025,00	93.278,00
09/11	12333	11066	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	143.165,00	236.025,00	92.860,00
09/11	12334	12568	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	143.583,00	236.025,00	92.442,00
09/11	12335	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	144.001,00	236.025,00	92.024,00
09/11	12336	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	418,00	144.419,00	236.025,00	91.606,00
09/11	12337	12569	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	144.837,00	236.025,00	91.188,00
09/11	12338	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	145.255,00	236.025,00	90.770,00
09/11	12339	11067	SELMA DA SILVA	50336	418,00	145.673,00	236.025,00	90.352,00
09/11	12340	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	146.091,00	236.025,00	89.934,00
09/11	12341	11068	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	146.509,00	236.025,00	89.516,00
09/11	12342	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	146.927,00	236.025,00	89.098,00
09/11	12343	10141	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	418,00	147.345,00	236.025,00	88.680,00
09/11	12344	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	147.763,00	236.025,00	88.262,00
09/11	12345	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	148.181,00	236.025,00	87.844,00
09/11	12346	12570	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	148.599,00	236.025,00	87.426,00
09/11	12347	11069	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	418,00	149.017,00	236.025,00	87.008,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	19 3697	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12348	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	149.435,00	236.025,00	86.590,00
09/11	12350	10142	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	418,00	149.853,00	236.025,00	86.172,00
09/11	12284	13914	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	150.271,00	236.025,00	85.754,00
09/11	12285	13915	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	150.689,00	236.025,00	85.336,00
09/11	12286	13916	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	151.107,00	236.025,00	84.918,00
09/11	12287	12098	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	209,00	151.316,00	236.025,00	84.709,00
09/11	12288	13917	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	151.734,00	236.025,00	84.291,00
09/11	12289	13918	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	152.152,00	236.025,00	83.873,00
09/11	12290	13919	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	152.570,00	236.025,00	83.455,00
09/11	12291	13923	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	418,00	152.988,00	236.025,00	83.037,00
09/11	12292	13924	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	153.406,00	236.025,00	82.619,00
09/11	12293	13925	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	153.824,00	236.025,00	82.201,00
09/11	12294	13926	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	154.242,00	236.025,00	81.783,00
09/11	12295	13927	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	154.660,00	236.025,00	81.365,00
09/11	12456	10129	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	455,00	155.115,00	236.025,00	80.910,00
09/11	12457	08734	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	236,00	155.351,00	236.025,00	80.674,00
09/11	12458	14025	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	418,00	155.769,00	236.025,00	80.256,00
09/11						155.769,00	236.025,00	80.256,00
12/11						155.769,00	243.549,00	87.780,00
16/11						155.769,00	246.893,00	91.124,00
18/11						155.769,00	248.565,00	92.796,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	20 3698	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						155.769,00	249.401,00	93.632,00
07/12	12688	10129	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	627,00	156.396,00	249.401,00	93.005,00
07/12	12689	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	418,00	156.814,00	249.401,00	92.587,00
07/12	12690	15355	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	418,00	157.232,00	249.401,00	92.169,00
07/12	12691	15356	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	418,00	157.650,00	249.401,00	91.751,00
07/12	12692	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	418,00	158.068,00	249.401,00	91.333,00
07/12	12693	08441	ALLINE MARIN	50937	418,00	158.486,00	249.401,00	90.915,00
07/12	12694	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	418,00	158.904,00	249.401,00	90.497,00
07/12	12695	12535	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	418,00	159.322,00	249.401,00	90.079,00
07/12	12696	11482	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	418,00	159.740,00	249.401,00	89.661,00
07/12	12697	12536	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	418,00	160.158,00	249.401,00	89.243,00
07/12	12698	12048	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	418,00	160.576,00	249.401,00	88.825,00
07/12	12699	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	418,00	160.994,00	249.401,00	88.407,00
07/12	12700	12044	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	418,00	161.412,00	249.401,00	87.989,00
07/12	12701	13914	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	418,00	161.830,00	249.401,00	87.571,00
07/12	12702	10131	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	418,00	162.248,00	249.401,00	87.153,00
07/12	12703	15438	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	418,00	162.666,00	249.401,00	86.735,00
07/12	12704	10132	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	163.084,00	249.401,00	86.317,00
07/12	12705	10133	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	163.502,00	249.401,00	85.899,00
07/12	12706	11529	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	418,00	163.920,00	249.401,00	85.481,00
07/12	12707	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	418,00	164.338,00	249.401,00	85.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	21 3699	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12709	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	418,00	164.756,00	249.401,00	84.645,00
07/12	12710	11060	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	418,00	165.174,00	249.401,00	84.227,00
07/12	12711	15357	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	418,00	165.592,00	249.401,00	83.809,00
07/12	12712	15445	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	418,00	166.010,00	249.401,00	83.391,00
07/12	12713	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	418,00	166.428,00	249.401,00	82.973,00
07/12	12714	12537	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	418,00	166.846,00	249.401,00	82.555,00
07/12	12715	12540	CIRLEI BUENO ALVES	50220	418,00	167.264,00	249.401,00	82.137,00
07/12	12716	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	418,00	167.682,00	249.401,00	81.719,00
07/12	12717	12541	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	418,00	168.100,00	249.401,00	81.301,00
07/12	12718	11061	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	418,00	168.518,00	249.401,00	80.883,00
07/12	12719	12542	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	418,00	168.936,00	249.401,00	80.465,00
07/12	12720	15520	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	418,00	169.354,00	249.401,00	80.047,00
07/12	12721	11062	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	418,00	169.772,00	249.401,00	79.629,00
07/12	12722	13915	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	418,00	170.190,00	249.401,00	79.211,00
07/12	12723	11063	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	418,00	170.608,00	249.401,00	78.793,00
07/12	12725	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	418,00	171.026,00	249.401,00	78.375,00
07/12	12726	15358	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	418,00	171.444,00	249.401,00	77.957,00
07/12	12727	12543	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	418,00	171.862,00	249.401,00	77.539,00
07/12	12729	12544	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	418,00	172.280,00	249.401,00	77.121,00
07/12	12730	13916	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	418,00	172.698,00	249.401,00	76.703,00
07/12	12731	12049	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	418,00	173.116,00	249.401,00	76.285,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	22 3700	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
07/12	12731	12098	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	209,00	173.325,00	249.401,00	76.076,00
07/12	12732	12551	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	418,00	173.743,00	249.401,00	75.658,00
07/12	12733	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	418,00	174.161,00	249.401,00	75.240,00
07/12	12734	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	418,00	174.579,00	249.401,00	74.822,00
07/12	12735	14025	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	418,00	174.997,00	249.401,00	74.404,00
07/12	12736	10134	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	175.415,00	249.401,00	73.986,00
07/12	12737	12560	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	418,00	175.833,00	249.401,00	73.568,00
07/12	12739	13917	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	418,00	176.251,00	249.401,00	73.150,00
07/12	12740	10135	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	418,00	176.669,00	249.401,00	72.732,00
07/12	12741	12579	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	418,00	177.087,00	249.401,00	72.314,00
07/12	12742	12563	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	418,00	177.505,00	249.401,00	71.896,00
07/12	12743	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	627,00	178.132,00	249.401,00	71.269,00
07/12	12744	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	418,00	178.550,00	249.401,00	70.851,00
07/12	12745	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	418,00	178.968,00	249.401,00	70.433,00
07/12	12746	07764	ISAIAS ALVES	50887	418,00	179.386,00	249.401,00	70.015,00
07/12	12747	10136	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	418,00	179.804,00	249.401,00	69.597,00
07/12	12748	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	418,00	180.222,00	249.401,00	69.179,00
07/12	12749	15360	JANINE MARTINS	50274	418,00	180.640,00	249.401,00	68.761,00
07/12	12750	15521	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	418,00	181.058,00	249.401,00	68.343,00
07/12	12751	15553	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	418,00	181.476,00	249.401,00	67.925,00
07/12	12752	10138	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	418,00	181.894,00	249.401,00	67.507,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	23 3701	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12753	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	418,00	182.312,00	249.401,00	67.089,00
07/12	12754	12565	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	418,00	182.730,00	249.401,00	66.671,00
07/12	12755	07765	KATIA PORTILLO	50882	418,00	183.148,00	249.401,00	66.253,00
07/12	12756	10139	KATIA RAMIRES	51079	418,00	183.566,00	249.401,00	65.835,00
07/12	18702	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	418,00	183.984,00	249.401,00	65.417,00
07/12	12757	11064	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	418,00	184.402,00	249.401,00	64.999,00
07/12	12758	12046	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	418,00	184.820,00	249.401,00	64.581,00
07/12	12759	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	418,00	185.238,00	249.401,00	64.163,00
07/12	12760	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	418,00	185.656,00	249.401,00	63.745,00
07/12	12761	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	418,00	186.074,00	249.401,00	63.327,00
07/12	12762	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	418,00	186.492,00	249.401,00	62.909,00
07/12	12763	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	418,00	186.910,00	249.401,00	62.491,00
07/12	12764	15361	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	418,00	187.328,00	249.401,00	62.073,00
07/12	12765	12566	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	418,00	187.746,00	249.401,00	61.655,00
07/12	12766	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	418,00	188.164,00	249.401,00	61.237,00
07/12	12767	12045	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	418,00	188.582,00	249.401,00	60.819,00
07/12	12768	13918	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	418,00	189.000,00	249.401,00	60.401,00
07/12	12769	13919	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	418,00	189.418,00	249.401,00	59.983,00
07/12	12770	11065	NILSON PERRUT	50317	418,00	189.836,00	249.401,00	59.565,00
07/12	12771	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	418,00	190.254,00	249.401,00	59.147,00
07/12	12772	13923	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	418,00	190.672,00	249.401,00	58.729,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
2020	24 3702	Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12773	10140	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	418,00	191.090,00	249.401,00	58.311,00
07/12	12774	12395	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	418,00	191.508,00	249.401,00	57.893,00
07/12	12775	12567	PEDRO AZULAY TERCI	52569	418,00	191.926,00	249.401,00	57.475,00
07/12	12776	15362	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	418,00	192.344,00	249.401,00	57.057,00
07/12	12777	11066	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	418,00	192.762,00	249.401,00	56.639,00
07/12	12778	12568	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	418,00	193.180,00	249.401,00	56.221,00
07/12	12779	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	418,00	193.598,00	249.401,00	55.803,00
07/12	12780	13924	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	418,00	194.016,00	249.401,00	55.385,00
07/12	18728	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	50327	418,00	194.434,00	249.401,00	54.967,00
07/12	12781	12569	ROSILIANE ANEIAS	51321	418,00	194.852,00	249.401,00	54.549,00
07/12	12782	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	418,00	195.270,00	249.401,00	54.131,00
07/12	12783	15365	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	418,00	195.688,00	249.401,00	53.713,00
07/12	12784	11067	SELMA DA SILVA	50336	418,00	196.106,00	249.401,00	53.295,00
07/12	12785	13925	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	418,00	196.524,00	249.401,00	52.877,00
07/12	12786	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	418,00	196.942,00	249.401,00	52.459,00
07/12	12787	15446	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	418,00	197.360,00	249.401,00	52.041,00
07/12	12788	11068	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	418,00	197.778,00	249.401,00	51.623,00
07/12	12789	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	418,00	198.196,00	249.401,00	51.205,00
07/12	12790	10141	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	418,00	198.614,00	249.401,00	50.787,00
07/12	12791	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	418,00	199.032,00	249.401,00	50.369,00
07/12	12792	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	418,00	199.450,00	249.401,00	49.951,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	25 3703	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/12	12793	12570	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	418,00	199.868,00	249.401,00	49.533,00
07/12	12794	11069	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	418,00	200.286,00	249.401,00	49.115,00
07/12	12795	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	418,00	200.704,00	249.401,00	48.697,00
07/12	12797	13926	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	418,00	201.122,00	249.401,00	48.279,00
07/12	12798	13927	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	418,00	201.540,00	249.401,00	47.861,00
07/12	12799	10142	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	418,00	201.958,00	249.401,00	47.443,00
07/12	12751	15359	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	418,00	202.376,00	249.401,00	47.025,00
07/12						202.376,00	249.401,00	47.025,00
09/12	12764	15448	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	418,00	202.794,00	249.401,00	46.607,00
09/12						202.794,00	249.401,00	46.607,00
10/12						202.794,00	255.671,00	52.877,00
14/12						202.794,00	256.089,00	53.295,00
17/12						202.794,00	256.925,00	54.131,00
28/12						202.794,00	257.343,00	54.549,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3706	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3708	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	950.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3710	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	63.525,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11					0,00	13.905,78	13.905,78	
30/12					0,00	10.980,00	10.980,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3712	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	260.564,47	260.564,47
15/05	11116	07456	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	91.521,49	91.521,49	260.564,47	169.042,98
15/05						91.521,49	260.564,47	169.042,98
27/05						91.521,49	452.449,55	360.928,06
29/05	11120	07913	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	95.942,54	187.464,03	452.449,55	264.985,52
29/05						187.464,03	452.449,55	264.985,52
03/06						187.464,03	495.207,31	307.743,28
05/06	11193	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	10.689,44	198.153,47	495.207,31	297.053,84
05/06						198.153,47	495.207,31	297.053,84
24/06						198.153,47	549.207,31	351.053,84
26/06	11339	08736	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.000,00	216.153,47	549.207,31	333.053,84
26/06						216.153,47	549.207,31	333.053,84
03/07	11392	07456	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	84.521,49	300.674,96	549.207,31	248.532,35
03/07	11393	07913	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	95.942,54	396.617,50	549.207,31	152.589,81
03/07						396.617,50	549.207,31	152.589,81
31/07	11602	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	401.962,22	549.207,31	147.245,09
31/07	11603	07456	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	84.521,49	486.483,71	549.207,31	62.723,60
31/07						486.483,71	549.207,31	62.723,60
04/08	11629	08736	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.000,00	504.483,71	1.090.599,40	586.115,69
04/08						504.483,71	1.090.599,40	586.115,69
07/08	11665	10690	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	95.942,54	600.426,25	1.090.599,40	490.173,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3714	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08						600.426,25	1.090.599,40	490.173,15
28/08	11849	10682	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	84.521,49	684.947,74	1.090.599,40	405.651,66
28/08						684.947,74	1.090.599,40	405.651,66
04/09	11881	10690	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	95.942,54	780.890,28	1.090.599,40	309.709,12
04/09	11901	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	786.235,00	1.090.599,40	304.364,40
04/09						786.235,00	1.090.599,40	304.364,40
11/09	11965	08736	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	18.000,00	804.235,00	1.090.599,40	286.364,40
11/09						804.235,00	1.090.599,40	286.364,40
18/09	12031	10682	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	47.895,51	852.130,51	1.090.599,40	238.468,89
18/09	14287	10690	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	79.952,12	932.082,63	1.090.599,40	158.516,77
18/09						932.082,63	1.090.599,40	158.516,77
25/09	12098	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	937.427,35	1.090.599,40	153.172,05
25/09						937.427,35	1.090.599,40	153.172,05
30/09						937.427,35	1.187.410,12	249.982,77
02/10	12151	10690	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	5.378,37	942.805,72	1.187.410,12	244.604,40
02/10						942.805,72	1.187.410,12	244.604,40
09/10	12226	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	948.150,44	1.187.410,12	239.259,68
09/10						948.150,44	1.187.410,12	239.259,68
23/10	12300	10690	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	10.612,05	958.762,49	1.187.410,12	228.647,63
23/10	12300	13250	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	21.658,19	980.420,68	1.187.410,12	206.989,44
23/10						980.420,68	1.187.410,12	206.989,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3715	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11						980.420,68	1.223.041,52	242.620,84
27/11	12589	13250	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	32.270,04	1.012.690,72	1.223.041,52	210.350,80
27/11	12593	15528	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	11.283,28	1.023.974,00	1.223.041,52	199.067,52
27/11	12608	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.029.318,72	1.223.041,52	193.722,80
27/11						1.029.318,72	1.223.041,52	193.722,80
08/12						1.029.318,72	1.245.405,96	216.087,24
11/12	12776	16416	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	11.182,22	1.040.500,94	1.245.405,96	204.905,02
11/12						1.040.500,94	1.245.405,96	204.905,02
18/12	12820	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	5.344,72	1.045.845,66	1.245.405,96	199.560,30
18/12	12821	15528	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	17.815,70	1.063.661,36	1.245.405,96	181.744,60
18/12	12822	13250	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	26.892,07	1.090.553,43	1.245.405,96	154.852,53
18/12						1.090.553,43	1.245.405,96	154.852,53
30/12						1.090.553,43	1.095.931,60	5.378,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	138.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						0,00	2.632,00	2.632,00
15/09						0,00	4.700,00	4.700,00
18/09	12013	12259	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	52583	2.632,00	2.632,00	4.700,00	2.068,00
18/09						2.632,00	4.700,00	2.068,00
09/10	12230	12362	GRAND HOTEL ROYAL SOROCABA LTDA EPP	23353	2.068,00	4.700,00	4.700,00	0,00
09/10						4.700,00	4.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	3.481,28
2020	1 3718	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.481,28

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 3719	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	90.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	4.000,00
2020	1 3720	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.550,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	3.191,19	3.191,19
18/08	11748	07458	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	87,64	87,64	3.191,19	3.103,55
18/08	11748	07458	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	260,88	348,52	3.191,19	2.842,67
18/08	11748	07458	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	2.842,67	3.191,19	3.191,19	0,00
18/08						3.191,19	3.191,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.500,00
2020	1 3721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.077	Final ......:	94.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/05						0,00	94.500,00	94.500,00
21/07	11524	07460	HOSPITRONICA COM.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	52123	34.500,00	34.500,00	94.500,00	60.000,00
21/07						34.500,00	94.500,00	60.000,00
07/08	11682	07460	HOSPITRONICA COM.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	52123	60.000,00	94.500,00	94.500,00	0,00
07/08						94.500,00	94.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3722	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 80.794,00 Final .....: 630.588,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07118	07462	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014	356,00	356,00	591.322,20	590.966,20
14/05	07126	07463	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	3.510,00	3.866,00	591.322,20	587.456,20
14/05	07127	07461	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	19.900,00	23.766,00	591.322,20	567.556,20
14/05	07132	07464	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	6.746,35	30.512,35	591.322,20	560.809,85
14/05	07133	07464	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	39.481,65	69.994,00	591.322,20	521.328,20
14/05	07134	07464	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	10.800,00	80.794,00	591.322,20	510.528,20
14/05	07172	07494	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	225.302,50	306.096,50	591.322,20	285.225,70
14/05	07173	07490	RR MEDICAL EIRELI	52048	162.750,00	468.846,50	591.322,20	122.475,70
14/05	07174	07492	RR MEDICAL EIRELI	52048	53.550,00	522.396,50	591.322,20	68.925,70
14/05						522.396,50	591.322,20	68.925,70
20/05	07517	07547	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52076	5.583,20	527.979,70	591.322,20	63.342,50
20/05						527.979,70	591.322,20	63.342,50
15/06	07126	07463	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	-3.510,00	524.469,70	591.322,20	66.852,50
15/06						524.469,70	591.322,20	66.852,50
26/06						524.469,70	606.572,20	82.102,50
16/07						524.469,70	630.588,86	106.119,16
24/07	11565	07546	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	28.374,50	552.844,20	630.588,86	77.744,66
24/07						552.844,20	630.588,86	77.744,66
31/07	11610	07546	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	25.426,50	578.270,70	630.588,86	52.318,16
31/07						578.270,70	630.588,86	52.318,16
28/08	11842	07494	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	697,50	578.968,20	630.588,86	51.620,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.794,00
2020	2 3723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	630.588,86

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/08						578.968,20	630.588,86	51.620,66
18/09	12028	08841	LEMES COMERCIO E COBRANCA EIRELI	52352	15.250,00	594.218,20	630.588,86	36.370,66
18/09						594.218,20	630.588,86	36.370,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.834,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	3.343.061,34
2020	1 3724	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
14/05	07120	07468	RR MEDICAL EIRELI	52048	12.300,00	12.300,00	3.428.201,00	3.415.901,00
14/05	07121	07467	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	11.005,00	23.305,00	3.428.201,00	3.404.896,00
14/05	07123	07466	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065	6.655,00	29.960,00	3.428.201,00	3.398.241,00
14/05	07124	07465	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	5.440,00	35.400,00	3.428.201,00	3.392.801,00
14/05	07176	07491	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	450.000,00	485.400,00	3.428.201,00	2.942.801,00
14/05	07177	07491	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	733.000,00	1.218.400,00	3.428.201,00	2.209.801,00
14/05	07185	07502	RR MEDICAL EIRELI	52048	113.400,00	1.331.800,00	3.428.201,00	2.096.401,00
14/05	07186	07503	RR MEDICAL EIRELI	52048	15.120,00	1.346.920,00	3.428.201,00	2.081.281,00
14/05	07187	07523	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	25.500,00	1.372.420,00	3.428.201,00	2.055.781,00
14/05	07188	07504	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	25.500,00	1.397.920,00	3.428.201,00	2.030.281,00
14/05	07191	07522	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118	4.347,00	1.402.267,00	3.428.201,00	2.025.934,00
14/05	07194	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	89.200,00	1.491.467,00	3.428.201,00	1.936.734,00
14/05	07195	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	63.332,00	1.554.799,00	3.428.201,00	1.873.402,00
14/05						1.554.799,00	3.428.201,00	1.873.402,00
27/05						1.554.799,00	3.459.523,50	1.904.724,50
03/06						1.554.799,00	3.482.561,34	1.927.762,34
04/06	08516	08191	BIOSIGMA COM.PROD.HOSP E LABORATORIAIS	52280	23.037,84	1.577.836,84	3.482.561,34	1.904.724,50
04/06						1.577.836,84	3.482.561,34	1.904.724,50
16/06						1.577.836,84	3.343.061,34	1.765.224,50
18/06	07194	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-89.200,00	1.488.636,84	3.343.061,34	1.854.424,50
18/06	07195	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	-63.332,00	1.425.304,84	3.343.061,34	1.917.756,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	35.834,00
2020	2 3725	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.343.061,34

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/06	09004	08574	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	89.200,00	1.514.504,84	3.343.061,34	1.828.556,50
18/06	09005	08574	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	63.332,00	1.577.836,84	3.343.061,34	1.765.224,50
18/06						1.577.836,84	3.343.061,34	1.765.224,50
24/07	11565	07909	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	31.322,50	1.609.159,34	3.343.061,34	1.733.902,00
24/07						1.609.159,34	3.343.061,34	1.733.902,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	59.921,51
2020	1 3726	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.407.896,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07137	07469	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	5.000,00	5.000,00	2.007.171,11	2.002.171,11
14/05	07138	07469	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	5.000,00	10.000,00	2.007.171,11	1.997.171,11
14/05	07139	07470	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	49.921,51	59.921,51	2.007.171,11	1.947.249,60
14/05						59.921,51	2.007.171,11	1.947.249,60
16/07	11476	07544	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	52073	4.500,00	64.421,51	2.007.171,11	1.942.749,60
16/07						64.421,51	2.007.171,11	1.942.749,60
21/07	11530	07545	MARA SILVIA PEZINATO	47381	61.600,00	126.021,51	2.007.171,11	1.881.149,60
21/07						126.021,51	2.007.171,11	1.881.149,60
24/07	11548	07534	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	178.313,11	2.007.171,11	1.828.858,00
24/07	11553	07537	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	375.000,00	553.313,11	2.007.171,11	1.453.858,00
24/07						553.313,11	2.007.171,11	1.453.858,00
27/07						553.313,11	1.564.771,11	1.011.458,00
31/07	11622	07534	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	605.604,71	1.564.771,11	959.166,40
31/07						605.604,71	1.564.771,11	959.166,40
04/08	11630	07537	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	375.000,00	980.604,71	1.564.771,11	584.166,40
04/08						980.604,71	1.564.771,11	584.166,40
04/09	11917	07534	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	52.291,60	1.032.896,31	1.564.771,11	531.874,80
04/09						1.032.896,31	1.564.771,11	531.874,80
11/09	11955	07537	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	375.000,00	1.407.896,31	1.564.771,11	156.874,80
11/09						1.407.896,31	1.564.771,11	156.874,80
02/10						1.407.896,31	1.407.896,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	59.921,51
2020	2 3727	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.407.896,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	90,00
2020	1 3728	Unid. Desp: 00			Final ......:	63.640,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07117	07471	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	90,00	90,00	63.640,00	63.550,00
14/05	07168	07482	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	31.930,00	32.020,00	63.640,00	31.620,00
14/05	07169	07483	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	31.620,00	63.640,00	63.640,00	0,00
14/05						63.640,00	63.640,00	0,00
15/06	07117	07471	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	-90,00	63.550,00	63.640,00	90,00
15/06						63.550,00	63.640,00	90,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.905,20
2020	1 3729	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.144.905,20

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07129	07472	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	5.905,20	5.905,20	1.144.905,20	1.139.000,00
14/05	07171	07486	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	900.000,00	905.905,20	1.144.905,20	239.000,00
14/05	07192	07493	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	225.990,00	1.131.895,20	1.144.905,20	13.010,00
14/05	07193	07493	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	13.010,00	1.144.905,20	1.144.905,20	0,00
14/05						1.144.905,20	1.144.905,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	62.350,00
2020	1 3730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.983	Final ......:	62.350,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07130	07473	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	62.350,00	62.350,00	62.350,00	0,00
14/05						62.350,00	62.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.150,00
2020	1 3731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.924	Final ......:	2.150,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07131	07474	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
14/05						2.150,00	2.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	22.250,00
2020	1 3732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	37.934,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07135	07475	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	8.900,00	8.900,00	37.934,00	29.034,00
14/05	07136	07475	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	13.350,00	22.250,00	37.934,00	15.684,00
14/05	07167	07485	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	1.734,00	23.984,00	37.934,00	13.950,00
14/05	07170	07484	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	13.950,00	37.934,00	37.934,00	0,00
14/05						37.934,00	37.934,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1 3733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......: 176.401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05						0,00	171.000,00	171.000,00
22/05	07342	07619	ADEMAR BRIGIDA	52131	600,00	600,00	171.000,00	170.400,00
22/05	07343	07689	ALAN PATRICK CONCEICAO	52148	600,00	1.200,00	171.000,00	169.800,00
22/05	07344	07690	ALEXANDRE CAMPOS JUNIOR	52153	600,00	1.800,00	171.000,00	169.200,00
22/05	07345	07622	ANDRE DE JESUS MIRANDA	52133	600,00	2.400,00	171.000,00	168.600,00
22/05	07346	07626	ANDRESSA DA SILVA ARAUJO	52134	600,00	3.000,00	171.000,00	168.000,00
22/05	07347	07627	ANTONIO JOSE RIBEIRO	52135	600,00	3.600,00	171.000,00	167.400,00
22/05	07348	07630	ANTONIO LEITE DE SOUZA	52136	600,00	4.200,00	171.000,00	166.800,00
22/05	07349	07632	ANTONIO NOVELI	52137	600,00	4.800,00	171.000,00	166.200,00
22/05	07350	07634	AUREA APARECIDA BUENO	52138	600,00	5.400,00	171.000,00	165.600,00
22/05	07351	07636	BENILDE BALBINA DE OLIVEIRA	52139	600,00	6.000,00	171.000,00	165.000,00
22/05	07352	07639	BENILZA OLIVEIRA	52140	600,00	6.600,00	171.000,00	164.400,00
22/05	07353	07641	BRUNO CESAR RAMOS ROSA	52141	600,00	7.200,00	171.000,00	163.800,00
22/05	07354	07692	CAMILA DAYANE DE SOUZA	52155	600,00	7.800,00	171.000,00	163.200,00
22/05	07355	07694	CARLOS LIMA RODRIGUES	52158	600,00	8.400,00	171.000,00	162.600,00
22/05	07356	07643	CAROLE BELLANDE	52142	600,00	9.000,00	171.000,00	162.000,00
22/05	07357	07645	CAROLINE APARECIDA MARTINS BARROSO	52143	600,00	9.600,00	171.000,00	161.400,00
22/05	07359	07647	CHRISTELA MERCEUS	52144	600,00	10.200,00	171.000,00	160.800,00
22/05	07359	07649	CLAIRE CRISTINE PASQUALINI	52145	600,00	10.800,00	171.000,00	160.200,00
22/05	07360	07652	CLANETE EXAMA	52146	600,00	11.400,00	171.000,00	159.600,00
22/05	07361	07655	CLAUDE LARAME MARDY	52147	600,00	12.000,00	171.000,00	159.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	07362	07658	CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO	52149	600,00	12.600,00	171.000,00	158.400,00
22/05	07363	07696	CLAUDINEIA DOS SANTOS	52163	600,00	13.200,00	171.000,00	157.800,00
22/05	07364	07697	CLEITON RODRIGUES TAVARES	52167	600,00	13.800,00	171.000,00	157.200,00
22/05	07365	07698	CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	52169	600,00	14.400,00	171.000,00	156.600,00
22/05	07366	07661	DANIELE APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS	52150	600,00	15.000,00	171.000,00	156.000,00
22/05	07367	07699	DANILO PEREIRA DA SILVA	52171	600,00	15.600,00	171.000,00	155.400,00
22/05	07368	07700	DIEGO MARCELO DO AMARAL	52173	600,00	16.200,00	171.000,00	154.800,00
22/05	07369	07701	DNIFFER PARAGUASSU DE CAMPOS	52175	600,00	16.800,00	171.000,00	154.200,00
22/05	07370	07665	EDIZEUDA LEITE DA SILVA	52151	600,00	17.400,00	171.000,00	153.600,00
22/05	07371	07667	EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	52152	600,00	18.000,00	171.000,00	153.000,00
22/05	07372	07702	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	52194	600,00	18.600,00	171.000,00	152.400,00
22/05	07373	07670	ELIO PEDROSO	52154	600,00	19.200,00	171.000,00	151.800,00
22/05	07374	07672	ELIZABETE CRISTINA ARAUJO	52156	600,00	19.800,00	171.000,00	151.200,00
22/05	07375	07703	EUZENICE DONATO DOS SANTOS	52196	600,00	20.400,00	171.000,00	150.600,00
22/05	07376	07674	EVANIL FERREIRA DE OLIVEIRA	52157	600,00	21.000,00	171.000,00	150.000,00
22/05	07377	07676	EXPEDITO MOREIRA NUNES	52159	600,00	21.600,00	171.000,00	149.400,00
22/05	07378	07678	FABRICIO MUCZISKI	52160	600,00	22.200,00	171.000,00	148.800,00
22/05	07379	07704	FELIPE BRITO VIEIRA	52197	600,00	22.800,00	171.000,00	148.200,00
22/05	07380	07705	GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES	52199	600,00	23.400,00	171.000,00	147.600,00
22/05	07381	07680	GIOVANA JANAINA PASQUALINI	52162	600,00	24.000,00	171.000,00	147.000,00
22/05	07382	07611	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	52200	600,00	24.600,00	171.000,00	146.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	07383	07612	HELENO GOMES DA ROCHA	52201	600,00	25.200,00	171.000,00	145.800,00
22/05	07384	07613	HERNANDEZ CESAR DA SILVA FARIAS	52202	600,00	25.800,00	171.000,00	145.200,00
22/05	07385	07683	ISRAEL DE MORAES GONCALVES	52164	600,00	26.400,00	171.000,00	144.600,00
22/05	07386	07614	JANDIRA MARIA PEREIRA	52203	600,00	27.000,00	171.000,00	144.000,00
22/05	07387	07615	JESSICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS	52204	600,00	27.600,00	171.000,00	143.400,00
22/05	07388	07616	JESSICA GUEDES RIBEIRO	52205	600,00	28.200,00	171.000,00	142.800,00
22/05	07389	07685	JOAO LEONARDO LOPES LADEIRA	52165	600,00	28.800,00	171.000,00	142.200,00
22/05	07391	07687	JOSE CARLOS BARROSO	52166	600,00	29.400,00	171.000,00	141.600,00
22/05	07392	07617	JOSUE RODRIGUES	52222	600,00	30.000,00	171.000,00	141.000,00
22/05	07393	07691	JUDITH DUMAS	52168	600,00	30.600,00	171.000,00	140.400,00
22/05	07394	07618	JULIANA AUGUSTO DIAS	52223	600,00	31.200,00	171.000,00	139.800,00
22/05	07395	07693	KAROLYNE DOS PASSOS SIQUEIRA	52170	600,00	31.800,00	171.000,00	139.200,00
22/05	07396	07620	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	600,00	32.400,00	171.000,00	138.600,00
22/05	07397	07621	LARISSA FRANCINE DE LIMA DE FREITAS	52225	600,00	33.000,00	171.000,00	138.000,00
22/05	07398	07623	LUCIANA PRISCILA VIGAL	52226	600,00	33.600,00	171.000,00	137.400,00
22/05	07399	07625	MARCIA ANANIAS RODRIGUES	52228	600,00	34.200,00	171.000,00	136.800,00
22/05	07400	07624	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52227	600,00	34.800,00	171.000,00	136.200,00
22/05	74013	07628	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	52195	600,00	35.400,00	171.000,00	135.600,00
22/05	07402	07695	MARIA CIRILO ESPANHA	52172	600,00	36.000,00	171.000,00	135.000,00
22/05	07403	07653	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	52174	600,00	36.600,00	171.000,00	134.400,00
22/05	07404	07656	MARJORIE EXAMA	52176	600,00	37.200,00	171.000,00	133.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 3736	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 176.401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	07405	07629	MAYARA BATISTA DOS SANTOS	52198	600,00	37.800,00	171.000,00	133.200,00
22/05	07406	07631	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	600,00	38.400,00	171.000,00	132.600,00
22/05	07407	07659	MIRLENE DELVA	52177	600,00	39.000,00	171.000,00	132.000,00
22/05	07408	07662	NICOLE TEIXEIRA COSTA	52179	600,00	39.600,00	171.000,00	131.400,00
22/05	07410	07633	PAULO HENRIQUE AMORIM	52207	600,00	40.200,00	171.000,00	130.800,00
22/05	07411	07664	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	52180	600,00	40.800,00	171.000,00	130.200,00
22/05	07412	07666	PEDRO CARDOSO DE JESUS	52181	600,00	41.400,00	171.000,00	129.600,00
22/05	07413	07635	PRISCILA MURBA	52208	600,00	42.000,00	171.000,00	129.000,00
22/05	07414	07668	RAFAEL JOSE BUENO DE LIMA	52182	600,00	42.600,00	171.000,00	128.400,00
22/05	07415	07669	RAFAEL MATHEUS CRUZ DE PAULO	52183	600,00	43.200,00	171.000,00	127.800,00
22/05	07416	07671	REGI SELENE PICOLOTTO MUCZINSKI	52184	600,00	43.800,00	171.000,00	127.200,00
22/05	07417	07637	RITA DE CASSIA RODRIGUES	52209	600,00	44.400,00	171.000,00	126.600,00
22/05	07418	07673	RODRIGO GOMES	52185	600,00	45.000,00	171.000,00	126.000,00
22/05	07419	07675	RODRIGO OLIVEIRA NORBERTO	52186	600,00	45.600,00	171.000,00	125.400,00
22/05	07420	07638	ROSELENA SAMPAIO SIQUE	52210	600,00	46.200,00	171.000,00	124.800,00
22/05	07421	07677	ROSEMARA DE OLIVEIRA	52187	600,00	46.800,00	171.000,00	124.200,00
22/05	07422	07640	ROSIVALDO LEOPOLDINO DE JESUS	52211	600,00	47.400,00	171.000,00	123.600,00
22/05	07423	07642	SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA	52212	600,00	48.000,00	171.000,00	123.000,00
22/05	07424	07644	SANDRA LUCIA DE CAMARGO SOUZA	52213	600,00	48.600,00	171.000,00	122.400,00
22/05	07426	07679	SARADJINE MIRLOUSE PIERRE	52188	600,00	49.200,00	171.000,00	121.800,00
22/05	07426	07646	TAINA EVELIN DE AMARAL PEREIRA	52214	600,00	49.800,00	171.000,00	121.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	5 3737	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......: 176.401,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/05	07427	07648	TAIS STEFANIE FERREIRA DO AMARAL	52215	600,00	50.400,00	171.000,00	120.600,00
22/05	07428	07650	TELMA CRISTINA VIGAL	52216	600,00	51.000,00	171.000,00	120.000,00
22/05	07429	07651	TELMA ROCHA DA SILVA	52217	600,00	51.600,00	171.000,00	119.400,00
22/05	07430	07654	TEREZINHA CRISTINA RIBEIRO	52218	600,00	52.200,00	171.000,00	118.800,00
22/05	07431	07681	VALTER BUENO DE CAMARGO	52189	600,00	52.800,00	171.000,00	118.200,00
22/05	07432	07657	WELTON GOMES ROCHA	52219	600,00	53.400,00	171.000,00	117.600,00
22/05	07433	07660	WESLEY APARECIDO DOS SANTOS	52220	600,00	54.000,00	171.000,00	117.000,00
22/05	7434.	07682	WISELANDE MONDESTIN	52190	600,00	54.600,00	171.000,00	116.400,00
22/05	07435	07684	YVANNE DUMAS	52191	600,00	55.200,00	171.000,00	115.800,00
22/05	07436	07686	YVENA PIERRE	52192	600,00	55.800,00	171.000,00	115.200,00
22/05	07437	07688	ZILDA NEIDE DE OLIVEIRA	52193	600,00	56.400,00	171.000,00	114.600,00
22/05	07438	07663	ZILDINHA APARECIDA NUNES	52221	600,00	57.000,00	171.000,00	114.000,00
22/05						57.000,00	171.000,00	114.000,00
04/06						57.000,00	176.400,00	119.400,00
05/06	07647	07619	ADEMAR BRIGIDA	52131	600,00	57.600,00	176.400,00	118.800,00
05/06	07648	07689	ALAN PATRICK CONCEICAO	52148	600,00	58.200,00	176.400,00	118.200,00
05/06	07649	07690	ALEXANDRE CAMPOS JUNIOR	52153	600,00	58.800,00	176.400,00	117.600,00
05/06	07650	07622	ANDRE DE JESUS MIRANDA	52133	600,00	59.400,00	176.400,00	117.000,00
05/06	07651	07626	ANDRESSA DA SILVA ARAUJO	52134	600,00	60.000,00	176.400,00	116.400,00
05/06	07652	07627	ANTONIO JOSE RIBEIRO	52135	600,00	60.600,00	176.400,00	115.800,00
05/06	07653	07630	ANTONIO LEITE DE SOUZA	52136	600,00	61.200,00	176.400,00	115.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6 3738	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	07654	07632	ANTONIO NOVELI	52137	600,00	61.800,00	176.400,00	114.600,00
05/06	07655	07634	AUREA APARECIDA BUENO	52138	600,00	62.400,00	176.400,00	114.000,00
05/06	07656	07636	BENILDE BALBINA DE OLIVEIRA	52139	600,00	63.000,00	176.400,00	113.400,00
05/06	07657	07639	BENILZA OLIVEIRA	52140	600,00	63.600,00	176.400,00	112.800,00
05/06	07658	07641	BRUNO CESAR RAMOS ROSA	52141	600,00	64.200,00	176.400,00	112.200,00
05/06	07659	07692	CAMILA DAYANE DE SOUZA	52155	600,00	64.800,00	176.400,00	111.600,00
05/06	07660	07694	CARLOS LIMA RODRIGUES	52158	600,00	65.400,00	176.400,00	111.000,00
05/06	07661	07643	CAROLE BELLANDE	52142	600,00	66.000,00	176.400,00	110.400,00
05/06	07662	07645	CAROLINE APARECIDA MARTINS BARROSO	52143	600,00	66.600,00	176.400,00	109.800,00
05/06	07663	07647	CHRISTELA MERCEUS	52144	600,00	67.200,00	176.400,00	109.200,00
05/06	07664	07649	CLAIRE CRISTINE PASQUALINI	52145	600,00	67.800,00	176.400,00	108.600,00
05/06	07665	07652	CLANETE EXAMA	52146	600,00	68.400,00	176.400,00	108.000,00
05/06	07666	07655	CLAUDE LARAME MARDY	52147	600,00	69.000,00	176.400,00	107.400,00
05/06	07667	07658	CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO	52149	600,00	69.600,00	176.400,00	106.800,00
05/06	07668	07696	CLAUDINEIA DOS SANTOS	52163	600,00	70.200,00	176.400,00	106.200,00
05/06	07669	07697	CLEITON RODRIGUES TAVARES	52167	600,00	70.800,00	176.400,00	105.600,00
05/06	07670	07698	CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	52169	600,00	71.400,00	176.400,00	105.000,00
05/06	07671	07661	DANIELE APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS	52150	600,00	72.000,00	176.400,00	104.400,00
05/06	07672	07699	DANILO PEREIRA DA SILVA	52171	600,00	72.600,00	176.400,00	103.800,00
05/06	07673	07700	DIEGO MARCELO DO AMARAL	52173	600,00	73.200,00	176.400,00	103.200,00
05/06	07674	07701	DNIFFER PARAGUASSU DE CAMPOS	52175	600,00	73.800,00	176.400,00	102.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 3739	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 176.401,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	07675	07665	EDIZEUDA LEITE DA SILVA	52151	600,00	74.400,00	176.400,00	102.000,00
05/06	07676	07667	EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	52152	600,00	75.000,00	176.400,00	101.400,00
05/06	07677	07702	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	52194	600,00	75.600,00	176.400,00	100.800,00
05/06	07678	07670	ELIO PEDROSO	52154	600,00	76.200,00	176.400,00	100.200,00
05/06	07679	07672	ELIZABETE CRISTINA ARAUJO	52156	600,00	76.800,00	176.400,00	99.600,00
05/06	07680	07703	EUZENICE DONATO DOS SANTOS	52196	600,00	77.400,00	176.400,00	99.000,00
05/06	07681	07674	EVANIL FERREIRA DE OLIVEIRA	52157	600,00	78.000,00	176.400,00	98.400,00
05/06	07682	07676	EXPEDITO MOREIRA NUNES	52159	600,00	78.600,00	176.400,00	97.800,00
05/06	07683	07678	FABRICIO MUCZISKI	52160	600,00	79.200,00	176.400,00	97.200,00
05/06	07684	07704	FELIPE BRITO VIEIRA	52197	600,00	79.800,00	176.400,00	96.600,00
05/06	07685	07705	GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES	52199	600,00	80.400,00	176.400,00	96.000,00
05/06	07686	07680	GIOVANA JANAINA PASQUALINI	52162	600,00	81.000,00	176.400,00	95.400,00
05/06	07687	07611	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	52200	600,00	81.600,00	176.400,00	94.800,00
05/06	07688	07612	HELENO GOMES DA ROCHA	52201	600,00	82.200,00	176.400,00	94.200,00
05/06	07689	07613	HERNANDEZ CESAR DA SILVA FARIAS	52202	600,00	82.800,00	176.400,00	93.600,00
05/06	07690	07683	ISRAEL DE MORAES GONCALVES	52164	600,00	83.400,00	176.400,00	93.000,00
05/06	07691	07614	JANDIRA MARIA PEREIRA	52203	600,00	84.000,00	176.400,00	92.400,00
05/06	07692	07615	JESSICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS	52204	600,00	84.600,00	176.400,00	91.800,00
05/06	07693	07616	JESSICA GUEDES RIBEIRO	52205	600,00	85.200,00	176.400,00	91.200,00
05/06	07694	07685	JOAO LEONARDO LOPES LADEIRA	52165	600,00	85.800,00	176.400,00	90.600,00
05/06	07695	07687	JOSE CARLOS BARROSO	52166	600,00	86.400,00	176.400,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	8 3740	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	07696	07617	JOSUE RODRIGUES	52222	600,00	87.000,00	176.400,00	89.400,00
05/06	07697	07691	JUDITH DUMAS	52168	600,00	87.600,00	176.400,00	88.800,00
05/06	07698	07618	JULIANA AUGUSTO DIAS	52223	600,00	88.200,00	176.400,00	88.200,00
05/06	07699	07693	KAROLYNE DOS PASSOS SIQUEIRA	52170	600,00	88.800,00	176.400,00	87.600,00
05/06	07700	07620	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	600,00	89.400,00	176.400,00	87.000,00
05/06	07701	07621	LARISSA FRANCINE DE LIMA DE FREITAS	52225	600,00	90.000,00	176.400,00	86.400,00
05/06	07702	07623	LUCIANA PRISCILA VIGAL	52226	600,00	90.600,00	176.400,00	85.800,00
05/06	07703	07625	MARCIA ANANIAS RODRIGUES	52228	600,00	91.200,00	176.400,00	85.200,00
05/06	07704	07624	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52227	600,00	91.800,00	176.400,00	84.600,00
05/06	07705	07628	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	52195	600,00	92.400,00	176.400,00	84.000,00
05/06	07706	07695	MARIA CIRILO ESPANHA	52172	600,00	93.000,00	176.400,00	83.400,00
05/06	07707	07653	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	52174	600,00	93.600,00	176.400,00	82.800,00
05/06	07708	07656	MARJORIE EXAMA	52176	600,00	94.200,00	176.400,00	82.200,00
05/06	07709	07629	MAYARA BATISTA DOS SANTOS	52198	600,00	94.800,00	176.400,00	81.600,00
05/06	07710	07631	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	600,00	95.400,00	176.400,00	81.000,00
05/06	07711	07659	MIRLENE DELVA	52177	600,00	96.000,00	176.400,00	80.400,00
05/06	07712	07662	NICOLE TEIXEIRA COSTA	52179	600,00	96.600,00	176.400,00	79.800,00
05/06	07714	07633	PAULO HENRIQUE AMORIM	52207	600,00	97.200,00	176.400,00	79.200,00
05/06	07715	07664	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	52180	600,00	97.800,00	176.400,00	78.600,00
05/06	07717	07666	PEDRO CARDOSO DE JESUS	52181	600,00	98.400,00	176.400,00	78.000,00
05/06	07720	07635	PRISCILA MURBA	52208	600,00	99.000,00	176.400,00	77.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	9 3741	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	07721	07668	RAFAEL JOSE BUENO DE LIMA	52182	600,00	99.600,00	176.400,00	76.800,00
05/06	07724	07669	RAFAEL MATHEUS CRUZ DE PAULO	52183	600,00	100.200,00	176.400,00	76.200,00
05/06	07726	07671	REGI SELENE PICOLOTTO MUCZINSKI	52184	600,00	100.800,00	176.400,00	75.600,00
05/06	07729	07637	RITA DE CASSIA RODRIGUES	52209	600,00	101.400,00	176.400,00	75.000,00
05/06	07731	07673	RODRIGO GOMES	52185	600,00	102.000,00	176.400,00	74.400,00
05/06	07733	07675	RODRIGO OLIVEIRA NORBERTO	52186	600,00	102.600,00	176.400,00	73.800,00
05/06	07737	07638	ROSELENA SAMPAIO SIQUE	52210	600,00	103.200,00	176.400,00	73.200,00
05/06	07739	07677	ROSEMARA DE OLIVEIRA	52187	600,00	103.800,00	176.400,00	72.600,00
05/06	07742	07640	ROSIVALDO LEOPOLDINO DE JESUS	52211	600,00	104.400,00	176.400,00	72.000,00
05/06	07744	07642	SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA	52212	600,00	105.000,00	176.400,00	71.400,00
05/06	07747	07644	SANDRA LUCIA DE CAMARGO SOUZA	52213	600,00	105.600,00	176.400,00	70.800,00
05/06	07749	07679	SARADJINE MIRLOUSE PIERRE	52188	600,00	106.200,00	176.400,00	70.200,00
05/06	07752	07646	TAINA EVELIN DE AMARAL PEREIRA	52214	600,00	106.800,00	176.400,00	69.600,00
05/06	07753	07648	TAIS STEFANIE FERREIRA DO AMARAL	52215	600,00	107.400,00	176.400,00	69.000,00
05/06	07757	07650	TELMA CRISTINA VIGAL	52216	600,00	108.000,00	176.400,00	68.400,00
05/06	07759	07651	TELMA ROCHA DA SILVA	52217	600,00	108.600,00	176.400,00	67.800,00
05/06	07762	07654	TEREZINHA CRISTINA RIBEIRO	52218	600,00	109.200,00	176.400,00	67.200,00
05/06	07765	07681	VALTER BUENO DE CAMARGO	52189	600,00	109.800,00	176.400,00	66.600,00
05/06	07768	07657	WELTON GOMES ROCHA	52219	600,00	110.400,00	176.400,00	66.000,00
05/06	07770	07660	WESLEY APARECIDO DOS SANTOS	52220	600,00	111.000,00	176.400,00	65.400,00
05/06	07774	07682	WISELANDE MONDESTIN	52190	600,00	111.600,00	176.400,00	64.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	10 3742	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	07776	07684	YVANNE DUMAS	52191	600,00	112.200,00	176.400,00	64.200,00
05/06	07778	07686	YVENA PIERRE	52192	600,00	112.800,00	176.400,00	63.600,00
05/06	07781	07688	ZILDA NEIDE DE OLIVEIRA	52193	600,00	113.400,00	176.400,00	63.000,00
05/06	07783	07663	ZILDINHA APARECIDA NUNES	52221	600,00	114.000,00	176.400,00	62.400,00
05/06	08519	08259	AGEU ALVES AGANTES	52132	600,00	114.600,00	176.400,00	61.800,00
05/06	08519	08259	AGEU ALVES AGANTES	52132	600,00	115.200,00	176.400,00	61.200,00
05/06	08520	08261	CLAUDIA CAROLINE DE AGUIAR	52161	600,00	115.800,00	176.400,00	60.600,00
05/06	08520	08261	CLAUDIA CAROLINE DE AGUIAR	52161	600,00	116.400,00	176.400,00	60.000,00
05/06	08521	08260	NELSON MIGUEL DOS SANTOS	52178	600,00	117.000,00	176.400,00	59.400,00
05/06	08521	08260	NELSON MIGUEL DOS SANTOS	52178	600,00	117.600,00	176.400,00	58.800,00
05/06						117.600,00	176.400,00	58.800,00
30/06						117.600,00	175.800,00	58.200,00
07/07	09356	07622	ANDRE DE JESUS MIRANDA	52133	600,00	118.200,00	175.800,00	57.600,00
07/07	09358	07627	ANTONIO JOSE RIBEIRO	52135	600,00	118.800,00	175.800,00	57.000,00
07/07	09359	07630	ANTONIO LEITE DE SOUZA	52136	600,00	119.400,00	175.800,00	56.400,00
07/07	09360	07632	ANTONIO NOVELI	52137	600,00	120.000,00	175.800,00	55.800,00
07/07	09363	07639	BENILZA OLIVEIRA	52140	600,00	120.600,00	175.800,00	55.200,00
07/07	09376	07697	CLEITON RODRIGUES TAVARES	52167	600,00	121.200,00	175.800,00	54.600,00
07/07	09386	07672	ELIZABETE CRISTINA ARAUJO	52156	600,00	121.800,00	175.800,00	54.000,00
07/07	09387	07703	EUZENICE DONATO DOS SANTOS	52196	600,00	122.400,00	175.800,00	53.400,00
07/07	09390	07678	FABRICIO MUCZISKI	52160	600,00	123.000,00	175.800,00	52.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	11 3743	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07	09394	07611	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	52200	600,00	123.600,00	175.800,00	52.200,00
07/07	09395	07612	HELENO GOMES DA ROCHA	52201	600,00	124.200,00	175.800,00	51.600,00
07/07	09397	07683	ISRAEL DE MORAES GONCALVES	52164	600,00	124.800,00	175.800,00	51.000,00
07/07	09417	07631	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	600,00	125.400,00	175.800,00	50.400,00
07/07	09435	07644	SANDRA LUCIA DE CAMARGO SOUZA	52213	600,00	126.000,00	175.800,00	49.800,00
07/07						126.000,00	175.800,00	49.800,00
10/07						126.000,00	126.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	309.906,11
2020	1 3744	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	118.021,03
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07179	07487	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	115.942,54	115.942,54	309.906,11	193.963,57
14/05	07180	07489	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	1.781,57	117.724,11	309.906,11	192.182,00
14/05	07180	07489	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	296,92	118.021,03	309.906,11	191.885,08
14/05						118.021,03	309.906,11	191.885,08
27/05						118.021,03	118.021,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	46.800,00
2020	1 3745	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	93.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07197	07499	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.400,00	10.400,00	46.800,00	36.400,00
14/05	07198	07498	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.400,00	20.800,00	46.800,00	26.000,00
14/05	07199	07497	LAR CASA BELA	45034	5.200,00	26.000,00	46.800,00	20.800,00
14/05	07200	07496	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.400,00	36.400,00	46.800,00	10.400,00
14/05	07201	07495	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.400,00	46.800,00	46.800,00	0,00
14/05						46.800,00	46.800,00	0,00
04/08						46.800,00	83.200,00	36.400,00
18/08						46.800,00	93.600,00	46.800,00
21/08	12523	10692	LAR CASA BELA	45034	5.200,00	52.000,00	93.600,00	41.600,00
21/08	12526	10689	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.400,00	62.400,00	93.600,00	31.200,00
21/08	12530	10691	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.400,00	72.800,00	93.600,00	20.800,00
21/08	12531	10694	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.400,00	83.200,00	93.600,00	10.400,00
21/08	12744	11097	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.400,00	93.600,00	93.600,00	0,00
21/08						93.600,00	93.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	310.000,00
2020	1 3746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-7.864	Final ......:	310.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07189	07505	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
14/05						310.000,00	310.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.000,00
2020	1 3747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	26.060,30

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05	07190	07506	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	7.000,00	7.000,00	26.060,30	19.060,30
14/05						7.000,00	26.060,30	19.060,30
26/06	11363	07551	NC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEG EIRELI	52085	1.526,80	8.526,80	26.060,30	17.533,50
26/06						8.526,80	26.060,30	17.533,50
29/07	11585	07552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	4.650,00	13.176,80	26.060,30	12.883,50
29/07	11585	07552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	3.094,50	16.271,30	26.060,30	9.789,00
29/07	11585	07552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	6.189,00	22.460,30	26.060,30	3.600,00
29/07						22.460,30	26.060,30	3.600,00
21/08	11785	07553	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	3.600,00	26.060,30	26.060,30	0,00
21/08						26.060,30	26.060,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	108.675,45
2020	1 3748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	364.751,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	217.350,90	217.350,90
10/06						0,00	326.026,35	326.026,35
21/07	11515	07549	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	46.410,00	46.410,00	326.026,35	279.616,35
21/07						46.410,00	326.026,35	279.616,35
18/08	11759	08374	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	48.510,00	94.920,00	326.026,35	231.106,35
18/08						94.920,00	326.026,35	231.106,35
19/08						94.920,00	364.751,31	269.831,31
21/08	11774	07532	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	53.130,00	148.050,00	364.751,31	216.701,31
21/08						148.050,00	364.751,31	216.701,31
21/09						148.050,00	364.751,31	216.701,31
06/10	12178	12475	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	12.296,01	160.346,01	364.751,31	204.405,30
06/10	12178	12476	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	15.223,63	175.569,64	364.751,31	189.181,67
06/10	12178	12481	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	15.223,63	190.793,27	364.751,31	173.958,04
06/10	12179	12479	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	12.296,01	203.089,28	364.751,31	161.662,03
06/10	12179	12480	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	15.223,63	218.312,91	364.751,31	146.438,40
06/10	12179	12483	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	15.223,63	233.536,54	364.751,31	131.214,77
06/10	12180	12477	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	12.299,69	245.836,23	364.751,31	118.915,08
06/10	12180	12478	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	15.228,19	261.064,42	364.751,31	103.686,89
06/10	12180	12482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	15.228,19	276.292,61	364.751,31	88.458,70
06/10						276.292,61	364.751,31	88.458,70
13/11	12500	11252	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	288.394,16	364.751,31	76.357,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	108.675,45
2020	2 3749	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	364.751,31
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						288.394,16	364.751,31	76.357,15
15/12	12798	11252	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	300.495,71	364.751,31	64.255,60
15/12						300.495,71	364.751,31	64.255,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	24.203,10
2020	1 3750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	60.507,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	24.203,10	24.203,10
19/06						0,00	48.406,20	48.406,20
17/07	11491	07550	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	12.101,55	48.406,20	36.304,65
17/07						12.101,55	48.406,20	36.304,65
18/08	11761	07550	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	24.203,10	48.406,20	24.203,10
18/08						24.203,10	48.406,20	24.203,10
15/09	11988	08595	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	36.304,65	48.406,20	12.101,55
15/09						36.304,65	48.406,20	12.101,55
30/09						36.304,65	60.507,75	24.203,10
27/10	12350	08595	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	12.101,55	48.406,20	60.507,75	12.101,55
27/10						48.406,20	60.507,75	12.101,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2020	1 3751	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	60.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	60.000,00	60.000,00
03/07	11394	07555	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	10.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
03/07						10.000,00	60.000,00	50.000,00
21/08	11771	07555	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	10.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
21/08	11771	07555	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	10.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
21/08						30.000,00	60.000,00	30.000,00
25/09	12094	07555	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	10.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
25/09						40.000,00	60.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	6.500,00
2020	1 3752	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	6.500,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	6.500,00	6.500,00
29/05	08215	07556	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	6.396,00	6.396,00	6.500,00	104,00
29/05						6.396,00	6.500,00	104,00
30/12						6.396,00	6.396,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	300.000,00	300.000,00
17/06	11244	07557	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
17/06						300.000,00	300.000,00	0,00
15/07	11244	07557	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	-300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 3754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	250.000,00	250.000,00
17/06	11244	07558	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
17/06						250.000,00	250.000,00	0,00
15/07	11244	07558	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	190.000,00
2020	1 3755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	190.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	190.000,00	190.000,00
17/06	11244	07559	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
17/06						190.000,00	190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	500.000,00
2020	1 3756	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
14/05						0,00	500.000,00	500.000,00
17/06	11244	07560	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
17/06						500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.000,00
2020	1 3757	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.600,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	07234	07588	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	600,00	600,00	600,00	0,00
15/05						600,00	600,00	0,00
29/05						600,00	1.600,00	1.000,00
03/06	08213	07953	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
03/06						1.600,00	1.600,00	0,00
23/06						1.600,00	2.600,00	1.000,00
29/06	11324	08715	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
29/06						2.600,00	2.600,00	0,00
17/07						2.600,00	3.600,00	1.000,00
22/07	11513	09690	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
22/07						3.600,00	3.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.000,00
2020	1 3758	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/05	07234	07589	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	400,00	400,00	400,00	0,00
15/05						400,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	800.000,00
2020	1 3759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/05					0,00	1.612.283,40	1.612.283,40	
03/07					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	41.670,00
2020	1 3760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	42.370,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	42.370,00	42.370,00
25/08	13034	08598	CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	19059	3.170,00	3.170,00	42.370,00	39.200,00
25/08	13034	08599	CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	19059	700,00	3.870,00	42.370,00	38.500,00
25/08						3.870,00	42.370,00	38.500,00
15/09	11991	08597	TEXTIL OLIVERFAN LTDA	52328	38.500,00	42.370,00	42.370,00	0,00
15/09						42.370,00	42.370,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	92.050,00
2020	1 3761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	107.060,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/09						0,00	107.060,00	107.060,00
27/11	18137	12234	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	53.530,00	53.530,00	107.060,00	53.530,00
27/11						53.530,00	107.060,00	53.530,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 3762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						0,00	250.000,00	250.000,00
21/05	07521	07779	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
21/05						250.000,00	250.000,00	0,00
15/07	07521	07779	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	800.000,00
2020	1 3763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/05						0,00	800.000,00	800.000,00
21/05	07520	07781	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
21/05						800.000,00	800.000,00	0,00
01/06						800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
02/06	08295	08090	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
02/06						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
15/07	07520	07781	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	-800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	800.000,00
15/07	08295	08090	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	-1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.241.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
14/08	11736	09188	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00
14/08						1.241.000,00	1.241.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	38.712,50
2020	1 3765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	6.678,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	16.490,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3767	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	841.862,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/06						0,00	841.862,35	841.862,35
06/07						0,00	0,00	0,00
13/07						0,00	841.862,35	841.862,35
24/09	12080	09498	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	841.862,35	841.862,35	841.862,35	0,00
24/09						841.862,35	841.862,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3768	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.987.323,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	300.000,00	300.000,00
21/07	11514	08883	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21/07						300.000,00	300.000,00	0,00
02/09						300.000,00	2.307.137,25	2.007.137,25
02/10	12152	12041	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.863.689,25	2.163.689,25	2.307.137,25	143.448,00
02/10						2.163.689,25	2.307.137,25	143.448,00
28/10	12347	12041	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	28.689,60	2.192.378,85	2.307.137,25	114.758,40
28/10						2.192.378,85	2.307.137,25	114.758,40
01/12	12673	12041	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	28.689,60	2.221.068,45	2.987.303,25	766.234,80
01/12						2.221.068,45	2.987.303,25	766.234,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.161.021,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/08						0,00	1.161.021,12	1.161.021,12
17/11	12514	10724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	516.286,67	516.286,67	1.161.021,12	644.734,45
17/11						516.286,67	1.161.021,12	644.734,45
07/12	19053	10724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	128.946,89	645.233,56	1.161.021,12	515.787,56
07/12						645.233,56	1.161.021,12	515.787,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	83.510,00
2020	1 3770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	83.510,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08						0,00	2.500,00	2.500,00
18/12	19456	11801	G.P. VEZONO EIRELI	52348	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18/12						2.500,00	2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1 3771	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	105.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10585	09661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.317,22	3.317,22	10.600,61	7.283,39
16/07	10587	09663	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.300,00	6.617,22	10.600,61	3.983,39
16/07	10588	09665	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	3.983,39	10.600,61	10.600,61	0,00
16/07						10.600,61	10.600,61	0,00
17/07	10591	09668	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	6.744,79	17.345,40	10.600,61	-6.744,79
17/07	10593	09671	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	8.114,69	25.460,09	10.600,61	-14.859,48
17/07	10595	09674	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	9.778,29	35.238,38	10.600,61	-24.637,77
17/07	10599	09675	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	198,11	35.436,49	35.436,49	0,00
17/07						35.436,49	35.436,49	0,00
28/08						35.436,49	38.278,33	2.841,84
31/08	13307	11668	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	2.841,84	38.278,33	38.278,33	0,00
31/08						38.278,33	38.278,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	351.376,94
2020	1 3772	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/05						0,00	351.376,94	351.376,94
02/06	11144	07923	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	213.616,94	213.616,94	351.376,94	137.760,00
02/06						213.616,94	351.376,94	137.760,00
10/07	11144	07923	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	-213.616,94	0,00	351.376,94	351.376,94
10/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1 3773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/06					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	13.352,00
2020	1 3774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3775	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3776	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	950.000,00
2020	1 3777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	212.865,00
2020	1 3778	Unid. Desp: 00			Final ......:	212.865,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08					0,00	212.865,00	212.865,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	94.530,00
2020	1 3779	Unid. Desp: 00			Final ......:	401.925,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/08					0,00	292.118,16	292.118,16	
30/12					0,00	291.476,64	291.476,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 3780	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	500.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	500.000,00	500.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3781	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3782	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	300.000,00	300.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.000.000,00
2020	1 3783	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3784	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/12					0,00	100.000,00	100.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 3786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	200.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06					0,00	200.000,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3787	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 291.147,56

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/07						0,00	26.172,14	26.172,14
15/07						0,00	291.019,97	291.019,97
04/09	11918	09492	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	26.172,14	26.172,14	291.019,97	264.847,83
04/09						26.172,14	291.019,97	264.847,83
06/10	12189	09512	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	15.960,89	42.133,03	291.019,97	248.886,94
06/10						42.133,03	291.019,97	248.886,94
07/10						42.133,03	275.723,53	233.590,50
03/11						42.133,03	291.147,53	249.014,50
24/11	12572	09512	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.350,66	84.483,69	291.147,53	206.663,84
24/11						84.483,69	291.147,53	206.663,84
22/12	12877	09512	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	41.502,84	125.986,53	291.147,53	165.161,00
22/12						125.986,53	291.147,53	165.161,00
29/12	12892	09512	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	42.911,11	168.897,64	291.147,53	122.249,89
29/12						168.897,64	291.147,53	122.249,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3788	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	5.332,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06					0,00	5.332,60	5.332,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3789	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	125.544,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/06						0,00	25.108,80	25.108,80
05/06						0,00	125.544,00	125.544,00
09/06	11211	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	3.138,60	125.544,00	122.405,40
09/06	11212	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	2.024,90	5.163,50	125.544,00	120.380,50
09/06	11213	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	8.302,10	125.544,00	117.241,90
09/06	11214	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	11.440,70	125.544,00	114.103,30
09/06	11215	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	14.579,30	125.544,00	110.964,70
09/06						14.579,30	125.544,00	110.964,70
30/06	11367	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	17.717,90	125.544,00	107.826,10
30/06	11368	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	20.856,50	125.544,00	104.687,50
30/06	11345	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	3.138,60	23.995,10	125.544,00	101.548,90
30/06	11346	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	27.133,70	125.544,00	98.410,30
30/06	11347	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	30.272,30	125.544,00	95.271,70
30/06						30.272,30	125.544,00	95.271,70
31/07	11610	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	3.138,60	33.410,90	125.544,00	92.133,10
31/07	11615	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	36.549,50	125.544,00	88.994,50
31/07	11636	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	39.688,10	125.544,00	85.855,90
31/07	11639	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	42.826,70	125.544,00	82.717,30
31/07	11448	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	45.965,30	125.544,00	79.578,70
31/07						45.965,30	125.544,00	79.578,70
31/08	11884	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	3.138,60	49.103,90	125.544,00	76.440,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3790	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1,00 Final .....: 125.544,13

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	11886	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	52.242,50	125.544,00	73.301,50
31/08	11889	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	55.381,10	125.544,00	70.162,90
31/08	11890	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	58.519,70	125.544,00	67.024,30
31/08	11893	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	61.658,30	125.544,00	63.885,70
31/08						61.658,30	125.544,00	63.885,70
30/09	12113	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	3.138,60	64.796,90	125.544,00	60.747,10
30/09	12115	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	67.935,50	125.544,00	57.608,50
30/09	12118	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	71.074,10	125.544,00	54.469,90
30/09	12119	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	74.212,70	125.544,00	51.331,30
30/09	12122	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	77.351,30	125.544,00	48.192,70
30/09						77.351,30	125.544,00	48.192,70
29/10	12406	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	80.489,90	125.544,00	45.054,10
29/10	12407	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	83.628,50	125.544,00	41.915,50
29/10	12408	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	1.316,18	84.944,68	125.544,00	40.599,32
29/10	12409	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	88.083,28	125.544,00	37.460,72
29/10	12410	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	91.221,88	125.544,00	34.322,12
29/10						91.221,88	125.544,00	34.322,12
30/11	12638	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	94.360,48	125.544,00	31.183,52
30/11	12640	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	97.499,08	125.544,00	28.044,92
30/11	12642	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	100.637,68	125.544,00	24.906,32
30/11	12645	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	103.776,28	125.544,00	21.767,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3791	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	125.544,13
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11						103.776,28	125.544,00	21.767,72
29/12	12916	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	3.138,60	106.914,88	125.544,00	18.629,12
29/12	12917	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	3.138,60	110.053,48	125.544,00	15.490,52
29/12	12920	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	3.138,60	113.192,08	125.544,00	12.351,92
29/12	20181	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	3.138,60	116.330,68	125.544,00	9.213,32
29/12						116.330,68	125.544,00	9.213,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3792	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	498.117,08
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/06						0,00	331.200,82	331.200,82
10/06						0,00	416.704,84	416.704,84
13/07						0,00	417.404,84	417.404,84
17/07						0,00	413.405,42	413.405,42
27/07						0,00	414.615,50	414.615,50
07/08	11674	08379	CM HOSPITALAR S.A.	38172	42.900,00	42.900,00	414.615,50	371.715,50
07/08	11674	08379	CM HOSPITALAR S.A.	38172	36.720,00	79.620,00	414.615,50	334.995,50
07/08						79.620,00	414.615,50	334.995,50
18/08	11754	08344	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	273.681,82	353.301,82	414.615,50	61.313,68
18/08						353.301,82	414.615,50	61.313,68
21/08	11781	08343	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	2.739,00	356.040,82	414.615,50	58.574,68
21/08						356.040,82	414.615,50	58.574,68
04/09	11920	08343	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	21.364,20	377.405,02	414.615,50	37.210,48
04/09	11923	08379	CM HOSPITALAR S.A.	38172	1.884,60	379.289,62	414.615,50	35.325,88
04/09						379.289,62	414.615,50	35.325,88
18/09						379.289,62	428.186,20	48.896,58
06/10	12184	08343	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	33.415,80	412.705,42	428.186,20	15.480,78
06/10						412.705,42	428.186,20	15.480,78
08/10						412.705,42	430.135,96	17.430,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3793	Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	24.740,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10					0,00	5.140,00	5.140,00	
30/11					0,00	11.740,00	11.740,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3794	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	20.089.117,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
30/06						0,00	17.105.000,00	17.105.000,00
22/07						0,00	17.105.000,00	17.105.000,00
23/07						0,00	17.401.562,45	17.401.562,45
24/07	11560	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	104.046,60	104.046,60	17.401.562,45	17.297.515,85
24/07						104.046,60	17.401.562,45	17.297.515,85
29/07						104.046,60	17.423.876,45	17.319.829,85
31/07	11622	10003	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	31.278,81	135.325,41	17.423.876,45	17.288.551,04
31/07						135.325,41	17.423.876,45	17.288.551,04
21/08	11772	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.140.757,49	1.276.082,90	17.423.876,45	16.147.793,55
21/08	11773	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	164.421,41	1.440.504,31	17.423.876,45	15.983.372,14
21/08	11773	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	682.624,44	2.123.128,75	17.423.876,45	15.300.747,70
21/08						2.123.128,75	17.423.876,45	15.300.747,70
25/08	12764	10003	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	73.721,19	2.196.849,94	17.423.876,45	15.227.026,51
25/08	11827	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	3.241.867,39	17.423.876,45	14.182.009,06
25/08	11828	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	4.337.016,88	17.423.876,45	13.086.859,57
25/08						4.337.016,88	17.423.876,45	13.086.859,57
11/09	11956	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.322,30	4.578.339,18	17.423.876,45	12.845.537,27
11/09	11956	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	965.289,20	5.543.628,38	17.423.876,45	11.880.248,07
11/09	11984	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	220.611,87	5.764.240,25	17.423.876,45	11.659.636,20
11/09	11984	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	921.101,70	6.685.341,95	17.423.876,45	10.738.534,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2 3795	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 20.089.117,05
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						6.685.341,95	17.423.876,45	10.738.534,50
30/09	12144	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	7.730.359,40	17.423.876,45	9.693.517,05
30/09	12145	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	8.825.508,89	17.423.876,45	8.598.367,56
30/09						8.825.508,89	17.423.876,45	8.598.367,56
06/10	12185	10069	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	8.884.821,38	17.423.876,45	8.539.055,07
06/10						8.884.821,38	17.423.876,45	8.539.055,07
29/10	12400	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	230.275,42	9.115.096,80	17.423.876,45	8.308.779,65
29/10	12400	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	921.101,70	10.036.198,50	17.423.876,45	7.387.677,95
29/10	12401	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	965.289,20	11.001.487,70	17.423.876,45	6.422.388,75
29/10	12401	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	232.437,79	11.233.925,49	17.423.876,45	6.189.950,96
29/10						11.233.925,49	17.423.876,45	6.189.950,96
12/11						11.233.925,49	19.873.876,45	8.639.950,96
18/11	12536	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	1.095.149,49	12.329.074,98	19.873.876,45	7.544.801,47
18/11	12537	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	13.374.092,43	19.873.876,45	6.499.784,02
18/11						13.374.092,43	19.873.876,45	6.499.784,02
24/11	12566	10244	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	1.859,50	13.375.951,93	19.873.876,45	6.497.924,52
24/11	12579	10069	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	13.435.264,42	19.873.876,45	6.438.612,03
24/11	12584	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	965.289,20	14.400.553,62	19.873.876,45	5.473.322,83
24/11	12585	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	241.322,30	14.641.875,92	19.873.876,45	5.232.000,53
24/11	12586	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	921.101,70	15.562.977,62	19.873.876,45	4.310.898,83
24/11	12587	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	230.275,42	15.793.253,04	19.873.876,45	4.080.623,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 3796	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	20.089.117,05
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
24/11						15.793.253,04	19.873.876,45	4.080.623,41
30/11						15.793.253,04	20.082.581,69	4.289.328,65
04/12	12691	10244	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	7.809,90	15.801.062,94	20.082.581,69	4.281.518,75
04/12	12695	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	1.045.017,45	16.846.080,39	20.082.581,69	3.236.501,30
04/12	12696	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	358.797,45	17.204.877,84	20.082.581,69	2.877.703,85
04/12						17.204.877,84	20.082.581,69	2.877.703,85
08/12	12751	10069	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	17.264.190,33	20.082.581,69	2.818.391,36
08/12						17.264.190,33	20.082.581,69	2.818.391,36
15/12	12807	16126	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.535.744,66	18.799.934,99	20.082.581,69	1.282.646,70
15/12						18.799.934,99	20.082.581,69	1.282.646,70
17/12	12817	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	28.416,54	18.828.351,53	20.082.581,69	1.254.230,16
17/12	12817	15367	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	230.275,42	19.058.626,95	20.082.581,69	1.023.954,74
17/12	12817	15367	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	892.685,16	19.951.312,11	20.082.581,69	131.269,58
17/12						19.951.312,11	20.082.581,69	131.269,58
29/12	12908	10069	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	59.312,49	20.010.624,60	20.082.581,69	71.957,09
29/12						20.010.624,60	20.082.581,69	71.957,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1 3798	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 1.431.554,54
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/07						0,00	1.278.351,72	1.278.351,72
28/07						0,00	1.365.579,00	1.365.579,00
18/08	11749	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	10.972,36	1.365.579,00	1.354.606,64
18/08	11750	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	14.394,43	1.365.579,00	1.351.184,57
18/08	11751	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	21.238,57	1.365.579,00	1.344.340,43
18/08	11752	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	25.738,57	1.365.579,00	1.339.840,43
18/08	11753	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	30.627,24	1.365.579,00	1.334.951,76
18/08	11754	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	35.190,00	1.365.579,00	1.330.389,00
18/08	11755	10087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	8.255,34	43.445,34	1.365.579,00	1.322.133,66
18/08	11756	10109	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.769,33	63.214,67	1.365.579,00	1.302.364,33
18/08	11758	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	75.870,34	1.365.579,00	1.289.708,66
18/08	11761	10091	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	83.758,71	1.365.579,00	1.281.820,29
18/08	11763	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	94.651,32	1.365.579,00	1.270.927,68
18/08	11764	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	109.189,20	1.365.579,00	1.256.389,80
18/08	11765	10088	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	17.114,44	126.303,64	1.365.579,00	1.239.275,36
18/08	11766	10101	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.445,04	161.748,68	1.365.579,00	1.203.830,32
18/08	11768	10110	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	12.610,37	174.359,05	1.365.579,00	1.191.219,95
18/08	11770	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.001,55	201.360,60	1.365.579,00	1.164.218,40
18/08						201.360,60	1.365.579,00	1.164.218,40
31/08						201.360,60	1.409.563,00	1.208.202,40
11/09	11971	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	215.898,48	1.409.563,00	1.193.664,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3799	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.431.554,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09						215.898,48	1.409.563,00	1.193.664,52
15/09	11990	11965	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	226.894,48	1.409.563,00	1.182.668,52
15/09	11995	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	237.787,09	1.409.563,00	1.171.775,91
15/09	11998	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	244.631,23	1.409.563,00	1.164.931,77
15/09	11999	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	257.286,90	1.409.563,00	1.152.276,10
15/09	12000	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	261.849,66	1.409.563,00	1.147.713,34
15/09	12001	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	265.271,73	1.409.563,00	1.144.291,27
15/09	12002	10110	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	12.610,37	277.882,10	1.409.563,00	1.131.680,90
15/09	12003	10109	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	19.769,33	297.651,43	1.409.563,00	1.111.911,57
15/09	12004	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	302.540,10	1.409.563,00	1.107.022,90
15/09	12005	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	313.512,46	1.409.563,00	1.096.050,54
15/09	12007	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	318.012,46	1.409.563,00	1.091.550,54
15/09	12008	10101	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.445,04	353.457,50	1.409.563,00	1.056.105,50
15/09	12009	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	53.237,45	406.694,95	1.409.563,00	1.002.868,05
15/09						406.694,95	1.409.563,00	1.002.868,05
22/09	12051	10088	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	17.114,44	423.809,39	1.409.563,00	985.753,61
22/09						423.809,39	1.409.563,00	985.753,61
02/10	15331	10091	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	431.697,76	1.409.563,00	977.865,24
02/10						431.697,76	1.409.563,00	977.865,24
06/10	12186	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	446.235,64	1.409.563,00	963.327,36
06/10	12187	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	457.208,00	1.409.563,00	952.355,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3800	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.431.554,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/10	12188	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	460.630,07	1.409.563,00	948.932,93
06/10	12189	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	467.474,21	1.409.563,00	942.088,79
06/10	12190	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	480.129,88	1.409.563,00	929.433,12
06/10	12191	10091	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	488.018,25	1.409.563,00	921.544,75
06/10						488.018,25	1.409.563,00	921.544,75
09/10	12205	10109	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	511.567,58	1.409.563,00	897.995,42
09/10	12206	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	516.130,34	1.409.563,00	893.432,66
09/10	12208	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	521.019,01	1.409.563,00	888.543,99
09/10	12209	10088	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	541.408,45	1.409.563,00	868.154,55
09/10	12216	10110	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	560.778,82	1.409.563,00	848.784,18
09/10	12218	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	571.671,43	1.409.563,00	837.891,57
09/10	12219	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	576.171,43	1.409.563,00	833.391,57
09/10	12220	10101	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.445,04	611.616,47	1.409.563,00	797.946,53
09/10	12222	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	59.796,43	671.412,90	1.409.563,00	738.150,10
09/10						671.412,90	1.409.563,00	738.150,10
06/11	12447	11965	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	682.408,90	1.409.563,00	727.154,10
06/11	12448	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	696.946,78	1.409.563,00	712.616,22
06/11	12449	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	701.835,45	1.409.563,00	707.727,55
06/11	12450	10109	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	23.549,33	725.384,78	1.409.563,00	684.178,22
06/11	12451	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	736.357,14	1.409.563,00	673.205,86
06/11	12452	10088	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	20.389,44	756.746,58	1.409.563,00	652.816,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2020	4 3801	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.431.554,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12453	10091	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	764.634,95	1.409.563,00	644.928,05
06/11	12454	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	775.527,56	1.409.563,00	634.035,44
06/11	12455	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	788.183,23	1.409.563,00	621.379,77
06/11	12456	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	792.683,23	1.409.563,00	616.879,77
06/11	12458	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	797.245,99	1.409.563,00	612.317,01
06/11	12459	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	800.668,06	1.409.563,00	608.894,94
06/11	12460	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	807.512,20	1.409.563,00	602.050,80
06/11	12462	10101	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	35.445,04	842.957,24	1.409.563,00	566.605,76
06/11	12463	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	59.796,43	902.753,67	1.409.563,00	506.809,33
06/11	12464	10110	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	19.370,37	922.124,04	1.409.563,00	487.438,96
06/11						922.124,04	1.409.563,00	487.438,96
13/11	12491	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.945,60	931.069,64	1.409.563,00	478.493,36
13/11						931.069,64	1.409.563,00	478.493,36
04/12	12697	10091	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	938.958,01	1.409.563,00	470.604,99
04/12						938.958,01	1.409.563,00	470.604,99
08/12	12759	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	949.850,62	1.409.563,00	459.712,38
08/12						949.850,62	1.409.563,00	459.712,38
18/12	12847	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	954.350,62	1.409.563,00	455.212,38
18/12	12850	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	967.006,29	1.409.563,00	442.556,71
18/12	12851	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	970.428,36	1.409.563,00	439.134,64
18/12	12852	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	977.272,50	1.409.563,00	432.290,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5 3802	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.431.554,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12853	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	981.835,26	1.409.563,00	427.727,74
18/12	12854	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	992.807,62	1.409.563,00	416.755,38
18/12	12855	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.007.345,50	1.409.563,00	402.217,50
18/12	12857	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.012.234,17	1.409.563,00	397.328,83
18/12						1.012.234,17	1.409.563,00	397.328,83
22/12	12859	11965	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.023.230,17	1.409.563,00	386.332,83
22/12						1.023.230,17	1.409.563,00	386.332,83
29/12	12886	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	10.972,36	1.034.202,53	1.409.563,00	375.360,47
29/12	12892	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	6.844,14	1.041.046,67	1.409.563,00	368.516,33
29/12	12893	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	12.655,67	1.053.702,34	1.409.563,00	355.860,66
29/12	12894	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	4.562,76	1.058.265,10	1.409.563,00	351.297,90
29/12	12895	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	3.422,07	1.061.687,17	1.409.563,00	347.875,83
29/12	12896	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	4.500,00	1.066.187,17	1.409.563,00	343.375,83
29/12	12897	10091	ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	7.888,37	1.074.075,54	1.409.563,00	335.487,46
29/12	12898	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	10.892,61	1.084.968,15	1.409.563,00	324.594,85
29/12	12901	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	4.888,67	1.089.856,82	1.409.563,00	319.706,18
29/12	12902	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	14.537,88	1.104.394,70	1.409.563,00	305.168,30
29/12	12911	11965	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	10.996,00	1.115.390,70	1.409.563,00	294.172,30
29/12						1.115.390,70	1.409.563,00	294.172,30
30/12						1.115.390,70	1.156.667,40	41.276,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3803	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	975.934,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						0,00	884.074,80	884.074,80
23/07						0,00	938.043,12	938.043,12
18/08	11757	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.125,72	7.125,72	938.043,12	930.917,40
18/08	11759	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.842,41	21.968,13	938.043,12	916.074,99
18/08	11760	09943	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	40.000,00	61.968,13	938.043,12	876.074,99
18/08	11762	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	5.343,79	67.311,92	938.043,12	870.731,20
18/08	11767	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	7.125,72	74.437,64	938.043,12	863.605,48
18/08	11771	09925	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.203,00	75.640,64	938.043,12	862.402,48
18/08	11773	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	85.741,61	938.043,12	852.301,51
18/08	12347	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	7.482,91	93.224,52	938.043,12	844.818,60
18/08						93.224,52	938.043,12	844.818,60
11/09	11972	09925	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	1.203,00	94.427,52	938.043,12	843.615,60
11/09						94.427,52	938.043,12	843.615,60
15/09	11994	09943	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	40.000,00	134.427,52	938.043,12	803.615,60
15/09	11996	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	8.636,00	143.063,52	938.043,12	794.979,60
15/09	11997	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.125,72	150.189,24	938.043,12	787.853,88
15/09	11996	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.842,41	165.031,65	938.043,12	773.011,47
15/09	11997	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	7.125,72	172.157,37	938.043,12	765.885,75
15/09	12006	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.012,00	176.169,37	938.043,12	761.873,75
15/09	12006	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	7.482,91	183.652,28	938.043,12	754.390,84
15/09	12010	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	193.753,25	938.043,12	744.289,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3804	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	975.934,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	12011	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	5.343,79	199.097,04	938.043,12	738.946,08
15/09						199.097,04	938.043,12	738.946,08
09/10	12207	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.436,00	226.533,04	938.043,12	711.510,08
09/10	12210	09943	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	276.533,04	938.043,12	661.510,08
09/10	12211	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	286.634,01	938.043,12	651.409,11
09/10	12212	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	9.929,22	296.563,23	938.043,12	641.479,89
09/10	12213	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	7.446,79	304.010,02	938.043,12	634.033,10
09/10	12214	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	9.929,22	313.939,24	938.043,12	624.103,88
09/10	12215	09925	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.059,00	320.998,24	938.043,12	617.044,88
09/10	12217	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	24.439,41	345.437,65	938.043,12	592.605,47
09/10	12221	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	10.425,91	355.863,56	938.043,12	582.179,56
09/10	12223	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.988,00	372.851,56	938.043,12	565.191,56
09/10						372.851,56	938.043,12	565.191,56
16/10						372.851,56	946.043,12	573.191,56
06/11	12439	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	9.929,22	382.780,78	946.043,12	563.262,34
06/11	12440	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	24.439,41	407.220,19	946.043,12	538.822,93
06/11	12441	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	27.436,00	434.656,19	946.043,12	511.386,93
06/11	12442	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	9.929,22	444.585,41	946.043,12	501.457,71
06/11	12443	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	454.686,38	946.043,12	491.356,74
06/11	12444	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	7.446,79	462.133,17	946.043,12	483.909,95
06/11	12445	09925	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	7.059,00	469.192,17	946.043,12	476.850,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3805	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	975.934,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11	12446	09943	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	50.000,00	519.192,17	946.043,12	426.850,95
06/11	12457	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	10.425,91	529.618,08	946.043,12	416.425,04
06/11	12461	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	16.988,00	546.606,08	946.043,12	399.437,04
06/11						546.606,08	946.043,12	399.437,04
13/11	12502	13975	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	8.000,00	554.606,08	946.043,12	391.437,04
13/11						554.606,08	946.043,12	391.437,04
08/12	12752	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	11.643,41	566.249,49	946.043,12	379.793,63
08/12	12753	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	6.191,22	572.440,71	946.043,12	373.602,41
08/12	12754	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	4.876,00	577.316,71	946.043,12	368.726,41
08/12	12755	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	4.642,79	581.959,50	946.043,12	364.083,62
08/12	12757	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	1.372,00	583.331,50	946.043,12	362.711,62
08/12						583.331,50	946.043,12	362.711,62
18/12	12846	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	6.501,91	589.833,41	946.043,12	356.209,71
18/12	12849	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	6.191,22	596.024,63	946.043,12	350.018,49
18/12						596.024,63	946.043,12	350.018,49
22/12	12860	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	606.125,60	946.043,12	339.917,52
22/12						606.125,60	946.043,12	339.917,52
29/12	12887	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	14.842,41	620.968,01	946.043,12	325.075,11
29/12	12888	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	12.684,00	633.652,01	946.043,12	312.391,11
29/12	12889	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	10.100,97	643.752,98	946.043,12	302.290,14
29/12	12890	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	7.482,91	651.235,89	946.043,12	294.807,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4 3806	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	975.934,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	12891	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	11.748,00	662.983,89	946.043,12	283.059,23
29/12	12899	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	7.125,72	670.109,61	946.043,12	275.933,51
29/12	12900	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	5.343,79	675.453,40	946.043,12	270.589,72
29/12	20407	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	7.125,72	682.579,12	946.043,12	263.464,00
29/12						682.579,12	946.043,12	263.464,00
30/12						682.579,12	682.579,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3807	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/07						0,00	2.420.921,38	2.420.921,38
10/07	11458	09333	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	31.000,00	31.000,00	2.420.921,38	2.389.921,38
10/07	11458	09348	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	27.200,00	58.200,00	2.420.921,38	2.362.721,38
10/07	11459	09344	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	31.000,00	89.200,00	2.420.921,38	2.331.721,38
10/07	11460	09339	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	15.500,00	104.700,00	2.420.921,38	2.316.221,38
10/07	11461	09335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	15.500,00	120.200,00	2.420.921,38	2.300.721,38
10/07	11462	09342	LAR CASA BELA	45034	18.000,00	138.200,00	2.420.921,38	2.282.721,38
10/07	11463	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	86.311,16	224.511,16	2.420.921,38	2.196.410,22
10/07						224.511,16	2.420.921,38	2.196.410,22
17/07	11511	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	26.723,61	251.234,77	2.420.921,38	2.169.686,61
17/07	11512	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	43.590,68	294.825,45	2.420.921,38	2.126.095,93
17/07	11513	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	17.631,48	312.456,93	2.420.921,38	2.108.464,45
17/07	11514	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	62.355,10	374.812,03	2.420.921,38	2.046.109,35
17/07	11515	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	392.627,45	2.533.721,38	2.141.093,93
17/07						392.627,45	2.533.721,38	2.141.093,93
21/07	11520	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	411.427,45	2.533.721,38	2.122.293,93
21/07						411.427,45	2.533.721,38	2.122.293,93
31/07	11605	09342	LAR CASA BELA	45034	2.000,00	413.427,45	2.533.721,38	2.120.293,93
31/07	11606	09335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	415.427,45	2.533.721,38	2.118.293,93
31/07	11607	09333	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	4.000,00	419.427,45	2.533.721,38	2.114.293,93
31/07	11608	09348	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	4.000,00	423.427,45	2.533.721,38	2.110.293,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/07	11609	09339	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.000,00	425.427,45	2.533.721,38	2.108.293,93
31/07						425.427,45	2.533.721,38	2.108.293,93
04/08						425.427,45	2.623.721,38	2.198.293,93
18/08	11762	09344	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	4.000,00	429.427,45	2.623.721,38	2.194.293,93
18/08	11763	10693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	447.427,45	2.890.818,15	2.443.390,70
18/08						447.427,45	2.890.818,15	2.443.390,70
25/08	11827	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	465.242,87	2.890.818,15	2.425.575,28
25/08	11828	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	484.042,87	2.890.818,15	2.406.775,28
25/08	11829	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	506.357,26	2.890.818,15	2.384.460,89
25/08	11830	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	23.693,98	530.051,24	2.890.818,15	2.360.766,91
25/08	11831	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.406,68	566.457,92	2.890.818,15	2.324.360,23
25/08	11832	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	618.531,02	2.890.818,15	2.272.287,13
25/08	11833	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	91.667,16	710.198,18	2.890.818,15	2.180.619,97
25/08	13033	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	27.096,77	737.294,95	2.890.818,15	2.153.523,20
25/08						737.294,95	2.890.818,15	2.153.523,20
26/08						737.294,95	2.965.265,35	2.227.970,40
11/09	11967	11556	LAR CASA BELA	45034	11.600,00	748.894,95	2.965.265,35	2.216.370,40
11/09	11968	11554	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	10.052,00	758.946,95	2.965.265,35	2.206.318,40
11/09	11969	11558	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	2.800,00	761.746,95	2.965.265,35	2.203.518,40
11/09	11970	11557	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	27.320,00	789.066,95	2.965.265,35	2.176.198,40
11/09	11971	11563	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	21.460,00	810.526,95	2.965.265,35	2.154.738,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3809	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/09	11972	11559	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	1.215,20	811.742,15	2.965.265,35	2.153.523,20
11/09						811.742,15	2.965.265,35	2.153.523,20
15/09	11998	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	903,23	812.645,38	2.965.265,35	2.152.619,97
15/09						812.645,38	2.965.265,35	2.152.619,97
18/09	12010	10693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	830.645,38	2.965.265,35	2.134.619,97
18/09	12011	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	60.000,00	890.645,38	2.965.265,35	2.074.619,97
18/09	12028	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	20.022,10	910.667,48	2.965.265,35	2.054.597,87
18/09	12029	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	79.167,16	989.834,64	2.965.265,35	1.975.430,71
18/09	12030	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.007.650,06	2.965.265,35	1.957.615,29
18/09	12031	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.398,68	1.044.048,74	2.965.265,35	1.921.216,61
18/09	12032	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	1.096.121,84	2.965.265,35	1.869.143,51
18/09	12033	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.118.436,23	2.965.265,35	1.846.829,12
18/09	12034	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.137.236,23	2.965.265,35	1.828.029,12
18/09						1.137.236,23	2.965.265,35	1.828.029,12
01/10						1.137.236,23	2.994.206,35	1.856.970,12
07/10						1.137.236,23	3.004.658,35	1.867.422,12
09/10	12224	13301	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	294,00	1.137.530,23	3.004.658,35	1.867.128,12
09/10	12225	13302	LAR CASA BELA	45034	6.000,00	1.143.530,23	3.004.658,35	1.861.128,12
09/10	12226	13300	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	10.452,00	1.153.982,23	3.004.658,35	1.850.676,12
09/10	12227	13303	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	5.517,00	1.159.499,23	3.004.658,35	1.845.159,12
09/10	12228	13298	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	6.678,00	1.166.177,23	3.004.658,35	1.838.481,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4 3810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/10	12234	09344	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	53.706,45	1.219.883,68	3.004.658,35	1.784.774,67
09/10	12235	09342	LAR CASA BELA	45034	24.965,20	1.244.848,88	3.004.658,35	1.759.809,47
09/10	12236	09339	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.851,45	1.271.700,33	3.004.658,35	1.732.958,02
09/10	12237	09335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	26.855,00	1.298.555,33	3.004.658,35	1.706.103,02
09/10	12238	09348	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	53.706,45	1.352.261,78	3.004.658,35	1.652.396,57
09/10	12239	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	60.000,00	1.412.261,78	3.004.658,35	1.592.396,57
09/10	15757	13607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	10.452,00	1.422.713,78	3.004.658,35	1.581.944,57
09/10						1.422.713,78	3.004.658,35	1.581.944,57
29/10	12399	09333	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	53.706,45	1.476.420,23	3.004.658,35	1.528.238,12
29/10						1.476.420,23	3.004.658,35	1.528.238,12
04/11	12410	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.063,77	1.494.484,00	3.004.658,35	1.510.174,35
04/11	12411	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	74.285,83	1.568.769,83	3.004.658,35	1.435.888,52
04/11	12412	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.605.172,51	3.004.658,35	1.399.485,84
04/11	12413	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	1.657.245,61	3.004.658,35	1.347.412,74
04/11	12414	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.679.560,00	3.004.658,35	1.325.098,35
04/11	12415	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	1.698.360,00	3.004.658,35	1.306.298,35
04/11	12416	10693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	1.716.360,00	3.004.658,35	1.288.298,35
04/11	17034	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.734.175,42	3.004.658,35	1.270.482,93
04/11						1.734.175,42	3.004.658,35	1.270.482,93
06/11						1.734.175,42	3.029.759,35	1.295.583,93
13/11	12479	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	60.000,00	1.794.175,42	3.029.759,35	1.235.583,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5 3811	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11						1.794.175,42	3.029.759,35	1.235.583,93
18/11	12541	15190	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	3.000,00	1.797.175,42	3.029.759,35	1.232.583,93
18/11	12542	15192	LAR CASA BELA	45034	3.999,00	1.801.174,42	3.029.759,35	1.228.584,93
18/11	12543	15193	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.701,00	1.805.875,42	3.029.759,35	1.223.883,93
18/11	12544	15232	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	10.200,00	1.816.075,42	3.029.759,35	1.213.683,93
18/11	12545	15222	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	3.201,00	1.819.276,42	3.029.759,35	1.210.482,93
18/11						1.819.276,42	3.029.759,35	1.210.482,93
04/12	19012	10693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	1.837.276,42	3.029.759,35	1.192.482,93
04/12	19013	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	1.855.091,84	3.029.759,35	1.174.667,51
04/12						1.855.091,84	3.029.759,35	1.174.667,51
08/12	12756	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	74.285,83	1.929.377,67	3.029.759,35	1.100.381,68
08/12	12758	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	36.402,68	1.965.780,35	3.029.759,35	1.063.979,00
08/12	12760	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	22.314,39	1.988.094,74	3.029.759,35	1.041.664,61
08/12	12761	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.063,77	2.006.158,51	3.030.662,58	1.024.504,07
08/12						2.006.158,51	3.030.662,58	1.024.504,07
15/12	12793	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	59.096,77	2.065.255,28	3.030.662,58	965.407,30
15/12	12793	16417	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	903,23	2.066.158,51	3.030.662,58	964.504,07
15/12						2.066.158,51	3.030.662,58	964.504,07
17/12						2.066.158,51	3.060.587,58	994.429,07
18/12	12848	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	52.073,10	2.118.231,61	3.060.587,58	942.355,97
18/12	12856	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.137.031,61	3.060.587,58	923.555,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6 3812	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	12837	16732	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	1.698,00	2.138.729,61	3.060.587,58	921.857,97
18/12						2.138.729,61	3.060.587,58	921.857,97
29/12	12882	16702	LAR CASA BELA	45034	5.499,00	2.144.228,61	3.060.587,58	916.358,97
29/12	12883	16700	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	12.000,00	2.156.228,61	3.060.587,58	904.358,97
29/12	12884	16701	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	4.800,00	2.161.028,61	3.060.587,58	899.558,97
29/12	12885	16703	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	5.928,00	2.166.956,61	3.060.587,58	893.630,97
29/12	12903	10693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	18.000,00	2.184.956,61	3.060.587,58	875.630,97
29/12	12904	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	18.063,78	2.203.020,39	3.060.587,58	857.567,19
29/12	12905	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	74.285,82	2.277.306,21	3.060.587,58	783.281,37
29/12	12906	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	17.815,42	2.295.121,63	3.060.587,58	765.465,95
29/12	12907	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	18.800,00	2.313.921,63	3.060.587,58	746.665,95
29/12	12908	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	41.791,10	2.355.712,73	3.060.587,58	704.874,85
29/12	12909	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	29.214,68	2.384.927,41	3.060.587,58	675.660,17
29/12	12910	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	17.905,17	2.402.832,58	3.060.587,58	657.755,00
29/12						2.402.832,58	3.060.587,58	657.755,00
30/12						2.402.832,58	2.402.832,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3813	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 126.938,12

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/09						0,00	700,00	700,00
28/09	12084	12524	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	700,00	700,00	700,00	0,00
28/09						700,00	700,00	0,00
02/10						700,00	1.200,00	500,00
08/10	12181	13395	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08/10						1.200,00	1.200,00	0,00
15/10						1.200,00	1.700,00	500,00
20/10	12263	13941	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20/10						1.700,00	1.700,00	0,00
24/11		12524	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	-13,87	1.686,13	2.436,13	750,00
24/11						1.686,13	2.436,13	750,00
30/11	12613	15610	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	750,00	2.436,13	2.436,13	0,00
30/11						2.436,13	2.436,13	0,00
11/12		15610	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	-60,63	2.375,50	2.375,50	0,00
11/12						2.375,50	2.375,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3814	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.534.005,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/06						0,00	1.100,00	1.100,00
18/06						0,00	101.100,00	101.100,00
19/06	09059	08577	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	8.880,40	8.880,40	101.100,00	92.219,60
19/06						8.880,40	101.100,00	92.219,60
01/07	11270	08531	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	200,00	9.080,40	101.100,00	92.019,60
01/07	11271	08533	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	9.280,40	101.100,00	91.819,60
01/07	11272	08535	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	200,00	9.480,40	101.100,00	91.619,60
01/07	11273	08538	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	9.680,40	101.100,00	91.419,60
01/07	11274	08541	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	300,00	9.980,40	101.100,00	91.119,60
01/07						9.980,40	101.100,00	91.119,60
02/07						9.980,40	101.600,00	91.619,60
07/07	11395	09174	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	10.480,40	101.600,00	91.119,60
07/07						10.480,40	101.600,00	91.119,60
15/07						10.480,40	102.900,00	92.419,60
20/07	11483	09558	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	300,00	10.780,40	102.900,00	92.119,60
20/07						10.780,40	102.900,00	92.119,60
21/07						10.780,40	194.434,80	183.654,40
24/07	11564	09862	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	91.534,80	102.315,20	194.434,80	92.119,60
24/07						102.315,20	194.434,80	92.119,60
03/08	11496	09582	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	102.565,20	194.434,80	91.869,60
03/08	11497	09584	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	102.765,20	194.434,80	91.669,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2 3815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.534.005,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
03/08	11498	09586	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	250,00	103.015,20	194.434,80	91.419,60
03/08	11499	09588	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	103.215,20	194.434,80	91.219,60
03/08	11500	09590	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	100,00	103.315,20	194.434,80	91.119,60
03/08						103.315,20	194.434,80	91.119,60
18/08						103.315,20	282.256,80	178.941,60
21/08	11803	11250	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	87.822,00	191.137,20	283.106,80	91.969,60
21/08						191.137,20	283.106,80	91.969,60
01/09	11811	11489	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	250,00	191.387,20	283.106,80	91.719,60
01/09	11812	11491	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	200,00	191.587,20	283.106,80	91.519,60
01/09	11813	11495	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	200,00	191.787,20	283.106,80	91.319,60
01/09	11814	11497	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	200,00	191.987,20	283.106,80	91.119,60
01/09						191.987,20	283.106,80	91.119,60
15/09						191.987,20	292.663,44	100.676,24
16/09						191.987,20	292.763,44	100.776,24
21/09	12070	12473	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	79.539,60	271.526,80	372.303,04	100.776,24
21/09						271.526,80	372.303,04	100.776,24
22/09	14234	12397	ROSIMEIRE PORTO	44451	100,00	271.626,80	372.603,04	100.976,24
22/09						271.626,80	372.603,04	100.976,24
28/09	12084	12525	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	300,00	271.926,80	372.603,04	100.676,24
28/09						271.926,80	372.603,04	100.676,24
02/10						271.926,80	373.103,04	101.176,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3 3816	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.534.005,96
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
08/10	12181	13396	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	272.426,80	373.103,04	100.676,24
08/10						272.426,80	373.103,04	100.676,24
15/10						272.426,80	386.318,04	113.891,24
19/10						272.426,80	454.148,04	181.721,24
20/10	12263	13942	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	500,00	272.926,80	454.148,04	181.221,24
20/10	12277	13985	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	67.830,00	340.756,80	454.148,04	113.391,24
20/10						340.756,80	454.148,04	113.391,24
13/11		12397	ROSIMEIRE PORTO	44451	-100,00	340.656,80	454.048,04	113.391,24
13/11						340.656,80	454.048,04	113.391,24
18/11	12523	12380	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	9.556,64	350.213,44	454.048,04	103.834,60
18/11						350.213,44	454.048,04	103.834,60
19/11						350.213,44	503.028,44	152.815,00
24/11	12578	15543	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	48.980,40	399.193,84	503.278,44	104.084,60
24/11						399.193,84	503.278,44	104.084,60
30/11	12613	15611	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	250,00	399.443,84	503.278,44	103.834,60
30/11						399.443,84	503.278,44	103.834,60
11/12		15611	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	-40,00	399.403,84	503.238,44	103.834,60
11/12						399.403,84	503.238,44	103.834,60
14/12						399.403,84	555.931,64	156.527,80
23/12	12882	16601	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	52.693,20	452.097,04	555.931,64	103.834,60
23/12						452.097,04	555.931,64	103.834,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4 3817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.534.005,96

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2020	1 3818	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.612.283,40

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
02/07						0,00	1.608.149,34	1.608.149,34
04/11	12427	09172	TICKET SERVICOS S/A	31630	536.049,78	536.049,78	1.608.149,34	1.072.099,56
04/11	12427	09172	TICKET SERVICOS S/A	31630	536.049,78	1.072.099,56	1.608.149,34	536.049,78
04/11	12427	09172	TICKET SERVICOS S/A	31630	536.049,78	1.608.149,34	1.608.149,34	0,00
04/11						1.608.149,34	1.608.149,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	859.001,00
2020	1 3819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
05/06	11120	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	345.092,68	345.092,68	690.308,62	345.215,94
05/06						345.092,68	690.308,62	345.215,94
26/06	11336	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	345.215,94	690.308,62	690.308,62	0,00
26/06						690.308,62	690.308,62	0,00
02/07						690.308,62	776.789,12	86.480,50
15/07	11120	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	-345.092,28	345.216,34	776.789,12	431.572,78
15/07	11120	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	-0,40	345.215,94	776.789,12	431.573,18
15/07	11336	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	-345.215,94	0,00	776.789,12	776.789,12
15/07						0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.999,00
2020	1 3820	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1 3822	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	100.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/09					0,00	31.120,00	31.120,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	176.084,74
2020	1 3823	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	18.772,74

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	47.096,00
2020	1 3824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	47.096,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	560.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07					0,00	560.000,00	560.000,00	
22/07					0,00	556.448,50	556.448,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3826	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	21.663,19
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12					0,00	21.663,19	21.663,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.000,00
2020	1 3829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	28.336,81
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	157.000,00
2020	1 3831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	157.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.871,95
2020	1 3832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	31.871,95

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	9.849,06
2020	1 3833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	37.993,79
2020	1 3834	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	37.993,79

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	221.166,05
2020	1 3835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	221.166,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	373.730,11
2020	1 3836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	373.730,11

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	110.711,31
2020	1 3837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	110.711,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.684,04
2020	1 3838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	63.684,04

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	262.323,00
2020	1 3839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	262.323,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	08771	08372	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
10/06						7.900,00	7.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	120.000,00
2020	1 3840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	120.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	22.904,00
2020	1 3841	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	22.904,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1 3843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	299.994,00
2020	1 3844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	299.994,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	432.074,73
2020	1 3845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	432.074,73

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	08766	08350	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	1.461,00	1.461,00	26.160,00	24.699,00
10/06	08767	08349	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	7.700,00	9.161,00	26.160,00	16.999,00
10/06	08768	08348	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	16.999,00	26.160,00	26.160,00	0,00
10/06						26.160,00	26.160,00	0,00
30/09						26.160,00	30.810,00	4.650,00
13/11						26.160,00	31.110,00	4.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.759,00
2020	1 3846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	8.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	08769	08351	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	8.759,00	8.759,00	8.759,00	0,00
10/06						8.759,00	8.759,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.759,00
2020	1 3847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	8.759,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06	08770	08352	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	8.759,00	8.759,00	8.759,00	0,00
10/06						8.759,00	8.759,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						0,00	300.000,00	300.000,00
17/07	11503	08354	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
17/07						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/06						0,00	300.000,00	300.000,00
12/11	12468	08355	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	99.366,80	99.366,80	300.000,00	200.633,20
12/11						99.366,80	300.000,00	200.633,20
11/12	12776	08355	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	99.738,12	199.104,92	300.000,00	100.895,08
11/12						199.104,92	300.000,00	100.895,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......:	1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.246,29
2020	1 3851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......:	20.246,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3852	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	1.171,55
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						0,00	1.170,55	1.170,55
16/06	08813	08411	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	1.170,55	1.170,55	1.170,55	0,00
16/06						1.170,55	1.170,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3853	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	82.035,41
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/06						0,00	82.035,41	82.035,41
16/06	08813	08410	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	82.035,41	82.035,41	82.035,41	0,00
16/06						82.035,41	82.035,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	10.000,00
2020	1 3854	Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/06						0,00	2.926,00	2.926,00
24/06						0,00	9.796,00	9.796,00
25/06						0,00	12.722,00	12.722,00
07/07	11400	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	418,00	418,00	12.722,00	12.304,00
07/07	11402	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	836,00	12.722,00	11.886,00
07/07	11403	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	1.254,00	12.722,00	11.468,00
07/07	11404	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	1.672,00	12.722,00	11.050,00
07/07						1.672,00	12.722,00	11.050,00
17/07						1.672,00	18.574,00	16.902,00
27/07						1.672,00	20.000,00	18.328,00
07/08	11593	09697	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	418,00	2.090,00	20.000,00	17.910,00
07/08	11594	09702	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	418,00	2.508,00	20.000,00	17.492,00
07/08	11595	09703	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	418,00	2.926,00	20.000,00	17.074,00
07/08	11596	09704	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	418,00	3.344,00	20.000,00	16.656,00
07/08	11597	09706	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	418,00	3.762,00	20.000,00	16.238,00
07/08	11598	09708	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	418,00	4.180,00	20.000,00	15.820,00
07/08	11599	09710	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	418,00	4.598,00	20.000,00	15.402,00
07/08	11600	09699	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	418,00	5.016,00	20.000,00	14.984,00
07/08	11601	09700	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	418,00	5.434,00	20.000,00	14.566,00
07/08	11602	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	418,00	5.852,00	20.000,00	14.148,00
07/08	11603	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	6.270,00	20.000,00	13.730,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	10.000,00
2020	2 3855	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/08	11604	09701	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	418,00	6.688,00	20.000,00	13.312,00
07/08	11605	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	7.106,00	20.000,00	12.894,00
07/08	11606	09705	KATIA RAMIRES	51079	418,00	7.524,00	20.000,00	12.476,00
07/08	11642	09696	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	627,00	8.151,00	20.000,00	11.849,00
07/08	11643	09707	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320	627,00	8.778,00	20.000,00	11.222,00
07/08	11645	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	9.196,00	20.000,00	10.804,00
07/08						9.196,00	20.000,00	10.804,00
08/09	11833	10128	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	627,00	9.823,00	20.000,00	10.177,00
08/09	11843	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	418,00	10.241,00	20.000,00	9.759,00
08/09	11852	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	10.659,00	20.000,00	9.341,00
08/09	11856	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	11.077,00	20.000,00	8.923,00
08/09	11893	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	11.495,00	20.000,00	8.505,00
08/09						11.495,00	20.000,00	8.505,00
07/10	12050	10128	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	627,00	12.122,00	20.000,00	7.878,00
07/10	12064	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	418,00	12.540,00	20.000,00	7.460,00
07/10	12074	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	12.958,00	20.000,00	7.042,00
07/10	12079	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	13.376,00	20.000,00	6.624,00
07/10	12117	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	13.794,00	20.000,00	6.206,00
07/10						13.794,00	20.000,00	6.206,00
09/11	12280	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	418,00	14.212,00	20.000,00	5.788,00
09/11	12294	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	14.630,00	20.000,00	5.370,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	10.000,00
2020	3 3856	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
09/11	12302	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	15.048,00	20.000,00	4.952,00
09/11	12349	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	15.466,00	20.000,00	4.534,00
09/11	12456	10128	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	172,00	15.638,00	20.000,00	4.362,00
09/11	12457	08735	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	182,00	15.820,00	20.000,00	4.180,00
09/11						15.820,00	20.000,00	4.180,00
07/12	12708	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	418,00	16.238,00	20.000,00	3.762,00
07/12	12724	08735	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	418,00	16.656,00	20.000,00	3.344,00
07/12	12728	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	418,00	17.074,00	20.000,00	2.926,00
07/12	12738	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	418,00	17.492,00	20.000,00	2.508,00
07/12	12796	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	418,00	17.910,00	20.000,00	2.090,00
07/12						17.910,00	20.000,00	2.090,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.599,47
2020	1 3857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	73.798,41

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
23/06	09268	08722	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.599,47	24.599,47	24.599,47	0,00
23/06						24.599,47	24.599,47	0,00
13/07	10407	09462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.599,47	49.198,94	73.798,31	24.599,37
13/07						49.198,94	73.798,31	24.599,37
12/08	12369	09462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.599,37	73.798,31	73.798,31	0,00
12/08	12369	11006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	0,10	73.798,41	98.397,88	24.599,47
12/08						73.798,41	98.397,88	24.599,47
14/09	14155	11006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.599,47	98.397,88	98.397,88	0,00
14/09	14155	12329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	101,84	98.499,72	98.499,72	0,00
14/09						98.499,72	98.499,72	0,00
16/09	14155	11006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-24.599,47	73.900,25	98.499,72	24.599,47
16/09	14155	12329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	-101,84	73.798,41	73.798,41	0,00
16/09						73.798,41	73.798,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.704.743,64
2020	1 3858	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	6.290.777,68
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						0,00	1.704.743,64	1.704.743,64
30/06	09685	08935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-2.259,19	-2.259,19	1.704.743,64	1.707.002,83
30/06	09685	08936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.760,13	-6.019,32	1.704.743,64	1.710.762,96
30/06	09685	08937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-83.745,69	-89.765,01	1.704.743,64	1.794.508,65
30/06	09685	08938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-680.622,34	-770.387,35	1.704.743,64	2.475.130,99
30/06	09685	08939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-59.120,81	-829.508,16	1.704.743,64	2.534.251,80
30/06	09685	08940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-364.955,27	-1.194.463,43	1.704.743,64	2.899.207,07
30/06	09685	08935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.259,19	-1.192.204,24	2.040.875,81	3.233.080,05
30/06	09685	08936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.991,68	-1.178.212,56	2.040.875,81	3.219.088,37
30/06	09685	08937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	106.057,97	-1.072.154,59	2.040.875,81	3.113.030,40
30/06	09685	08938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	980.509,80	-91.644,79	2.040.875,81	2.132.520,60
30/06	09685	08939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	89.668,26	-1.976,53	2.040.875,81	2.042.852,34
30/06	09685	08940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	512.256,74	510.280,21	2.040.875,81	1.530.595,60
30/06	09854	09134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.947,64	584.227,85	2.040.875,81	1.456.647,96
30/06	09854	09135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	913.821,89	1.498.049,74	2.040.875,81	542.826,07
30/06	09854	09136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.706,78	1.503.756,52	2.040.875,81	537.119,29
30/06	09854	09137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	424.132,56	1.927.889,08	2.040.875,81	112.986,73
30/06	09854	09138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.259,19	1.930.148,27	2.040.875,81	110.727,54
30/06	09854	09139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	110.727,54	2.040.875,81	2.040.875,81	0,00
30/06						2.040.875,81	2.040.875,81	0,00
20/07	10723	09843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	2.041.175,81	2.040.875,81	-300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.704.743,64
2020	2 3859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	6.290.777,68

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07	10723	09847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.327,16	2.043.502,97	2.043.502,97	0,00
20/07						2.043.502,97	2.043.502,97	0,00
23/07	11025	10092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83,75	2.043.586,72	2.043.502,97	-83,75
23/07	11025	10096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14,00	2.043.600,72	2.043.502,97	-97,75
23/07	11025	10097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	301,23	2.043.901,95	2.043.502,97	-398,98
23/07	11025	10098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251,24	2.044.153,19	2.043.502,97	-650,22
23/07	11025	10099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.687,83	2.045.841,02	2.045.841,02	0,00
23/07						2.045.841,02	2.045.841,02	0,00
30/07						2.045.841,02	10.182.746,29	8.136.905,27
31/07	11570	10373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	58.266,74	2.104.107,76	10.182.746,29	8.078.638,53
31/07	11570	10461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.056.833,86	8.160.941,62	10.182.746,29	2.021.804,67
31/07	11570	10462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	446.334,67	8.607.276,29	10.182.746,29	1.575.470,00
31/07	11570	10463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.778,36	8.610.054,65	10.182.746,29	1.572.691,64
31/07	11570	10464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	136.347,51	8.746.402,16	10.182.746,29	1.436.344,13
31/07	11570	10465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.169.216,55	9.915.618,71	10.182.746,29	267.127,58
31/07	11570	10466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	267.127,58	10.182.746,29	10.182.746,29	0,00
31/07						10.182.746,29	10.182.746,29	0,00
21/08	11570	10461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.955.232,67	4.227.513,62	4.227.513,62	0,00
21/08						4.227.513,62	4.227.513,62	0,00
28/08						4.227.513,62	6.290.736,77	2.063.223,15
31/08	13341	11775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	83.596,36	4.311.109,98	6.290.736,77	1.979.626,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.704.743,64
2020	3 3860	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 6.290.777,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	376.308,71	4.687.418,69	6.290.736,77	1.603.318,08
31/08	13341	11777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	62.666,92	4.750.085,61	6.290.736,77	1.540.651,16
31/08	13341	11778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	882,87	4.750.968,48	6.290.736,77	1.539.768,29
31/08	13341	11779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	148.013,71	4.898.982,19	6.290.736,77	1.391.754,58
31/08	13341	11780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.391.754,58	6.290.736,77	6.290.736,77	0,00
31/08						6.290.736,77	6.290.736,77	0,00
16/09	14255	12411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	40,91	6.290.777,68	6.290.777,68	0,00
16/09						6.290.777,68	6.290.777,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	730.604,42
2020	1 3861	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	766.556,25
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						0,00	1.608,29	1.608,29
30/06	09685	08941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-78,77	-78,77	1.608,29	1.687,06
30/06	09685	08942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-1.529,52	-1.608,29	1.608,29	3.216,58
30/06	09685	08941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78,77	-1.529,52	394.472,25	396.001,77
30/06	09685	08942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.529,52	0,00	394.472,25	394.472,25
30/06	09774	09088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.821,13	10.821,13	394.472,25	383.651,12
30/06	09774	09089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.496,50	43.317,63	394.472,25	351.154,62
30/06	09774	09094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.603,04	85.920,67	394.472,25	308.551,58
30/06	09774	09095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	308.551,58	394.472,25	394.472,25	0,00
30/06						394.472,25	394.472,25	0,00
01/07	09863	09147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.334,19	397.806,44	394.472,25	-3.334,19
01/07	09863	09166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.002,56	407.809,00	407.809,00	0,00
01/07						407.809,00	407.809,00	0,00
03/07						407.809,00	407.973,38	164,38
10/07	09863	09147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-3.334,19	404.474,81	407.973,38	3.498,57
10/07	09863	09166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-10.002,56	394.472,25	394.636,63	164,38
10/07						394.472,25	394.636,63	164,38
14/07						394.472,25	394.472,25	0,00
28/08						394.472,25	766.556,25	372.084,00
31/08	13341	11781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.898,70	430.370,95	766.556,25	336.185,30
31/08	13341	11782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.870,36	462.241,31	766.556,25	304.314,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	730.604,42
2020	2 3862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	766.556,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
31/08	13341	11783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.694,63	468.935,94	766.556,25	297.620,31
31/08	13341	11784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	297.620,31	766.556,25	766.556,25	0,00
31/08						766.556,25	766.556,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 3863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.778	Final ......:	250.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	250.000,00	250.000,00
31/07	11625	08884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
31/07						250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.849	Final ......:	500.000,00
2020	1 3864	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	500.000,00	500.000,00
31/07	11625	08885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
31/07						500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1 3865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.991	Final ......:	50.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	50.000,00	50.000,00
04/08	11621	08886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04/08						50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1 3866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.026	Final ......:	500.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	500.000,00	500.000,00
04/08	11637	08887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04/08						500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3867	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.079	Inicial ....: 150.000,00 Final .....: 150.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	150.000,00	150.000,00
31/07	11625	08888	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
31/07						150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3868	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.724.188,14
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/06						0,00	1.424.188,14	1.424.188,14
24/07	11546	08882	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	1.424.188,14	1.424.188,14	1.424.188,14	0,00
24/07						1.424.188,14	1.424.188,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	138.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	7.000,00
2020	1 3871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	4.720,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	690.900,00
2020	1 3872	Unid. Desp: 00			Final ......:	690.359,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	690.000,00
2020	1 3873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.218.200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/06						0,00	690.000,00	690.000,00
30/06	09685	08916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-48.452,16	-48.452,16	690.000,00	738.452,16
30/06	09685	08916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	689.765,70	641.313,54	689.765,70	48.452,16
30/06	09774	08916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	234,30	641.547,84	689.765,70	48.217,86
30/06	09774	09096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	48.217,86	689.765,70	689.765,70	0,00
30/06						689.765,70	689.765,70	0,00
01/07	09863	09167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.300,00	708.065,70	708.065,70	0,00
01/07						708.065,70	708.065,70	0,00
11/08	12216	10915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.800,00	712.865,70	712.865,70	0,00
11/08						712.865,70	712.865,70	0,00
13/08	12350	11026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	300,00	713.165,70	713.165,70	0,00
13/08						713.165,70	713.165,70	0,00
28/08						713.165,70	1.405.113,70	691.948,00
31/08	13341	11785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	691.948,00	1.405.113,70	1.405.113,70	0,00
31/08						1.405.113,70	1.405.113,70	0,00
29/09						1.405.113,70	2.073.966,86	668.853,16
30/09	15173	13187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	668.853,16	2.073.966,86	2.073.966,86	0,00
30/09						2.073.966,86	2.073.966,86	0,00
28/10						2.073.966,86	2.721.931,57	647.964,71
29/10	16680	14648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	647.964,71	2.721.931,57	2.721.931,57	0,00
29/10						2.721.931,57	2.721.931,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	690.000,00
2020	2 3874	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.218.200,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						2.721.931,57	3.382.010,19	660.078,62
30/11	18381	15907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	660.078,62	3.382.010,19	3.382.010,19	0,00
30/11						3.382.010,19	3.382.010,19	0,00
22/12						3.382.010,19	4.217.861,89	835.851,70
28/12	20169	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	835.851,70	4.217.861,89	4.217.861,89	0,00
28/12						4.217.861,89	4.217.861,89	0,00
30/12	20169	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-72,37	4.217.789,52	4.217.861,89	72,37
30/12	20619	17212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	72,37	4.217.861,89	4.217.861,89	0,00
30/12						4.217.861,89	4.217.861,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2020	1 3875	Unid. Desp: 00			Final ......:	215.640,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/06						0,00	5.779,80	5.779,80
09/07						0,00	144.978,02	144.978,02
16/07						0,00	151.741,52	151.741,52
20/07						0,00	178.414,52	178.414,52
21/07						0,00	180.914,45	180.914,45
30/07						0,00	211.165,75	211.165,75
21/08	11782	09087	CM HOSPITALAR S.A.	38172	5.779,80	5.779,80	211.165,75	205.385,95
21/08						5.779,80	211.165,75	205.385,95
03/09	13306	09631	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	2.457,00	8.236,80	211.165,75	202.928,95
03/09	11866	09385	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	654,36	8.891,16	211.165,75	202.274,59
03/09	11867	09391	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	13.380,00	22.271,16	211.165,75	188.894,59
03/09	11868	09383	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	70.950,00	93.221,16	211.165,75	117.944,59
03/09	11869	09382	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	526,00	93.747,16	211.165,75	117.418,59
03/09	11870	09726	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	26.673,00	120.420,16	211.165,75	90.745,59
03/09	11872	09397	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.647,00	122.067,16	211.165,75	89.098,59
03/09						122.067,16	211.165,75	89.098,59
04/09	11922	09630	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	1.044,00	123.111,16	211.165,75	88.054,59
04/09	11922	09634	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	3.262,50	126.373,66	211.165,75	84.792,09
04/09						126.373,66	211.165,75	84.792,09
15/09	11992	09397	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	1.248,00	127.621,66	211.165,75	83.544,09
15/09	11996	09372	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	45.122,40	172.744,06	211.165,75	38.421,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3876	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 215.640,80

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09	11999	09399	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	285,36	173.029,42	211.165,75	38.136,33
15/09	12000	09858	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	1.388,85	174.418,27	211.165,75	36.747,48
15/09	12001	09395	ALFALAGOS LTDA	25093	180,00	174.598,27	211.165,75	36.567,48
15/09						174.598,27	211.165,75	36.567,48
18/09	12037	09397	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	915,20	175.513,47	211.165,75	35.652,28
18/09	14325	10319	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	12.845,65	188.359,12	211.165,75	22.806,63
18/09						188.359,12	211.165,75	22.806,63
29/10	12391	09381	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	3.850,00	192.209,12	211.165,75	18.956,63
29/10						192.209,12	211.165,75	18.956,63
23/11						192.209,12	211.665,75	19.456,63
24/11	12577	10319	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	17.405,65	209.614,77	211.665,75	2.050,98
24/11						209.614,77	211.665,75	2.050,98
25/11	17983	15573	CAMILA MARIA DE ALMEIDA LIMA	52810	500,00	210.114,77	211.665,75	1.550,98
25/11						210.114,77	211.665,75	1.550,98
04/12	12686	09385	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	340,20	210.454,97	211.665,75	1.210,78
04/12						210.454,97	211.665,75	1.210,78
10/12		15573	CAMILA MARIA DE ALMEIDA LIMA	52810	-68,79	210.386,18	211.596,96	1.210,78
10/12						210.386,18	211.596,96	1.210,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.550,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						0,00	3.550,00	3.550,00
17/07	11489	09514	JOSMAR FERNANDES DOS REIS JUNIOR	52391	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
17/07						3.550,00	3.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3879	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	480.827,50
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
07/07						0,00	411.390,84	411.390,84
23/09						0,00	480.827,34	480.827,34
04/11	12427	09301	TICKET SERVICOS S/A	31630	137.130,28	137.130,28	480.827,34	343.697,06
04/11	12427	09301	TICKET SERVICOS S/A	31630	137.130,28	274.260,56	480.827,34	206.566,78
04/11						274.260,56	480.827,34	206.566,78
27/11	12608	09301	TICKET SERVICOS S/A	31630	137.130,28	411.390,84	480.827,34	69.436,50
27/11						411.390,84	480.827,34	69.436,50
30/12						411.390,84	440.309,98	28.919,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
19/08						0,00	118.249,52	118.249,52
04/09						0,00	142.939,52	142.939,52
04/12	18752	11256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	5.928,30	5.928,30	142.939,52	137.011,22
04/12	18752	11256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	7.333,28	13.261,58	142.939,52	129.677,94
04/12	18752	11256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	18.333,20	31.594,78	142.939,52	111.344,74
04/12	18752	11256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	68.749,50	100.344,28	142.939,52	42.595,24
04/12						100.344,28	142.939,52	42.595,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3881	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.250,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/07						0,00	2.250,00	2.250,00
21/07	10712	09719	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
21/07						2.250,00	2.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	477.500,00
2020	1 3885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	477.500,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	390.000,00
2020	1 3886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	390.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	14.081,00
2020	1 3887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	14.081,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	148.001,00
2020	1 3888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	148.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.508,00
2020	1 3889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	2.508,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	120.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	120.000,00
2020	1 3890	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/09					0,00	93.340,00	93.340,00	
30/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.748,00
2020	1 3891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	447.748,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	318.096,00
2020	1 3892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	318.096,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	37.251,00
2020	1 3893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	37.251,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	245.850,00
2020	1 3894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	245.850,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						0,00	245.850,00	245.850,00
02/10	12176	09428	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	49.170,00	49.170,00	245.850,00	196.680,00
02/10						49.170,00	245.850,00	196.680,00
11/12	12765	09428	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	196.680,00	245.850,00	245.850,00	0,00
11/12						245.850,00	245.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.893,00
2020	1 3895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	17.812,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						0,00	4.892,63	4.892,63
24/09						0,00	17.812,13	17.812,13
02/10	12176	09429	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	4.892,63	4.892,63	17.812,13	12.919,50
02/10	12176	12791	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	12.919,50	17.812,13	17.812,13	0,00
02/10						17.812,13	17.812,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	13.352,00
2020	1 3896	Unid. Desp: 00			Final ......:	287.128,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/08					0,00	3.020,00	3.020,00	
16/10					0,00	9.971,34	9.971,34	
19/10					0,00	9.971,34	9.971,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	3.550,00
2020	1 3897	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	14.150,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10378	09430	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
10/07						3.550,00	3.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	9.818,20
2020	1 3898	Unid. Orc.: 01	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	9.818,20
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10382	09433	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	9.818,20	9.818,20	9.818,20	0,00
10/07						9.818,20	9.818,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	853,76
2020	1 3899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	853,76

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10381	09434	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	853,76	853,76	853,76	0,00
10/07						853,76	853,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	143.850,07
2020	1 3900	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	143.850,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10380	09435	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	36.626,77	36.626,77	36.626,77	0,00
10/07						36.626,77	36.626,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 351.376,94
2020	1 3901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 351.376,94

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07	10379	09436	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	213.616,94	213.616,94	351.376,94	137.760,00
10/07						213.616,94	351.376,94	137.760,00
17/07	11490	09436	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	137.760,00	351.376,94	351.376,94	0,00
17/07						351.376,94	351.376,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	105.641,18
2020	1 3902	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	105.641,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/07						0,00	83.222,08	83.222,08
30/07	11617	09438	JORGE H.KHURY JUNIOR-ME	51890	72.352,20	72.352,20	83.222,08	10.869,88
30/07						72.352,20	83.222,08	10.869,88
16/10	15848	09437	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	10.869,88	83.222,08	83.222,08	0,00
16/10						83.222,08	83.222,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	400.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
20/07						0,00	225.350,00	225.350,00
27/07						0,00	400.000,00	400.000,00
31/07	11304	10160	MARA SILVIA PEZINATO	47381	168.000,00	168.000,00	400.000,00	232.000,00
31/07						168.000,00	400.000,00	232.000,00
18/09	14079	09840	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	225.350,00	393.350,00	400.000,00	6.650,00
18/09						393.350,00	400.000,00	6.650,00
25/09	14779	10160	MARA SILVIA PEZINATO	47381	6.650,00	400.000,00	400.000,00	0,00
25/09						400.000,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	150.105,75
2020	1 3904	Unid. Desp: 00			Final ......:	150.105,75

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	100.000,00
2020	1 3905	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.086,26
2020	1 3906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	100.086,26

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1 3907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	250.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10461	09529	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
15/07						250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1 3908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07	10461	09542	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15/07						300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	5.100,00
2020	1 3909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	5.100,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/07						0,00	5.100,00	5.100,00
20/07						0,00	5.100,00	5.100,00
06/11	12430	09810	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
06/11						5.100,00	5.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	10.115,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	271.136,91
2020	1 3911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	271.136,91
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/07	10589	09664	MINISTERIO DO TURISMO	44759	271.136,19	271.136,19	271.136,19	0,00
16/07						271.136,19	271.136,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3913	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 100.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/07						0,00	100.000,00	100.000,00
21/08	12524	10163	MARA SILVIA PEZINATO	47381	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21/08						100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	200,00
2020	1 3914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.22.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	200,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
21/07						0,00	117,04	117,04
24/07	10931	09907	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	117,04	117,04	117,04	0,00
24/07						117,04	117,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2020	1 3915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	248.710,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/07						0,00	100,00	100,00
30/07						0,00	248.710,25	248.710,25
31/07	11570	10009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100,00	100,00	248.710,25	248.610,25
31/07	11570	10467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	248.610,25	248.710,25	248.710,25	0,00
31/07						248.710,25	248.710,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3916	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 2.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/08						0,00	1.000,00	1.000,00
11/08	11676	10761	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11/08						1.000,00	1.000,00	0,00
27/08						1.000,00	231.877,46	230.877,46
10/09						1.000,00	232.877,46	231.877,46
15/09	11985	12233	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	1.000,00	2.000,00	232.877,46	230.877,46
15/09						2.000,00	232.877,46	230.877,46
22/09						2.000,00	233.377,46	231.377,46
28/09	14711	12521	ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY	41814	500,00	2.500,00	233.377,46	230.877,46
28/09						2.500,00	233.377,46	230.877,46
14/10						2.500,00	233.877,46	231.377,46
16/10	15869	13902	ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY	41814	500,00	3.000,00	233.877,46	230.877,46
16/10						3.000,00	233.877,46	230.877,46
29/10	12383	11589	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	108.203,94	111.203,94	233.877,46	122.673,52
29/10						111.203,94	233.877,46	122.673,52
12/11						111.203,94	234.377,46	123.173,52
16/11	12510	15417	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	500,00	111.703,94	234.377,46	122.673,52
16/11						111.703,94	234.377,46	122.673,52
30/12						111.703,94	111.703,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.450.000,00
2020	1 3917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	14.852.030,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/07						0,00	247.100,00	247.100,00
07/08						0,00	751.100,00	751.100,00
18/08						0,00	1.523.996,70	1.523.996,70
26/08						0,00	1.561.713,36	1.561.713,36
27/08						0,00	1.589.817,00	1.589.817,00
31/08						0,00	4.116.364,20	4.116.364,20
04/09	13568	11970	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	2.526.547,20	2.526.547,20	4.116.364,20	1.589.817,00
04/09						2.526.547,20	4.116.364,20	1.589.817,00
11/09						2.526.547,20	10.432.732,20	7.906.185,00
25/09	12093	10812	MARA SILVIA PEZINATO	47381	72.800,00	2.599.347,20	10.432.732,20	7.833.385,00
25/09						2.599.347,20	10.432.732,20	7.833.385,00
02/10	12156	11590	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	906,57	2.600.253,77	10.432.732,20	7.832.478,43
02/10						2.600.253,77	10.432.732,20	7.832.478,43
14/10	15824	12254	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.158.184,00	5.758.437,77	10.432.732,20	4.674.294,43
14/10						5.758.437,77	10.432.732,20	4.674.294,43
23/10	12299	11553	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	37.716,57	5.796.154,34	10.432.732,20	4.636.577,86
23/10						5.796.154,34	10.432.732,20	4.636.577,86
26/10						5.796.154,34	10.369.677,62	4.573.523,28
27/10	12339	11056	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	709.842,12	6.505.996,46	10.369.677,62	3.863.681,16
27/10						6.505.996,46	10.369.677,62	3.863.681,16
29/10	12381	10812	MARA SILVIA PEZINATO	47381	168.000,00	6.673.996,46	10.369.677,62	3.695.681,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.450.000,00
2020	2 3918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 14.852.030,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/10	12382	11590	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	27.197,07	6.701.193,53	10.369.677,62	3.668.484,09
29/10						6.701.193,53	10.369.677,62	3.668.484,09
04/11	12401	12254	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	3.158.184,00	9.859.377,53	10.369.677,62	510.300,09
04/11						9.859.377,53	10.369.677,62	510.300,09
11/11						9.859.377,53	11.022.879,63	1.163.502,10
24/11						9.859.377,53	12.173.732,42	2.314.354,89
01/12	12671	15605	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	294.597,77	10.153.975,30	12.173.732,42	2.019.757,12
01/12						10.153.975,30	12.173.732,42	2.019.757,12
04/12	12706	10812	MARA SILVIA PEZINATO	47381	173.600,00	10.327.575,30	12.173.732,42	1.846.157,12
04/12						10.327.575,30	12.173.732,42	1.846.157,12
07/12						10.327.575,30	11.520.530,41	1.192.955,11
09/12						10.327.575,30	11.963.084,41	1.635.509,11
18/12	19784	16457	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	442.554,00	10.770.129,30	11.963.084,41	1.192.955,11
18/12						10.770.129,30	11.963.084,41	1.192.955,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.882,06
2020	1 3919	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.883,14

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/07	11303	10228	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	1.882,06	1.882,06	1.883,14	1,08
29/07	11321	10232	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	1,08	1.883,14	1.883,14	0,00
29/07						1.883,14	1.883,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3921	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	450.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	104.009,29

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
10/08						0,00	51.000,00	51.000,00
14/08	11720	10876	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
14/08						51.000,00	51.000,00	0,00
30/09	15187	13190	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	51.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00
30/09						102.600,00	102.600,00	0,00
19/10						102.600,00	104.009,29	1.409,29
29/10	12395	13982	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	1.408,29	104.008,29	104.009,29	1,00
29/10						104.008,29	104.009,29	1,00
30/12						104.008,29	104.008,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	540,23
2020	1 3923	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	540,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
11/08						0,00	540,23	540,23
14/08	12292	10893	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	52474	116,63	116,63	540,23	423,60
14/08	12293	10893	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	52474	423,60	540,23	540,23	0,00
14/08						540,23	540,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	10.301.2001-2.019	Inicial ....:	827.218,00
2020	1 3924	Unid. Desp: 00			Final ......:	827.218,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.600.000,00
2020	1 3926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.600.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 3927	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	19.800,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/08					0,00	19.800,00	19.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3928	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.375.093,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	837.551,71	837.551,71
30/09	15173	13016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.482,92	4.482,92	941.455,14	936.972,22
30/09	15173	13017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.639,70	7.122,62	941.455,14	934.332,52
30/09	15173	13018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.616,24	94.738,86	941.455,14	846.716,28
30/09	15173	13019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.767,01	119.505,87	941.455,14	821.949,27
30/09	15173	13020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	629,25	120.135,12	941.455,14	821.320,02
30/09	15173	13021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	32.363,17	152.498,29	941.455,14	788.956,85
30/09	15173	13022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,87	165.419,16	941.455,14	776.035,98
30/09	15173	13022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	672.132,55	837.551,71	941.455,14	103.903,43
30/09						837.551,71	941.455,14	103.903,43
01/10	15317	13304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.163,11	842.714,82	941.455,14	98.740,32
01/10	15332	13324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.646,55	846.361,37	941.455,14	95.093,77
01/10	15332	13335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.133,80	849.495,17	941.455,14	91.959,97
01/10	15332	13336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.805,85	857.301,02	961.204,45	103.903,43
01/10						857.301,02	961.204,45	103.903,43
09/10	15761	13810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	15.849,34	873.150,36	977.053,79	103.903,43
09/10						873.150,36	977.053,79	103.903,43
13/10	15839	13856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.568,20	884.718,56	977.053,79	92.335,23
13/10	15839	13874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.784,08	890.502,64	977.053,79	86.551,15
13/10	15839	13875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.494,20	903.996,84	977.053,79	73.056,95
13/10	15839	13876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.858,00	907.854,84	1.011.758,27	103.903,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 3929	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.375.093,18
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/10						907.854,84	1.011.758,27	103.903,43
14/10	15874	13907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	940,16	908.795,00	1.012.698,43	103.903,43
14/10						908.795,00	1.012.698,43	103.903,43
28/10						908.795,00	1.248.907,12	340.112,12
29/10	16680	14649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.964,69	926.759,69	1.248.907,12	322.147,43
29/10	16680	14650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	21.560,70	948.320,39	1.248.907,12	300.586,73
29/10	16680	14651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.650,94	955.971,33	1.248.907,12	292.935,79
29/10	16680	14652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.920,87	968.892,20	1.248.907,12	280.014,92
29/10	16680	14652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	176.111,49	1.145.003,69	1.271.563,70	126.560,01
29/10						1.145.003,69	1.271.563,70	126.560,01
18/12						1.145.003,69	1.145.003,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	290,00
2020	1 3930	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	8.790,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	5.890,00
2020	1 3931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	5.890,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 31			Inicial ....:	1,00
2020	1 3932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	3.041,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11					0,00	3.000,00	3.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	15.000,00
2020	1 3933	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	15.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1 3934	Unid. Orc.: 05	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	250.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
13/11					0,00	10.884,00	10.884,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	3.668,61

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.701,31
2020	1 3937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	24.701,31

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	14282	12414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	24.701,31	24.701,31	24.701,31	0,00
16/09						24.701,31	24.701,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	166.331,37
2020	1 3938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	166.331,37

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/09	14281	12415	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	166.331,37	166.331,37	166.331,37	0,00
16/09						166.331,37	166.331,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	299.444,20
2020	1 3939	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	288.014,06
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	288.014,06	288.014,06
30/09	15173	13023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.221,64	8.221,64	288.014,06	279.792,42
30/09	15173	13024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.968,02	13.189,66	288.014,06	274.824,40
30/09	15173	13025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.671,39	69.861,05	288.014,06	218.153,01
30/09	15173	13026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.404,41	71.265,46	288.014,06	216.748,60
30/09	15173	13027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.427,27	72.692,73	288.014,06	215.321,33
30/09	15173	13028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	56.055,19	128.747,92	288.014,06	159.266,14
30/09	15173	13029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.462,22	133.210,14	288.014,06	154.803,92
30/09	15173	13029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	154.803,92	288.014,06	288.014,06	0,00
30/09						288.014,06	288.014,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	458.052,27
2020	1 3940	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	458.052,27
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	458.052,27	458.052,27
30/09	15173	13030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.568,08	20.568,08	458.052,27	437.484,19
30/09	15173	13031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.694,82	119.262,90	458.052,27	338.789,37
30/09	15173	13032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.805,63	121.068,53	458.052,27	336.983,74
30/09	15173	13033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.509,47	124.578,00	458.052,27	333.474,27
30/09	15173	13034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.119,48	171.697,48	458.052,27	286.354,79
30/09	15173	13035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	31.027,14	202.724,62	458.052,27	255.327,65
30/09	15173	13035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	255.327,65	458.052,27	458.052,27	0,00
30/09						458.052,27	458.052,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.040.415,37
2020	1 3941	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.658.946,23
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	1.040.427,27	1.040.427,27
30/09	15173	13036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.442,10	6.442,10	1.040.427,27	1.033.985,17
30/09	15173	13037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.410,41	11.852,51	1.040.427,27	1.028.574,76
30/09	15173	13038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	125.221,80	137.074,31	1.040.427,27	903.352,96
30/09	15173	13039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.000,29	301.074,60	1.040.427,27	739.352,67
30/09	15173	13040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.357,70	304.432,30	1.040.427,27	735.994,97
30/09	15173	13041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	117.423,20	421.855,50	1.040.427,27	618.571,77
30/09	15173	13042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	618.571,77	1.040.427,27	1.040.427,27	0,00
30/09						1.040.427,27	1.040.427,27	0,00
28/10						1.040.427,27	1.658.946,23	618.518,96
29/10	16680	14653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.673,84	1.044.101,11	1.658.946,23	614.845,12
29/10	16680	14654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	4.710,43	1.048.811,54	1.658.946,23	610.134,69
29/10	16680	14655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.111,49	1.095.923,03	1.658.946,23	563.023,20
29/10	16680	14656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	78.965,50	1.174.888,53	1.658.946,23	484.057,70
29/10	16680	14657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	739,85	1.175.628,38	1.658.946,23	483.317,85
29/10	16680	14658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.315,72	1.218.944,10	1.658.946,23	440.002,13
29/10	16680	14659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	440.002,13	1.658.946,23	1.658.946,23	0,00
29/10						1.658.946,23	1.658.946,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	548.783,30
2020	1 3942	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	549.870,15
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	549.870,15	549.870,15
30/09	15173	13043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	549.870,15	532.252,35
30/09	15173	13044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	25.197,05	42.814,85	549.870,15	507.055,30
30/09	15173	13045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.344,64	140.159,49	549.870,15	409.710,66
30/09	15173	13046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.610,85	141.770,34	549.870,15	408.099,81
30/09	15173	13047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	765,07	142.535,41	549.870,15	407.334,74
30/09	15173	13048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	57.404,68	199.940,09	549.870,15	349.930,06
30/09	15173	13049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	220.534,95	549.870,15	329.335,20
30/09	15173	13049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	329.335,20	549.870,15	549.870,15	0,00
30/09						549.870,15	549.870,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 138.978,19
2020	1 3943	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......: 138.978,19
		Unid. Desp: 00			

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	138.978,19	138.978,19
30/09	15173	13050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	138.978,19	121.360,39
30/09	15173	13051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.889,76	25.507,56	138.978,19	113.470,63
30/09	15173	13052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.537,06	39.044,62	138.978,19	99.933,57
30/09	15173	13053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	662,74	39.707,36	138.978,19	99.270,83
30/09	15173	13054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	11.528,58	51.235,94	138.978,19	87.742,25
30/09	15173	13055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	87.742,25	138.978,19	138.978,19	0,00
30/09						138.978,19	138.978,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.118.083,24
2020	1 3944	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.934.730,54
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	1.118.083,24	1.118.083,24
30/09	15173	13056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	1.118.083,24	1.100.465,44
30/09	15173	13057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.158,64	19.776,44	1.118.083,24	1.098.306,80
30/09	15173	13058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.014,26	27.790,70	1.118.083,24	1.090.292,54
30/09	15173	13059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	138.422,28	166.212,98	1.118.083,24	951.870,26
30/09	15173	13060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	167.612,98	1.118.083,24	950.470,26
30/09	15173	13061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.812,06	169.425,04	1.118.083,24	948.658,20
30/09	15173	13062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	103.043,03	272.468,07	1.118.083,24	845.615,17
30/09	15173	13063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	293.062,93	1.118.083,24	825.020,31
30/09	15173	13063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	825.020,31	1.118.083,24	1.118.083,24	0,00
30/09						1.118.083,24	1.118.083,24	0,00
28/10						1.118.083,24	1.934.730,54	816.647,30
29/10	16680	14660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	1.135.701,04	1.934.730,54	799.029,50
29/10	16680	14661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.043,49	1.136.744,53	1.934.730,54	797.986,01
29/10	16680	14662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.191,44	1.141.935,97	1.934.730,54	792.794,57
29/10	16680	14663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.493,40	1.183.429,37	1.934.730,54	751.301,17
29/10	16680	14664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	1.184.829,37	1.934.730,54	749.901,17
29/10	16680	14665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	73.334,41	1.258.163,78	1.934.730,54	676.566,76
29/10	16680	14666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.278.758,64	1.934.730,54	655.971,90
29/10	16680	14666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	655.971,90	1.934.730,54	1.934.730,54	0,00
29/10						1.934.730,54	1.934.730,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.118.083,24
2020	2 3945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.934.730,54

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	913.403,60
2020	1 3946	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.488.789,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	913.403,60	913.403,60
30/09	15173	13064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	913.403,60	895.785,80
30/09	15173	13065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.072,73	22.690,53	913.403,60	890.713,07
30/09	15173	13066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.938,01	32.628,54	913.403,60	880.775,06
30/09	15173	13067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	164.333,25	196.961,79	913.403,60	716.441,81
30/09	15173	13068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.008,06	197.969,85	913.403,60	715.433,75
30/09	15173	13069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.229,93	201.199,78	913.403,60	712.203,82
30/09	15173	13070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	111.494,29	312.694,07	913.403,60	600.709,53
30/09	15173	13071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.729,91	326.423,98	913.403,60	586.979,62
30/09	15173	13071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	586.979,62	913.403,60	913.403,60	0,00
30/09						913.403,60	913.403,60	0,00
28/10						913.403,60	1.488.789,45	575.385,85
29/10	16680	14667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	931.021,40	1.488.789,45	557.768,05
29/10	16680	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.072,73	936.094,13	1.488.789,45	552.695,32
29/10	16680	14669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	8.633,18	944.727,31	1.488.789,45	544.062,14
29/10	16680	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.007,54	998.734,85	1.488.789,45	490.054,60
29/10	16680	14671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	500,00	999.234,85	1.488.789,45	489.554,60
29/10	16680	14672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.402,03	1.050.636,88	1.488.789,45	438.152,57
29/10	16680	14673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	1.071.231,74	1.488.789,45	417.557,71
29/10	16680	14673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	417.557,71	1.488.789,45	1.488.789,45	0,00
29/10						1.488.789,45	1.488.789,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	913.403,60
2020	2 3947	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.488.789,45

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 20			Inicial ....:	136.132,21
2020	1 3948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	125.834,78

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	125.834,78	125.834,78
30/09	15173	13072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	125.834,78	108.216,98
30/09	15173	13073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.897,37	23.515,17	125.834,78	102.319,61
30/09	15173	13074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	24.915,17	125.834,78	100.919,61
30/09	15173	13075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.577,25	30.492,42	125.834,78	95.342,36
30/09	15173	13076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.189,72	71.682,14	125.834,78	54.152,64
30/09	15173	13076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	54.152,64	125.834,78	125.834,78	0,00
30/09						125.834,78	125.834,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	79.591,78
2020	1 3949	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	15.350,89
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	15.350,89	15.350,89
30/09	15173	13077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.438,36	1.438,36	15.350,89	13.912,53
30/09	15173	13078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	2.838,36	15.350,89	12.512,53
30/09	15173	13079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.512,53	15.350,89	15.350,89	0,00
30/09						15.350,89	15.350,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	6.204,62
2020	1 3950	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	6.204,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	6.204,62	6.204,62
30/09	15173	13080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.204,62	6.204,62	6.204,62	0,00
30/09						6.204,62	6.204,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	373.940,47
2020	1 3951	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	373.721,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	373.721,86	373.721,86
30/09	15173	13081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.721,86	373.721,86	373.721,86	0,00
30/09						373.721,86	373.721,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	363.994,59
2020	1 3952	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	362.403,67

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	362.403,67	362.403,67
30/09	15173	13082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	362.403,67	362.403,67	362.403,67	0,00
30/09						362.403,67	362.403,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 02			Inicial ....:	204.566,83
2020	1 3953	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	204.566,83
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	204.566,83	204.566,83
30/09	15173	13083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	204.566,83	186.949,03
30/09	15173	13084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.378,35	34.996,15	204.566,83	169.570,68
30/09	15173	13085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.516,75	64.512,90	204.566,83	140.053,93
30/09	15173	13086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	43.075,94	107.588,84	204.566,83	96.977,99
30/09	15173	13087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.594,86	128.183,70	204.566,83	76.383,13
30/09	15173	13087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	76.383,13	204.566,83	204.566,83	0,00
30/09						204.566,83	204.566,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04			Inicial ....:	344.494,54
2020	1 3954	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	368.573,53
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	368.573,53	368.573,53
30/09	15173	13088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.648,35	34.648,35	368.573,53	333.925,18
30/09	15173	13089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.696,74	37.345,09	368.573,53	331.228,44
30/09	15173	13090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.089,34	76.434,43	368.573,53	292.139,10
30/09	15173	13091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.800,00	90.234,43	368.573,53	278.339,10
30/09	15173	13092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.165,17	92.399,60	368.573,53	276.173,93
30/09	15173	13093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	38.518,41	130.918,01	368.573,53	237.655,52
30/09	15173	13094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	92.895,86	223.813,87	368.573,53	144.759,66
30/09	15173	13094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	144.759,66	368.573,53	368.573,53	0,00
30/09						368.573,53	368.573,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	711.038,44
2020	1 3955	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	1.111.666,07
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	711.038,44	711.038,44
30/09	15173	13095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	711.038,44	693.420,64
30/09	15173	13096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	18.603,56	36.221,36	711.038,44	674.817,08
30/09	15173	13097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.787,33	49.008,69	711.038,44	662.029,75
30/09	15173	13098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.661,13	146.669,82	711.038,44	564.368,62
30/09	15173	13099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	41.280,52	187.950,34	711.038,44	523.088,10
30/09	15173	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	693,74	188.644,08	711.038,44	522.394,36
30/09	15173	13101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	99.139,51	287.783,59	711.038,44	423.254,85
30/09	15173	13102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	298.081,02	711.038,44	412.957,42
30/09	15173	13102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	412.957,42	711.038,44	711.038,44	0,00
30/09						711.038,44	711.038,44	0,00
28/10						711.038,44	1.111.666,07	400.627,63
29/10	16680	14674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.983,42	721.021,86	1.111.666,07	390.644,21
29/10	16680	14675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.787,33	733.809,19	1.111.666,07	377.856,88
29/10	16680	14676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	23.781,29	757.590,48	1.111.666,07	354.075,59
29/10	16680	14677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	276.482,93	1.034.073,41	1.111.666,07	77.592,66
29/10	16680	14678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.964,27	1.069.037,68	1.111.666,07	42.628,39
29/10	16680	14679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.628,39	1.111.666,07	1.111.666,07	0,00
29/10						1.111.666,07	1.111.666,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.204,62
2020	1 3956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	6.204,62

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	6.204,62	6.204,62
30/09	15173	13103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	6.204,62	6.204,62	6.204,62	0,00
30/09						6.204,62	6.204,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.361,08
2020	1 3957	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.361,08

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	1.361,08	1.361,08
30/09	15173	13104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.361,08	1.361,08	1.361,08	0,00
30/09						1.361,08	1.361,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 09			Inicial ....:	90.290,54
2020	1 3958	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	154.531,43
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	154.531,43	154.531,43
30/09	15173	13105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	154.531,43	136.913,63
30/09	15173	13106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	13.264,05	30.881,85	154.531,43	123.649,58
30/09	15173	13107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.913,06	55.794,91	154.531,43	98.736,52
30/09	15173	13108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.400,00	57.194,91	154.531,43	97.336,52
30/09	15173	13109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.174,68	58.369,59	154.531,43	96.161,84
30/09	15173	13110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	14.227,43	72.597,02	154.531,43	81.934,41
30/09	15173	13111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	81.934,41	154.531,43	154.531,43	0,00
30/09						154.531,43	154.531,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.597.806,56
2020	1 3959	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	4.762.446,60
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	2.601.055,73	2.601.055,73
30/09	15173	13112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	2.601.055,73	2.583.437,93
30/09	15173	13113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288.918,20	306.536,00	2.601.055,73	2.294.519,73
30/09	15173	13114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	610.061,79	916.597,79	2.601.055,73	1.684.457,94
30/09	15173	13115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	27.327,88	943.925,67	2.601.055,73	1.657.130,06
30/09	15173	13116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.545,58	946.471,25	2.601.055,73	1.654.584,48
30/09	15173	13117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	145.089,93	1.091.561,18	2.601.055,73	1.509.494,55
30/09	15173	13118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	1.101.858,61	2.601.055,73	1.499.197,12
30/09	15173	13118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499.197,12	2.601.055,73	2.601.055,73	0,00
30/09						2.601.055,73	2.601.055,73	0,00
28/10						2.601.055,73	4.762.446,60	2.161.390,87
29/10	16680	14680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	2.618.673,53	4.762.446,60	2.143.773,07
29/10	16680	14681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	253.706,11	2.872.379,64	4.762.446,60	1.890.066,96
29/10	16680	14682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	452.082,92	3.324.462,56	4.762.446,60	1.437.984,04
29/10	16680	14683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	24.358,71	3.348.821,27	4.762.446,60	1.413.625,33
29/10	16680	14684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	865,01	3.349.686,28	4.762.446,60	1.412.760,32
29/10	16680	14685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.043,78	3.461.730,06	4.762.446,60	1.300.716,54
29/10	16680	14686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	3.472.027,49	4.762.446,60	1.290.419,11
29/10	16680	14686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.290.419,11	4.762.446,60	4.762.446,60	0,00
29/10						4.762.446,60	4.762.446,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	12.397,77
2020	1 3960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	12.397,77

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	12.397,77	12.397,77
30/09	15173	13119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.397,77	12.397,77	12.397,77	0,00
30/09						12.397,77	12.397,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	127.194,71
2020	1 3961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	127.194,71

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	127.194,71	127.194,71
30/09	15173	13120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.194,71	127.194,71	127.194,71	0,00
30/09						127.194,71	127.194,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	591.849,75
2020	1 3962	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	708.873,28
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	591.867,74	591.867,74
30/09	15173	13121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	591.867,74	574.249,94
30/09	15173	13122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	20.407,18	38.024,98	591.867,74	553.842,76
30/09	15173	13123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.585,86	47.610,84	591.867,74	544.256,90
30/09	15173	13124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	98.831,33	146.442,17	591.867,74	445.425,57
30/09	15173	13125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.877,74	148.319,91	591.867,74	443.547,83
30/09	15173	13126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	770,16	149.090,07	591.867,74	442.777,67
30/09	15173	13127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	71.573,07	220.663,14	591.867,74	371.204,60
30/09	15173	13128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	251.555,43	591.867,74	340.312,31
30/09	15173	13128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340.312,31	591.867,74	591.867,74	0,00
30/09						591.867,74	591.867,74	0,00
28/10						591.867,74	708.873,28	117.005,54
29/10	16680	14687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	609.485,54	708.873,28	99.387,74
29/10	16680	14688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.660,41	612.145,95	708.873,28	96.727,33
29/10	16680	14689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.892,29	643.038,24	708.873,28	65.835,04
29/10	16680	14689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	65.835,04	708.873,28	708.873,28	0,00
29/10						708.873,28	708.873,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	7.443,07
2020	1 3963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	7.745,63

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	7.745,63	7.745,63
30/09	15173	13129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.745,63	7.745,63	7.745,63	0,00
30/09						7.745,63	7.745,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	634.190,07
2020	1 3964	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.001.296,40
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	634.190,07	634.190,07
30/09	15173	13130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	17.617,80	634.190,07	616.572,27
30/09	15173	13131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	592,65	18.210,45	634.190,07	615.979,62
30/09	15173	13132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	19.911,69	634.190,07	614.278,38
30/09	15173	13133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	80.666,77	100.578,46	634.190,07	533.611,61
30/09	15173	13134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	9.753,69	110.332,15	634.190,07	523.857,92
30/09	15173	13135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.015,97	111.348,12	634.190,07	522.841,95
30/09	15173	13136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	139.156,99	250.505,11	634.190,07	383.684,96
30/09	15173	13137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	260.802,54	634.190,07	373.387,53
30/09	15173	13137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	373.387,53	634.190,07	634.190,07	0,00
30/09						634.190,07	634.190,07	0,00
28/10						634.190,07	1.001.296,40	367.106,33
29/10	16680	14690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	17.617,80	651.807,87	1.001.296,40	349.488,53
29/10	16680	14691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.701,24	653.509,11	1.001.296,40	347.787,29
29/10	16680	14692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	22.185,42	675.694,53	1.001.296,40	325.601,87
29/10	16680	14693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	16.478,73	692.173,26	1.001.296,40	309.123,14
29/10	16680	14694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	47.331,90	739.505,16	1.001.296,40	261.791,24
29/10	16680	14695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.297,43	749.802,59	1.001.296,40	251.493,81
29/10	16680	14695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	251.493,81	1.001.296,40	1.001.296,40	0,00
29/10						1.001.296,40	1.001.296,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.479,25
2020	1 3965	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.479,25

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	1.479,25	1.479,25
30/09	15173	13138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.479,25	1.479,25	1.479,25	0,00
30/09						1.479,25	1.479,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 288.928,84
2020	1 3966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 288.928,84

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	288.928,84	288.928,84
30/09	15173	13139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	288.928,84	288.928,84	288.928,84	0,00
30/09						288.928,84	288.928,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	307.000,00
2020	1 3967	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	308.642,97
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	308.642,97	308.642,97
30/09	15173	13140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	5.285,34	5.285,34	308.642,97	303.357,63
30/09	15173	13141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	10.513,28	15.798,62	308.642,97	292.844,35
30/09	15173	13142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.499,96	17.298,58	308.642,97	291.344,39
30/09	15173	13143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	51.140,84	68.439,42	308.642,97	240.203,55
30/09	15173	13144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.991,45	70.430,87	308.642,97	238.212,10
30/09	15173	13145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	77.236,31	147.667,18	308.642,97	160.975,79
30/09	15173	13146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	160.975,79	308.642,97	308.642,97	0,00
30/09						308.642,97	308.642,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	359.023,63
2020	1 3968	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	359.023,63
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	359.023,63	359.023,63
30/09	15173	13147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	35.514,91	35.514,91	359.023,63	323.508,72
30/09	15173	13148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	30.536,96	66.051,87	359.023,63	292.971,76
30/09	15173	13149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	7.759,97	73.811,84	359.023,63	285.211,79
30/09	15173	13150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.211,79	359.023,63	359.023,63	0,00
30/09						359.023,63	359.023,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.056.411,03
2020	1 3969	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.056.674,05

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	2.056.674,05	2.056.674,05
30/09	15173	13151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	88.310,66	88.310,66	2.056.674,05	1.968.363,39
30/09	15173	13152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	12.835,83	101.146,49	2.056.674,05	1.955.527,56
30/09	15173	13153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	359.769,44	460.915,93	2.056.674,05	1.595.758,12
30/09	15173	13154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	46.476,57	507.392,50	2.056.674,05	1.549.281,55
30/09	15173	13155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	127.704,09	635.096,59	2.056.674,05	1.421.577,46
30/09	15173	13156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.421.577,46	2.056.674,05	2.056.674,05	0,00
30/09						2.056.674,05	2.056.674,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3970	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	29.732,34
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	29.732,34	29.732,34
30/09	15173	13157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	29.732,34	29.732,34	29.732,34	0,00
30/09						29.732,34	29.732,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3971	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	5.409,57
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	5.409,57	5.409,57
30/09	15172	12996	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	5.409,57	5.409,57	5.409,57	0,00
30/09						5.409,57	5.409,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3972	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	24,86
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/09						0,00	24,86	24,86
30/09	15172	12997	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	24,86	24,86	24,86	0,00
30/09						24,86	24,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	195.263,49

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1 3974	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......:	947.778,75
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3975	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	374.799,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3976	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	717.262,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3977	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						0,00	1.274.000,00	1.274.000,00
27/11	12655	15667	BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA	52842	59.500,00	59.500,00	1.816.500,00	1.757.000,00
27/11	12656	15669	JHONATAN CARDIM SIQUEIRA	52845	28.000,00	87.500,00	1.816.500,00	1.729.000,00
27/11	12657	15665	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859	3.500,00	91.000,00	1.816.500,00	1.725.500,00
27/11	12658	15664	GABRIEL SOUZA FRANCO	52840	7.000,00	98.000,00	1.816.500,00	1.718.500,00
27/11	12659	15661	AMANDA ALBINO	52838	21.000,00	119.000,00	1.816.500,00	1.697.500,00
27/11	12660	15676	RODRIGO MARINS CABRERISSO	52857	42.000,00	161.000,00	1.816.500,00	1.655.500,00
27/11	12661	15677	SIDNEIA REGINA TAVARES	52859	3.500,00	164.500,00	1.816.500,00	1.652.000,00
27/11	12654	15671	FLAVIA NEGRETTI BEZERRA	52847	14.000,00	178.500,00	1.816.500,00	1.638.000,00
27/11	12655	15672	MARIANA VICENTE PEREIRA	52849	10.500,00	189.000,00	1.816.500,00	1.627.500,00
27/11	12656	15689	ROBERTA MASSAGARDI MARTINS	52865	3.500,00	192.500,00	1.816.500,00	1.624.000,00
27/11	12657	15685	HUGO RAFAEL GONZAGA DE ARAUJO	37511	3.500,00	196.000,00	1.816.500,00	1.620.500,00
27/11	12658	15686	JOSE ROBERTO DE SA JUNIOR	46607	14.000,00	210.000,00	1.816.500,00	1.606.500,00
27/11	12659	15683	ADRIANO BERTANHA	52853	42.000,00	252.000,00	1.816.500,00	1.564.500,00
27/11	12660	15687	PAULA CAVALCIUK	52855	21.000,00	273.000,00	1.816.500,00	1.543.500,00
27/11	12661	15712	FABIOLA CHELES	52858	42.000,00	315.000,00	1.816.500,00	1.501.500,00
27/11	12662	15711	BRUNO JOSE ESTEVES	52832	14.000,00	329.000,00	1.816.500,00	1.487.500,00
27/11	12663	15709	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833	3.500,00	332.500,00	1.816.500,00	1.484.000,00
27/11	12664	15701	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	3.500,00	336.000,00	1.816.500,00	1.480.500,00
27/11	12665	15699	SIDNEI DA SILVA JUNIOR	52867	17.500,00	353.500,00	1.816.500,00	1.463.000,00
27/11	12666	15698	DEBORA BRENGA	26611	35.000,00	388.500,00	1.816.500,00	1.428.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	2 3978	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12667	15660	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	46612	21.000,00	409.500,00	1.816.500,00	1.407.000,00
27/11	12668	15675	SAMUEL DA SILVA JUNIOR	52854	7.000,00	416.500,00	1.816.500,00	1.400.000,00
27/11	12669	15673	LUIZA CATHARINA STEVAUX	52851	7.000,00	423.500,00	1.816.500,00	1.393.000,00
27/11	12670	15674	ADRIANA TECHERA	52852	7.000,00	430.500,00	1.816.500,00	1.386.000,00
27/11	12671	15666	MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO ARAUJO	35098	38.500,00	469.000,00	1.816.500,00	1.347.500,00
27/11	12672	15696	MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS	52866	52.500,00	521.500,00	1.816.500,00	1.295.000,00
27/11	12673	15684	THIFFANY RENATA ARIONI	52860	10.500,00	532.000,00	1.816.500,00	1.284.500,00
27/11	12674	15678	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497	14.000,00	546.000,00	1.816.500,00	1.270.500,00
27/11	12675	15679	ANA LUIZA LISBOA RIBEIRO ATHIE	52836	7.000,00	553.000,00	1.816.500,00	1.263.500,00
27/11	12676	15703	LUIZ HENRIQUE RAMOS	52856	63.000,00	616.000,00	1.816.500,00	1.200.500,00
27/11	12677	15704	IVANISE REGINA DE CARLO	51634	14.000,00	630.000,00	1.816.500,00	1.186.500,00
27/11	12678	15705	TATIANA VILELA ZALLA	27966	35.000,00	665.000,00	1.816.500,00	1.151.500,00
27/11	12679	15681	TARSILA ALVES LIMA TOTI	52841	17.500,00	682.500,00	1.816.500,00	1.134.000,00
27/11	12680	15668	IZABELA DA COSTA VIEIRA	52843	31.500,00	714.000,00	1.816.500,00	1.102.500,00
27/11	12681	15716	JAIME BALBINO DA SILVA	30469	7.000,00	721.000,00	1.816.500,00	1.095.500,00
27/11	12682	15722	FERNANDA CRISTINA CHELES	52875	59.500,00	780.500,00	1.816.500,00	1.036.000,00
27/11	12683	15727	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175	3.500,00	784.000,00	1.816.500,00	1.032.500,00
27/11	12684	15724	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614	49.000,00	833.000,00	1.816.500,00	983.500,00
27/11	12685	15715	SILEIA MASSA ALVES	52872	14.000,00	847.000,00	1.816.500,00	969.500,00
27/11	12686	15693	MELISSA CARLA HAIDAR	52864	35.000,00	882.000,00	1.816.500,00	934.500,00
27/11	12687	15691	BRUNO ALBERTO BRAGA DA SILVA	52863	21.000,00	903.000,00	1.816.500,00	913.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	3 3979	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12688	15688	LEANDRO MORAES SANTOS	51630	66.500,00	969.500,00	1.816.500,00	847.000,00
27/11	12689	15662	ADEMILSON RODRIGUES MARANHAO	52837	28.000,00	997.500,00	1.816.500,00	819.000,00
27/11	12690	15694	MAYARA SANTOS FERREIRA MANAO	52848	14.000,00	1.011.500,00	1.816.500,00	805.000,00
27/11	12691	15690	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858	56.000,00	1.067.500,00	1.816.500,00	749.000,00
27/11	12692	15692	FRANCINE TREVIZAN FESTA	52850	3.500,00	1.071.000,00	1.816.500,00	745.500,00
27/11	12693	15697	FELIPE ALCINDO PEREIRA DA COSTA PEDALINO	52844	14.000,00	1.085.000,00	1.816.500,00	731.500,00
27/11	12694	15708	PEDRO HENRIQUE MELLO FERREIRA	52834	3.500,00	1.088.500,00	1.816.500,00	728.000,00
27/11	12695	15706	WELLINGTON VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52835	31.500,00	1.120.000,00	1.816.500,00	696.500,00
27/11	12696	15700	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	06018	31.500,00	1.151.500,00	1.816.500,00	665.000,00
27/11	12697	15695	JULIO CESAR SCANDOLO	44677	3.500,00	1.155.000,00	1.816.500,00	661.500,00
27/11	12698	15682	LUCIANO DE GOES CORREA	51872	7.000,00	1.162.000,00	1.816.500,00	654.500,00
27/11	12658	15766	CHRISTINE APARECIDA XAVIER	52889	7.000,00	1.169.000,00	1.816.500,00	647.500,00
27/11	12659	15765	JESSICA SOUSA FARIA	52887	7.000,00	1.176.000,00	1.816.500,00	640.500,00
27/11	12660	15763	CLARA GONZAGA LEITE	52884	3.500,00	1.179.500,00	1.816.500,00	637.000,00
27/11	12661	15764	PEDRO HENRIQUE FURQUIM SANCHES	52885	3.500,00	1.183.000,00	1.816.500,00	633.500,00
27/11	12662	15702	ARTUR SILVA MAGALHAES	52862	10.500,00	1.193.500,00	1.816.500,00	623.000,00
27/11	12659	15680	RUBIAO FERRAZ COZER	52861	7.000,00	1.200.500,00	1.816.500,00	616.000,00
27/11	12660	15670	SILVIA DE MELLO RAVANELLI	52846	63.000,00	1.263.500,00	1.816.500,00	553.000,00
27/11	12661	15663	ANA PAULA SALLUM NICOLETTI	52839	10.500,00	1.274.000,00	1.816.500,00	542.500,00
27/11						1.274.000,00	1.816.500,00	542.500,00
30/11	12667	15936	BRUNA SIMAS ESTEVES CARNEIRO	52913	3.500,00	1.277.500,00	1.816.500,00	539.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	4 3980	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	12668	15934	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381	10.500,00	1.288.000,00	1.816.500,00	528.500,00
30/11	12669	15939	VANESSA SOARES DOS SANTOS	32021	10.500,00	1.298.500,00	1.816.500,00	518.000,00
30/11	12670	15946	TANIA MARA SOLANO	52918	10.500,00	1.309.000,00	1.816.500,00	507.500,00
30/11	12671	15932	RENATO SANTOS DE SOUZA	52904	17.500,00	1.326.500,00	1.816.500,00	490.000,00
30/11	12672	15933	JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO	52905	17.500,00	1.344.000,00	1.816.500,00	472.500,00
30/11	12673	15940	RAFAEL ANDRIICH BENZONI	52916	17.500,00	1.361.500,00	1.816.500,00	455.000,00
30/11	12674	15935	SUELI MIGUEL FERNANDES	52909	17.500,00	1.379.000,00	1.816.500,00	437.500,00
30/11	12675	15931	MARCELO DE SOUZA SILVA	52902	21.000,00	1.400.000,00	1.816.500,00	416.500,00
30/11	12676	15937	ITALO CARVALHO DO CARMO	52915	31.500,00	1.431.500,00	1.816.500,00	385.000,00
30/11	12670	15957	ANA PAULA DE OLIVEIRA	52907	35.000,00	1.466.500,00	1.816.500,00	350.000,00
30/11	12671	15955	SHEILA RODRIGUES CAMPAGNA DE ALMEIDA	52898	70.000,00	1.536.500,00	1.816.500,00	280.000,00
30/11	12672	15956	LEONICE CARDOSO DA COSTA	52901	21.000,00	1.557.500,00	1.816.500,00	259.000,00
30/11	12673	15958	GLEITON PIVA GONCALVES	52910	17.500,00	1.575.000,00	1.816.500,00	241.500,00
30/11	12674	15960	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	17.500,00	1.592.500,00	1.816.500,00	224.000,00
30/11	12675	15964	FELIPE CHELES DINIZ	52920	7.000,00	1.599.500,00	1.816.500,00	217.000,00
30/11	12676	15959	ROGERIO FRANCISCO SILVEIRA	52911	3.500,00	1.603.000,00	1.816.500,00	213.500,00
30/11	12677	15953	MURILO MARINHO MASCARENHAS	52894	7.000,00	1.610.000,00	1.816.500,00	206.500,00
30/11	12678	15942	ANA PAULA ALVES DE SOUZA SILVA	52896	14.000,00	1.624.000,00	1.816.500,00	192.500,00
30/11	12679	15941	CAMILA SILVA JURADO	52895	52.500,00	1.676.500,00	1.816.500,00	140.000,00
30/11	12680	15938	FRANCISCO JOSE FERREIRA	52893	7.000,00	1.683.500,00	1.816.500,00	133.000,00
30/11	12681	15965	NOMME DE CAMPOS PANTOJO	52921	7.000,00	1.690.500,00	1.816.500,00	126.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	5 3981	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/11	12682	15944	VICTOR MENDES DE SOUZA	52900	10.500,00	1.701.000,00	1.816.500,00	115.500,00
30/11	12683	15943	VITOR MELLO HOLTZ GUEBERT	52897	10.500,00	1.711.500,00	1.816.500,00	105.000,00
30/11	12684	15945	CLAUDIA VOLCOV	52903	14.000,00	1.725.500,00	1.816.500,00	91.000,00
30/11	12685	15963	JONAS DA COSTA VIEIRA	52919	14.000,00	1.739.500,00	1.816.500,00	77.000,00
30/11	12686	15961	DENER WESLEY MOTA	44664	10.500,00	1.750.000,00	1.816.500,00	66.500,00
30/11	12687	15962	ANDREA POVOA SPOSITO	52917	10.500,00	1.760.500,00	1.816.500,00	56.000,00
30/11	12691	15952	ROBSON TADEU CATALINHA	52914	10.500,00	1.771.000,00	1.816.500,00	45.500,00
30/11	12692	15951	LARISSA ALVES LOPES DA CRUZ	52912	10.500,00	1.781.500,00	1.816.500,00	35.000,00
30/11	12693	15950	ADRIANO DEL MASTRO CONTO	21708	3.500,00	1.785.000,00	1.816.500,00	31.500,00
30/11	12694	15949	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	7.000,00	1.792.000,00	1.816.500,00	24.500,00
30/11	12695	15948	LUCAS MEDEIROS ROCHA DA SILVA	52908	10.500,00	1.802.500,00	1.816.500,00	14.000,00
30/11	12696	15947	MARCIO ROBERTO DE MORAES FILHO	44672	21.000,00	1.823.500,00	2.002.000,00	178.500,00
30/11						1.823.500,00	2.002.000,00	178.500,00
01/12	18504	16046	LUCAS MARCONDES DE OLIVEIRA BERNE-AV.DEBITO	52927	10.500,00	1.834.000,00	2.002.000,00	168.000,00
01/12	12680	16049	CLAUDINEIA LOPES DE OLIVEIRA	52929	14.000,00	1.848.000,00	2.002.000,00	154.000,00
01/12	12681	16047	FLAVIO GALORO	52928	3.500,00	1.851.500,00	2.002.000,00	150.500,00
01/12	12682	16044	JOSE RAFAEL DUARTE	52925	56.000,00	1.907.500,00	2.002.000,00	94.500,00
01/12	12683	16043	HERE AZEVEDO DA FONSECA	52924	3.500,00	1.911.000,00	2.002.000,00	91.000,00
01/12	12684	16051	JEFFERSON JOSE TROCATO	52930	31.500,00	1.942.500,00	2.002.000,00	59.500,00
01/12	12685	16050	CLAUDIMIR THEODORO	35620	7.000,00	1.949.500,00	2.002.000,00	52.500,00
01/12	12686	16048	ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA	52923	3.500,00	1.953.000,00	2.002.000,00	49.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	6 3982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	12687	16045	ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA CAMPAGNONI	52922	7.000,00	1.960.000,00	2.002.000,00	42.000,00
01/12	12689	16114	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	24.500,00	1.984.500,00	2.002.000,00	17.500,00
01/12	12693	16116	LENON SILVA ALVES	52824	17.500,00	2.002.000,00	2.136.500,00	134.500,00
01/12						2.002.000,00	2.136.500,00	134.500,00
02/12	12709	16191	MONICA VALERIA BRANDAO DA MOTTA	52951	7.000,00	2.009.000,00	2.136.500,00	127.500,00
02/12	12712	16203	LYSNEA CRISTINA DE ARAUJO	51871	38.500,00	2.047.500,00	2.136.500,00	89.000,00
02/12	12713	16189	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947	7.000,00	2.054.500,00	2.136.500,00	82.000,00
02/12	12716	16187	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381	10.500,00	2.065.000,00	2.136.500,00	71.500,00
02/12	12717	16186	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	12.000,00	2.077.000,00	2.136.500,00	59.500,00
02/12	12718	16193	ROGERIO LEANDRO LIMA ROSA	52954	3.500,00	2.080.500,00	2.136.500,00	56.000,00
02/12	12719	16199	RUDSON RODRIGUES COSTA	52949	3.500,00	2.084.000,00	2.136.500,00	52.500,00
02/12						2.084.000,00	2.136.500,00	52.500,00
03/12	12711	16198	SILVIO HENRIQUE RAVELI	52952	35.000,00	2.119.000,00	2.136.500,00	17.500,00
03/12	12712	16200	FELIPE RODRIGUES BUENO	52958	3.500,00	2.122.500,00	2.136.500,00	14.000,00
03/12	12713	16206	ANA LUCIA PEREIRA	52955	10.500,00	2.133.000,00	2.136.500,00	3.500,00
03/12	12714	16207	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953	3.500,00	2.136.500,00	2.136.500,00	0,00
03/12						2.136.500,00	2.136.500,00	0,00
08/12						2.136.500,00	2.180.500,00	44.000,00
11/12	12762	16421	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	44.000,00	2.180.500,00	2.180.500,00	0,00
11/12						2.180.500,00	2.180.500,00	0,00
17/12						2.180.500,00	2.201.500,00	21.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	7 3983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						2.180.500,00	2.198.000,00	17.500,00
21/12	12850	16727	LEANDRO SOARES NEVES	53012	17.500,00	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00
21/12						2.198.000,00	2.198.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1 3984	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	759.858,35
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						0,00	381.200,00	381.200,00
27/11	12653	15723	CAROLINE CREPALDI BATISTA	52870	7.000,00	7.000,00	402.200,00	395.200,00
27/11	12654	15735	DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR	52876	3.200,00	10.200,00	402.200,00	392.000,00
27/11	12655	15733	DORIS & DENISE CIA DE DANCA LTDA - ME	28082	7.000,00	17.200,00	402.200,00	385.000,00
27/11	12656	15732	JOSE ALEXANDRE BATTAGLINI VALENTIM	52874	10.500,00	27.700,00	402.200,00	374.500,00
27/11	12657	15707	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO 31657143805	52868	7.000,00	34.700,00	402.200,00	367.500,00
27/11	12658	15714	MILTON FERREIRA JUNIOR 40512868867	50045	28.000,00	62.700,00	402.200,00	339.500,00
27/11	12659	15734	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881	42.000,00	104.700,00	402.200,00	297.500,00
27/11	12660	15710	TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	34925	7.000,00	111.700,00	402.200,00	290.500,00
27/11	12661	15731	TOTEM EMPREEND.CULTURAIS E ARTISTICOS LTDA ME	39230	3.500,00	115.200,00	402.200,00	287.000,00
27/11	12655	15744	SADY ALINE MEDEIROS CANDIDO 32464117862	52877	14.000,00	129.200,00	402.200,00	273.000,00
27/11	12656	15746	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	31.500,00	160.700,00	402.200,00	241.500,00
27/11	12657	15752	ARI HOLTZ NETO 32024519873	52882	10.500,00	171.200,00	402.200,00	231.000,00
27/11	12657	15770	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA 32328366821	52891	14.000,00	185.200,00	402.200,00	217.000,00
27/11	12658	15771	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	52890	7.000,00	192.200,00	402.200,00	210.000,00
27/11	12659	15768	A B ARIAS EVENTOS CULTURAIS	52886	49.000,00	241.200,00	402.200,00	161.000,00
27/11	12660	15769	MARCOS RENATO DA SILVA	52888	3.500,00	244.700,00	402.200,00	157.500,00
27/11	18371	15729	ROSAURA AMARANTE DE MELLO GONCALVES	52871	3.500,00	248.200,00	402.200,00	154.000,00
27/11	12661	15767	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	45.500,00	293.700,00	402.200,00	108.500,00
27/11	18373	15713	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO 33092069803	52869	7.000,00	300.700,00	402.200,00	101.500,00
27/11	18374	15730	MERLIN KERN SARUBO 07430826806	52880	7.000,00	307.700,00	402.200,00	94.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	759.858,35
2020	2 3985	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11	12723	15750	GILSON MEDEIROS	52961	35.000,00	342.700,00	402.200,00	59.500,00
27/11						342.700,00	402.200,00	59.500,00
30/11	12688	15930	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA 14559945888	52899	21.000,00	363.700,00	402.200,00	38.500,00
30/11	12689	15728	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	28.000,00	391.700,00	402.200,00	10.500,00
30/11	12690	15742	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	52878	10.500,00	402.200,00	402.200,00	0,00
30/11	12697	15967	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI	30194	7.000,00	409.200,00	402.200,00	-7.000,00
30/11	12698	15968	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384	63.000,00	472.200,00	402.200,00	-70.000,00
30/11	12699	15969	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS	29363	24.500,00	496.700,00	566.200,00	69.500,00
30/11						496.700,00	566.200,00	69.500,00
01/12	12678	16097	SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931	3.000,00	499.700,00	566.200,00	66.500,00
01/12	12679	16096	JONICLER REAL	52932	59.500,00	559.200,00	566.200,00	7.000,00
01/12	12682	16121	MARCELO ALEXANDRE DOS REIS 24634736810	52939	7.000,00	566.200,00	723.700,00	157.500,00
01/12						566.200,00	723.700,00	157.500,00
02/12	12708	16190	BRUNA WALLESKA P BAPTISTA CONTTI 34867212830	52948	21.000,00	587.200,00	723.700,00	136.500,00
02/12	12710	16204	RAFAEL PEREIRA POUJO	52957	45.500,00	632.700,00	723.700,00	91.000,00
02/12	12711	16188	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	31.500,00	664.200,00	723.700,00	59.500,00
02/12	12715	16197	ELAINE BUZATO LEME - ME	52946	7.000,00	671.200,00	723.700,00	52.500,00
02/12						671.200,00	723.700,00	52.500,00
03/12	12710	16201	EDUARDO CARRIEL	52906	52.500,00	723.700,00	723.700,00	0,00
03/12						723.700,00	723.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,01
2020	1 3986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	15.827,64

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11					0,00	15.827,64	15.827,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1 3987	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	246.989,65
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
15/10						0,00	246.989,65	246.989,65
16/10	16141	13957	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	44757	246.989,65	246.989,65	246.989,65	0,00
16/10						246.989,65	246.989,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	750.000,00
2020	1 3988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	284.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	750.000,00
2020	1 3989	Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	750.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
25/11						0,00	138.000,00	138.000,00
26/11						0,00	126.000,00	126.000,00
27/11	12650	15645	LENON SILVA ALVES	52824	9.000,00	9.000,00	126.000,00	117.000,00
27/11	12651	15643	BEATRIZ CRISTINA IFANGER MENDES	28373	18.000,00	27.000,00	126.000,00	99.000,00
27/11	12652	15640	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	12.000,00	39.000,00	126.000,00	87.000,00
27/11	12653	15637	CARLOS HENRIQUE MADIA	16444	12.000,00	51.000,00	126.000,00	75.000,00
27/11	12666	15638	EDUARDO CARRIEL	52906	12.000,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00
27/11	12667	15642	MARIO RAFAEL PERSICO ME.	35795	12.000,00	75.000,00	126.000,00	51.000,00
27/11	12724	15644	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384	24.000,00	99.000,00	126.000,00	27.000,00
27/11	12725	15636	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	9.000,00	108.000,00	126.000,00	18.000,00
27/11	12726	15639	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	52878	18.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
27/11						126.000,00	126.000,00	0,00
30/11						126.000,00	305.000,00	179.000,00
01/12	18513	16115	JONATAS ROZENDO PEREIRA - AVISO DE DEBITO	52936	9.000,00	135.000,00	305.000,00	170.000,00
01/12	12688	16118	ELIEL RAMOS DOS SANTOS	52937	30.000,00	165.000,00	305.000,00	140.000,00
01/12	12690	16110	MAURICIO MATOS CAETANO	52933	12.000,00	177.000,00	305.000,00	128.000,00
01/12	12691	16112	KETLYN PAULA E SILVA DE AZEVEDO	52935	27.000,00	204.000,00	305.000,00	101.000,00
01/12	12692	16113	ADRIANA TECHERA	52852	18.000,00	222.000,00	305.000,00	83.000,00
01/12	12680	16120	JULIA RODRIGUES SALMAZO	52938	2.000,00	224.000,00	305.000,00	81.000,00
01/12	12681	16119	CALIL CHAGURY FILHO	20206	15.000,00	239.000,00	305.000,00	66.000,00
01/12	12681	16135	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS	29363	24.000,00	263.000,00	305.000,00	42.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	750.000,00
2020	2 3990	Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	750.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
01/12	12682	16134	FRANCISCO JOSE FERREIRA	52893	30.000,00	293.000,00	305.000,00	12.000,00
01/12	19125	16109	ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	48479	12.000,00	305.000,00	383.000,00	78.000,00
01/12						305.000,00	383.000,00	78.000,00
02/12	12714	16195	DORIS & DENISE CIA DE DANCA LTDA - ME	28082	9.000,00	314.000,00	383.000,00	69.000,00
02/12	19126	16194	TELMA CAFISSO MASSELLA 16007102807	52973	18.000,00	332.000,00	383.000,00	51.000,00
02/12						332.000,00	383.000,00	51.000,00
03/12	12712	16213	MUSIX ACADEMIA DE MUSICA E EVENTOS LTDA -ME	23139	30.000,00	362.000,00	383.000,00	21.000,00
03/12	12722	16221	ANDREA P SPOSITO DANCAS	52960	21.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00
03/12						383.000,00	383.000,00	0,00
17/12						383.000,00	509.000,00	126.000,00
21/12	12847	16717	SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931	30.000,00	413.000,00	509.000,00	96.000,00
21/12	12848	16722	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881	12.000,00	425.000,00	509.000,00	84.000,00
21/12	12849	16723	LXS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	53010	30.000,00	455.000,00	509.000,00	54.000,00
21/12	12851	16721	LARISSA DE OLIVEIRA	53007	30.000,00	485.000,00	509.000,00	24.000,00
21/12	12852	16725	ACADEMIA STUDIO ATUAL LTDA	53011	12.000,00	497.000,00	509.000,00	12.000,00
21/12	12853	16718	ALBA FORTES NERY 24758775885	53008	3.000,00	500.000,00	509.000,00	9.000,00
21/12	12854	16719	ITALO RIBEIRO BERNARDO 37579119897	53017	9.000,00	509.000,00	509.000,00	0,00
21/12						509.000,00	509.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	1 3991	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
04/11						0,00	53.200,00	53.200,00
06/11						0,00	104.000,00	104.000,00
18/11	12518	15191	THAIS ORTIZ DE OLIVEIRA	52763	1.200,00	1.200,00	104.000,00	102.800,00
18/11	12519	15182	MIKAELE CRISTINA MIRANDA	52769	1.200,00	2.400,00	104.000,00	101.600,00
18/11	12520	15165	JESSICA CHAGAS DE ALMEIDA	41021	1.200,00	3.600,00	104.000,00	100.400,00
18/11	12521	15227	JESSICA FERNANDA DE MORAES	52777	1.200,00	4.800,00	104.000,00	99.200,00
18/11	12522	15226	RAYSSA PAGASSINI DE SOUSA	52778	1.200,00	6.000,00	104.000,00	98.000,00
18/11	12523	15243	AMANDA DA SILVA RODRIGUES	52779	1.200,00	7.200,00	104.000,00	96.800,00
18/11	12524	15224	CAROLYNE CORREA DA SILVA	52780	1.200,00	8.400,00	104.000,00	95.600,00
18/11	12525	14941	MIRIAM JACINTA VOLKWEIS DE CASTILHOS	52716	1.200,00	9.600,00	104.000,00	94.400,00
18/11	12526	15054	TIAGO RECH DE CASTILHOS	52715	1.200,00	10.800,00	104.000,00	93.200,00
18/11	12527	15034	NATHAN RAPHAEL PEREIRA OLIVEIRA	52713	1.200,00	12.000,00	104.000,00	92.000,00
18/11	12528	15036	MARCEL RIBEIRO	52712	1.200,00	13.200,00	104.000,00	90.800,00
18/11	12529	14986	THICYANE THEREZA MARCIANO DOS SANTOS	39147	800,00	14.000,00	104.000,00	90.000,00
18/11	12530	14940	KAUAN MARCELINO RODRIGUES	52717	800,00	14.800,00	104.000,00	89.200,00
18/11	12531	15007	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	800,00	15.600,00	104.000,00	88.400,00
18/11	12532	15164	LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS	52743	1.200,00	16.800,00	104.000,00	87.200,00
18/11	12533	15178	ALEX AUGUSTO DE SOUZA CUNHA	52753	1.200,00	18.000,00	104.000,00	86.000,00
18/11	12534	15179	LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	52752	1.200,00	19.200,00	104.000,00	84.800,00
18/11	12535	15180	FRANK CARLOS SOUZA DA SILVA	52751	1.200,00	20.400,00	104.000,00	83.600,00
18/11	12536	15169	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	1.200,00	21.600,00	104.000,00	82.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	2 3992	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	12537	15218	DAVID GUIEDES DE OLIVEIRA	52772	1.200,00	22.800,00	104.000,00	81.200,00
18/11	12538	15166	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	1.200,00	24.000,00	104.000,00	80.000,00
18/11	12539	15163	LARISSA MILENY AMORIM RODRIGUES	52744	1.200,00	25.200,00	104.000,00	78.800,00
18/11	12540	15195	ANDREZA MACHADO RIBEIRO	52773	1.200,00	26.400,00	104.000,00	77.600,00
18/11	12541	15162	FELIPPE DO NASCIMENTO MOISES TEIXEIRA	52745	1.200,00	27.600,00	104.000,00	76.400,00
18/11	12542	15160	MARIA ANTONIA SANTOS SILVESTRE	52746	1.200,00	28.800,00	104.000,00	75.200,00
18/11	12543	15159	ALANA APARECIDA ARAUJO DA SILVA	52747	1.200,00	30.000,00	104.000,00	74.000,00
18/11	12544	15158	BRUNA SIMIONATO SILVA	52748	1.200,00	31.200,00	104.000,00	72.800,00
18/11	12545	15157	JAINE INACIO CANDIDO	52749	1.200,00	32.400,00	104.000,00	71.600,00
18/11	12546	15230	LAURA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS	52775	1.200,00	33.600,00	104.000,00	70.400,00
18/11	12547	15156	KARINA RODRIGUES SILVA	52750	1.200,00	34.800,00	104.000,00	69.200,00
18/11	12548	15220	BRUNA DA SILVA	52781	1.200,00	36.000,00	104.000,00	68.000,00
18/11	12549	15183	MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	52768	1.200,00	37.200,00	104.000,00	66.800,00
18/11	12550	15185	KAIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	52767	1.200,00	38.400,00	104.000,00	65.600,00
18/11	12551	15186	FAYENA CRISTINA XAVIER DO NASCIMENTO	52765	1.200,00	39.600,00	104.000,00	64.400,00
18/11	12552	15181	GABRIELA CARRIEL RODRIGUES	52770	1.200,00	40.800,00	104.000,00	63.200,00
18/11	12553	15168	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	800,00	41.600,00	104.000,00	62.400,00
18/11	12554	15172	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	800,00	42.400,00	104.000,00	61.600,00
18/11	12555	15212	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	800,00	43.200,00	104.000,00	60.800,00
18/11	12556	15167	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	800,00	44.000,00	104.000,00	60.000,00
18/11	12557	15173	RODRIGO RIBEIRO	39145	800,00	44.800,00	104.000,00	59.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	95.000,00
2020	3 3993	Unid. Desp: 00			Final ......:	112.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	12558	15194	LUIS FILIPE MENDES SANTOS	52762	800,00	45.600,00	104.000,00	58.400,00
18/11	12559	15219	LAURA CHRIGUER DE GOES VIEIRA	52782	800,00	46.400,00	104.000,00	57.600,00
18/11	12560	15171	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	1.200,00	47.600,00	104.000,00	56.400,00
18/11	12561	15177	ERNANDO MACHADO DE ARAUJO	52754	1.200,00	48.800,00	104.000,00	55.200,00
18/11	12562	15176	GABRIEL OLIVEIRA ROQUE	52755	1.200,00	50.000,00	104.000,00	54.000,00
18/11	12563	15170	LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	42409	1.200,00	51.200,00	104.000,00	52.800,00
18/11	12564	15175	GILBERTO CUNHA DA SILVA	52757	1.200,00	52.400,00	104.000,00	51.600,00
18/11	12565	15231	DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA	52759	1.200,00	53.600,00	104.000,00	50.400,00
18/11	12566	15024	VAGNER ALVES	40994	800,00	54.400,00	104.000,00	49.600,00
18/11	12567	15021	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	800,00	55.200,00	104.000,00	48.800,00
18/11	17648	14951	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778	1.200,00	56.400,00	104.000,00	47.600,00
18/11	12568	14950	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	1.200,00	57.600,00	104.000,00	46.400,00
18/11	17650	14949	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780	1.200,00	58.800,00	104.000,00	45.200,00
18/11	12569	14948	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	1.200,00	60.000,00	104.000,00	44.000,00
18/11	12570	14947	ROBERTO DANIEL TARDELLI	52695	800,00	60.800,00	104.000,00	43.200,00
18/11	12571	14946	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	1.200,00	62.000,00	104.000,00	42.000,00
18/11	12572	14937	DEMETRIO VIERA DA SILVA	52696	1.200,00	63.200,00	104.000,00	40.800,00
18/11	12573	14920	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	800,00	64.000,00	104.000,00	40.000,00
18/11	12574	14930	WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA	52699	1.200,00	65.200,00	104.000,00	38.800,00
18/11	12575	14931	PEDRO HENRIQUE ANDRADE SIQUEIRA	52698	1.200,00	66.400,00	104.000,00	37.600,00
18/11	12576	14933	AMANDA DE ALMEIDA CORREA	52697	800,00	67.200,00	104.000,00	36.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	4 3994	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/11	17659	15187	JULIA TISEO CARVALHO DE QUEIROZ	52764	800,00	68.000,00	104.000,00	36.000,00
18/11	12577	15032	INGRID CARLA BARROS	37066	1.200,00	69.200,00	104.000,00	34.800,00
18/11	12578	15028	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	800,00	70.000,00	104.000,00	34.000,00
18/11	12579	15019	RODRIGO DA SILVA	42417	800,00	70.800,00	104.000,00	33.200,00
18/11	12580	15014	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	800,00	71.600,00	104.000,00	32.400,00
18/11	12581	15043	LEONARDO ARAUJO DA CONCEICAO	52710	800,00	72.400,00	104.000,00	31.600,00
18/11	12582	15050	LETICIA LAURENCIO ANDO ALVES	52704	800,00	73.200,00	104.000,00	30.800,00
18/11	12583	15015	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	800,00	74.000,00	104.000,00	30.000,00
18/11	12584	15052	CARLOS EDUARDO BIN LENZA	52703	1.200,00	75.200,00	104.000,00	28.800,00
18/11	12585	15016	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	1.200,00	76.400,00	104.000,00	27.600,00
18/11	12586	14922	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	800,00	77.200,00	104.000,00	26.800,00
18/11	12587	14955	ADILSON PATRICIO	50770	800,00	78.000,00	104.000,00	26.000,00
18/11	12588	14953	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	800,00	78.800,00	104.000,00	25.200,00
18/11	12589	14952	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	800,00	79.600,00	104.000,00	24.400,00
18/11	12590	15006	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	800,00	80.400,00	104.000,00	23.600,00
18/11	12591	15005	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	800,00	81.200,00	104.000,00	22.800,00
18/11	12592	14954	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	800,00	82.000,00	104.000,00	22.000,00
18/11	12593	14959	GILSON ALVES MONTEIRO	52702	800,00	82.800,00	104.000,00	21.200,00
18/11	12594	14957	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	1.200,00	84.000,00	104.000,00	20.000,00
18/11	12595	14958	THAYSSA FERNANDA DANIEL SILVA	52700	800,00	84.800,00	104.000,00	19.200,00
18/11	12596	15039	ISADORA DE CAMARGO BARROS	52711	1.200,00	86.000,00	104.000,00	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....:	95.000,00
2020	5 3995	Unid. Desp: 00			Final ......:	112.400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga		Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
					No Dia	Ate a Data		
18/11	12597	15049	THYAGO COSTA PEDRETTI	52706	1.200,00	87.200,00	104.000,00	16.800,00
18/11	12598	15046	JESSICA ALVES DOS SANTOS	52707	1.200,00	88.400,00	104.000,00	15.600,00
18/11	12599	15045	LAIS OLIANI PEZINATO	52708	1.200,00	89.600,00	104.000,00	14.400,00
18/11	12600	15013	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	1.200,00	90.800,00	104.000,00	13.200,00
18/11	12601	15011	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	1.200,00	92.000,00	104.000,00	12.000,00
18/11	12602	15010	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	800,00	92.800,00	104.000,00	11.200,00
18/11	12603	15009	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	1.200,00	94.000,00	104.000,00	10.000,00
18/11	12604	15008	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	800,00	94.800,00	104.000,00	9.200,00
18/11	12605	15044	JULIANO SOUZA MORAES	52709	800,00	95.600,00	104.000,00	8.400,00
18/11	12606	14926	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	800,00	96.400,00	104.000,00	7.600,00
18/11	17692	14960	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	800,00	97.200,00	104.000,00	6.800,00
18/11	12607	14961	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	1.200,00	98.400,00	104.000,00	5.600,00
18/11	12608	14962	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	1.200,00	99.600,00	104.000,00	4.400,00
18/11	12609	14932	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	800,00	100.400,00	104.000,00	3.600,00
18/11	12519	15174	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	1.200,00	101.600,00	104.000,00	2.400,00
18/11						101.600,00	104.000,00	2.400,00
27/11	12599	15213	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	800,00	102.400,00	104.000,00	1.600,00
27/11	12600	15229	JONAS DA SILVA GOMES	52776	800,00	103.200,00	104.000,00	800,00
27/11	12601	15216	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	800,00	104.000,00	104.000,00	0,00
27/11						104.000,00	104.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 27			Inicial ....:	44.704,00
2020	1 3996	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	44.704,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/10						0,00	44.704,00	44.704,00
29/10	16663	14057	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	44.704,00	44.704,00	44.704,00	0,00
29/10						44.704,00	44.704,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 3997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	155.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
06/11					0,00	155.000,00	155.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.815,00
2020	1 3998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	3.715,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/10						0,00	1.044,94	1.044,94
29/10	16680	14568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.044,94	1.044,94	1.044,94	0,00
29/10						1.044,94	1.044,94	0,00
27/11						1.044,94	2.378,92	1.333,98
30/11	18381	15908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,98	2.378,92	2.378,92	0,00
30/11						2.378,92	2.378,92	0,00
22/12						2.378,92	3.712,90	1.333,98
28/12	20169	17096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.333,98	3.712,90	3.712,90	0,00
28/12						3.712,90	3.712,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 3999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	614.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	406.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	265.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	145.600,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4004	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	110.130,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.103.312,42

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	0,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.394,24
2020	1 4007	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	12.817,24
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
12/11						0,00	7.394,24	7.394,24
13/11	12504	15377	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	3.697,12	3.697,12	7.394,24	3.697,12
13/11	12505	15375	TATIANE MARIA SOARES	47646	3.697,12	7.394,24	7.394,24	0,00
13/11						7.394,24	7.394,24	0,00
11/12						7.394,24	12.817,24	5.423,00
18/12	12805	16561	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	960,86	8.355,10	12.817,24	4.462,14
18/12	12806	16562	TATIANE MARIA SOARES	47646	4.462,14	12.817,24	12.817,24	0,00
18/12						12.817,24	12.817,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4008	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.003.497,51
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12	19831	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	114.569,47	114.569,47	1.537.832,94	1.423.263,47
18/12	19831	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.388.552,47	1.503.121,94	1.537.832,94	34.711,00
18/12	19831	16877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	34.711,00	1.537.832,94	1.537.832,94	0,00
18/12						1.537.832,94	1.537.832,94	0,00
22/12						1.537.832,94	2.003.497,51	465.664,57
28/12	20169	16961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	112.391,50	1.650.224,44	2.003.497,51	353.273,07
28/12	20169	16962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.651,75	1.652.876,19	2.003.497,51	350.621,32
28/12	20169	16963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	39.347,29	1.692.223,48	2.003.497,51	311.274,03
28/12	20169	16964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	285.125,62	1.977.349,10	2.003.497,51	26.148,41
28/12	20169	17097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	26.148,41	2.003.497,51	2.003.497,51	0,00
28/12						2.003.497,51	2.003.497,51	0,00
29/12		16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	-5.872,47	1.997.625,04	1.997.625,04	0,00
29/12						1.997.625,04	1.997.625,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4009	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	5.637.760,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						0,00	1.639.956,90	1.639.956,90
30/11	18381	15788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	340.446,45	340.446,45	1.639.956,90	1.299.510,45
30/11	18381	15789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	70.005,65	410.452,10	1.639.956,90	1.229.504,80
30/11	18381	15790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.876,61	414.328,71	1.639.956,90	1.225.628,19
30/11	18381	15791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	645.192,12	1.059.520,83	1.639.956,90	580.436,07
30/11	18381	15792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	509.440,49	1.568.961,32	1.639.956,90	70.995,58
30/11	18381	15793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.973,55	1.570.934,87	1.639.956,90	69.022,03
30/11	18381	15794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	69.022,03	1.639.956,90	1.639.956,90	0,00
30/11						1.639.956,90	1.639.956,90	0,00
17/12						1.639.956,90	1.640.049,94	93,04
18/12	19733	16741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	93,04	1.640.049,94	1.640.049,94	0,00
18/12	19831	16798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.663,65	1.740.713,59	1.640.049,94	-100.663,65
18/12	19831	16799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.030.901,18	4.771.614,77	1.640.049,94	-3.131.564,83
18/12	19831	16800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.194,04	4.773.808,81	4.773.808,81	0,00
18/12						4.773.808,81	4.773.808,81	0,00
22/12						4.773.808,81	5.637.760,52	863.951,71
28/12	20169	17098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	33.831,56	4.807.640,37	5.637.760,52	830.120,15
28/12	20169	17099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	270.767,34	5.078.407,71	5.637.760,52	559.352,81
28/12	20169	17100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	503.261,34	5.581.669,05	5.637.760,52	56.091,47
28/12	20169	17101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.465,53	5.583.134,58	5.637.760,52	54.625,94
28/12	20169	17102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	52.068,73	5.635.203,31	5.637.760,52	2.557,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2 4010	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	5.637.760,52
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20169	17103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	2.557,21	5.637.760,52	5.637.760,52	0,00
28/12						5.637.760,52	5.637.760,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	2,29
2020	1 4011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	2,29
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						0,00	2,29	2,29
30/11	18411	15929	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	2,29	2,29	2,29	0,00
30/11						2,29	2,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,52
2020	1 4012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1,52

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						0,00	1,52	1,52
30/11	18410	15928	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	1,52	1,52	1,52	0,00
30/11						1,52	1,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	12.000,00
2020	1 4013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	75.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
26/11						0,00	12.000,00	12.000,00
27/11	12654	15657	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27/11						12.000,00	12.000,00	0,00
01/12						12.000,00	75.000,00	63.000,00
03/12	12715	16210	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA)	29604	27.000,00	39.000,00	75.000,00	36.000,00
03/12	12711	16212	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	12.000,00	51.000,00	75.000,00	24.000,00
03/12						51.000,00	75.000,00	24.000,00
18/12	19635	16202	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	24.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18/12						75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	97.972,59
2020	1 4014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	97.972,59

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
27/11						0,00	97.972,59	97.972,59
30/11	18381	15795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	97.972,59	97.972,59	97.972,59	0,00
30/11						97.972,59	97.972,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	400.000,00
2020	1 4015	Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.000.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	800.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	190.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4019	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	147.857,79
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12						0,00	147.857,79	147.857,79
28/12	20169	16965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	42.836,17	42.836,17	147.857,79	105.021,62
28/12	20169	16966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	1.586,72	44.422,89	147.857,79	103.434,90
28/12	20169	16967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	100.071,43	144.494,32	147.857,79	3.363,47
28/12	20169	16968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	3.363,47	147.857,79	147.857,79	0,00
28/12						147.857,79	147.857,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 4020	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	7.150.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12					0,00	11.650.000,00	11.650.000,00	
29/12					0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 4021	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	13.940.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
16/12						0,00	13.940.000,00	13.940.000,00
18/12	12835	16690	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	8.440.000,00	8.440.000,00	13.940.000,00	5.500.000,00
18/12	19739	16691	ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52996	6.481,92	8.446.481,92	13.940.000,00	5.493.518,08
18/12	12839	16691	ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52996	5.493.518,08	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00
18/12						13.940.000,00	13.940.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 4022	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	713.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	712.981,07	712.981,07
18/12	19724	16733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	712.981,07	712.981,07	712.981,07	0,00
18/12						712.981,07	712.981,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1 4023	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	533.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	532.652,68	532.652,68
18/12	19724	16734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	532.652,68	532.652,68	532.652,68	0,00
18/12						532.652,68	532.652,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4024	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	89.470,58
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
17/12						0,00	89.470,58	89.470,58
22/12	12887	16726	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	89.470,58	89.470,58	89.470,58	0,00
22/12						89.470,58	89.470,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	0,01
2020	1 4025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	69,91

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
18/12						0,00	69,91	69,91
22/12	19821	16878	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	52474	69,91	69,91	69,91	0,00
22/12						69,91	69,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	864.001,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12					0,00	863.951,71	863.951,71	
30/12					0,00	673.707,66	673.707,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 4027	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	124.907,82
2020	1 4028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.907,82

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
22/12						0,00	124.907,82	124.907,82
28/12	20169	16969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	124.907,82	124.907,82	124.907,82	0,00
28/12						124.907,82	124.907,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000,00
2020	1 4029	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.000,00
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
28/12	20235	17118	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	21,53	21,53	926,02	904,49
28/12	20236	17118	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	904,49	926,02	926,02	0,00
28/12						926,02	926,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1 4030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	21.001,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12					0,00	20.063,66	20.063,66	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	400,00
2020	1 4031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	400,00

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
29/12	20552	17136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	400,00	400,00	400,00	0,00
29/12						400,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	3.180.141,66
2020	1 4032	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.180.141,66

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga: No Dia	Despesa Paga: Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	12914	17203	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	457.427,32	457.427,32	3.180.141,66	2.722.714,34
30/12	12914	17203	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	527.326,24	984.753,56	3.180.141,66	2.195.388,10
30/12	12914	17203	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	2.195.388,10	3.180.141,66	3.180.141,66	0,00
30/12						3.180.141,66	3.180.141,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.087.384,55
2020	1 4033	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.087.384,55

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	12914	17205	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	3.087.384,55	3.087.384,55	3.087.384,55	0,00
30/12						3.087.384,55	3.087.384,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.087.384,56
2020	1 4034	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.087.384,56
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga No Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	12914	17204	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	407.227,50	407.227,50	3.087.384,56	2.680.157,06
30/12	12914	17204	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	407.836,00	815.063,50	3.087.384,56	2.272.321,06
30/12	12914	17204	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	1.963.211,40	2.778.274,90	3.087.384,56	309.109,66
30/12	12914	17204	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	309.109,66	3.087.384,56	3.087.384,56	0,00
30/12						3.087.384,56	3.087.384,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO ANALITICO DA DESPESA

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1 4035	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	3.222.943,33
		Unid. Desp: 00				

Data	Documento de Despesa	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Despesa Paga no Dia	Despesa Paga Ate a Data	Empenhada Ate a Data	Empenhos a Pagar
30/12	20609	17206	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.621.850,46	1.621.850,46	3.222.943,33	1.601.092,87
30/12	20609	17206	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	1.601.092,87	3.222.943,33	3.222.943,33	0,00
30/12						3.222.943,33	3.222.943,33	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 04035 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 04035 , SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880
Dados: 2021.05.13 16:31:43 -03'00'